

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: E 49.5/0062/WP18 |
| Federführende Dienststelle: Kulturservice | | Status: öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | Datum: 03.04.2023 |
| | | Verfasser/in: E 49/S |
| 4. Quartalsbericht 2022 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur E49 | | |
| Ziele: | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 09.05.2023 | Betriebsausschuss Kultur und Theater | Kenntnisnahme |

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 4. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand 30.03.2023) gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | |
|--|----|------|--|
| | JA | NEIN | |
| | x | | |

| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortge- schrieb- ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb- ener Ansatz 20xx ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|--|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------|
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i> | 0 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2022 | Fortge- schrieb- ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb- ener Ansatz 20xx ff. | Folge- kosten (alt) | Folge- kosten (neu) |
|--|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|
| | Ertrag | 26.457.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 27.562.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 439.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -1.544.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i> | -1.544.500,00 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

| <i>keine</i> | <i>positiv</i> | <i>negativ</i> | <i>nicht eindeutig</i> |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | x |

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

| <i>gering</i> | <i>mittel</i> | <i>groß</i> | <i>nicht ermittelbar</i> |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| | | | x |

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

| <i>keine</i> | <i>positiv</i> | <i>negativ</i> | <i>nicht eindeutig</i> |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | x |

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
 überwiegend (50% - 99%)
 teilweise (1% - 49 %)
 nicht
 nicht bekannt

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 4. Quartalsbericht 2022 ist derzeit ein Defizit in Höhe von **1.544.500,- €** zu verzeichnen. Aufgrund der Coronapandemie und des Ukrainekrieges kommt es im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Des Weiteren konnte der Konsolidierungsbeitrag bedingt durch die Mindereinnahmen in den Erträgen nicht erbracht werden.

Durch erhöhte Ausgaben kommt es beim Schrittmacherfestival 2022 ebenfalls zu einer Überziehung. Bei dem Einsatz der Bewachungsfirma wurde eine Preisanpassung zum 01.01.2022 vorgenommen, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Planzahlen führt. Des Weiteren mussten vakante Stellen im Kulturbetrieb, sowie Krankheitsvertretung durch den Einsatz der Bewachungsfirma besetzt werden. Für den Zeitraum 01.09. bis 31.12.2022 wurden Bewachungskräfte für die Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine im Depot Talstraße eingesetzt.

Das Defizit setzt sich zusammen aus:

1.171.310,- € Coronapandemie (inkl. dadurch nicht erbrachter Konsolidierungsbeitrag)

24.990,- € Freier Eintritt für Flüchtlinge

123.100,- € Schrittmacherfestival 2022

221.300,- € Einsatz Bewachungsfirma für vakante Stellen im Kulturbetrieb sowie Krankheitsvertretung und Preiserhöhung Bewachungskosten (Detail siehe Erläuterungen Sachkonto 543)

3.800,- € angefallene Bewachungskosten Depot Talstraße Anlaufstelle Flüchtlinge

Das coronabedingte Defizit ist unter anderem wie folgt zu begründen:

- Ertragsverluste im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne auf Grund der rückläufigen Besucherzahlen und Verkaufserlöse,
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da ein Rückgang der pädagogischen Angebote der Kunstvermittlung zu verzeichnen ist,
- Ertragsverluste im Veranstaltungsmanagement, durch einen Rückgang von Besucher*innen und Einschränkungen der Besucherkapazität für das Schrittmacherfestival 2022,

- Ertragsverluste im Bereich der Stadtbibliothek,
- Einnahmeverluste in der Musikschule.

Das Defizit bedingt durch den Ukrainekrieg ist wie folgt zu begründen:

- Freier Eintritt in den Museen für Flüchtlinge in der Zeit vom 22.04.2022 bis 31.12.2022.

Eine Rechnung der Einnahmeverluste bzw. der Zusatzkosten bedingt durch den Ukrainekrieg aus dem 1. Quartalsbericht 2022 wurde FB 56 in Höhe von 108.600,- € in Rechnung gestellt und beglichen, daher werden diese Kosten nicht mehr im Defizit mit aufgeführt. Die Mindereinnahmen durch den freien Eintritt verbleiben als Defizit in Höhe von 24.990,- € im Kulturbetrieb (siehe 1. Quartalsbericht BakuT vom 10.11.2022)

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Auf Grund der Coronapandemie und des freien Eintritts für Flüchtlinge war eine Anpassung der Prognose erforderlich. Insbesondere die fehlenden Eintritte für das Suermondt-Ludwig-Museum in Höhe von 162.400,- € und des Ludwig Forums für Internationale Kunst in Höhe von 210.500,- €, führte zu einer Reduzierung der Prognose um insgesamt 372.900,- € (von ursprünglich 450.000,- € Planwert 2022 auf 77.100,- € Prognose 2022). Im Bereich der Route Charlemagne konnte die Prognose im Gegensatz zum 1. Quartalsbericht 2022 um 61.180,- € nach oben angepasst werden, hier wurden mehr Einnahmen erzielt als im 1. Quartalsbericht 2022 prognostiziert. Insgesamt ist bei der Route Charlemagne bedingt durch die Coronapandemie und dem freien Eintritt für Flüchtlinge ein Minderertrag in Höhe von 95.100,- € zu verzeichnen (500.000,- € Planwert 2022 auf 404.900,- € Prognose 2022).

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Durch Einschränkungen der Besucherkapazitäten fanden in den Bereichen des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne keine Veranstaltungen statt, daher wurde die Prognose nach unten angepasst.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Im Bereich der Museumsdienste wurde eine Korrektur der Prognose vorgenommen, die Erhöhung der Prognose dient zur Deckung der Ausgaben bei Sachkonto 420 (Honorare).

Konto 803: Verkaufserlöse

Bedingt durch die Coronapandemie wurde die Prognose der Verkaufserlöse angepasst. Besonders im Suermondt-Ludwig-Museum, im Ludwig Forum für Internationale Kunst und in der Route Charlemagne sind die Verkaufserlöse rückläufig.

Konto 804: Verwaltungsgebühren

Im Bereich der Stadtbibliothek war eine Anpassung der Prognose auf Grund der Coronapandemie erforderlich.

Die Reduzierung im Bereich des Stadtarchivs konnte durch eine Anpassung im Aufwand gedeckt werden.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Die Korrektur der Prognose führt bedingt durch die Coronapandemie zu einem Defizit.

Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek

Für den Bereich der Stadtbibliothek wurde ebenfalls eine Anpassung der Prognose vorgenommen.

Die Anpassung der Prognose ist auf die verminderten Einnahmen bedingt durch die Coronapandemie zurückzuführen.

Konto 808: Säumnisgebühren Stadtbibliothek

Die Prognose konnte im Bereich der Stadtbibliothek nach oben angepasst werden.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden die Planwerte bedingt durch ein Sponsoring für die Ausstellung „Belkis Ayón“ nach oben angepasst, der Aufwand erhöht sich in den Planwerten bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Die Anmietungen in den Häusern Ludwig Forum für Internationale Kunst, Altes Kurhaus, Barockfabrik, Route Charlemagne und Suermondt-Ludwig-Museum sind bedingt durch die Coronapandemie rückläufig, daher wurde die Prognose angepasst und führt zu einem Defizit.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurden Spenden für die Ausstellung „Max Beckmann“ und die Fotoausstellung „Chronik eines Augenblicks“ (Sammlung Fricke) verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgt in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden Spenden für die Ausstellungen „Belkis Ayón“ und „Rosemary Mayer“ verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgt ebenfalls in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Konto 825: Konsolidierungsbeitrag

Bedingt durch die finanziellen Einbußen und Mindereinnahmen konnte der Konsolidierungsbeitrag nicht erbracht werden, dies führt zu einem Defizit was ebenfalls auf die Coronapandemie zurückzuführen ist.

Ab dem Jahr 2023 wurde der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 200.000,- € nicht mehr in den Wirtschaftsplan mit aufgenommen.

Konto 829: sonstige betriebliche Erträge

Für die Ertragsausfälle und entstandenen zusätzlichen Kosten bedingt durch den Ukrainekrieg (dargestellt im 1. Quartalsbericht 2022), wurde eine Rechnung an FB56 gestellt. Die Rechnung in Höhe von 108.600,- € wurde beglichen, dies führt zu der Erhöhung der Prognose.

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde die Prognose durch die Auflösung von Rückstellungen erhöht, die Erhöhung erfolgt in gleicher Summe bei Sachkonto 550 (Zuwendungen / Zuschüsse KASTE).

Die Rückstellungen wurden in den Vorjahren für noch nicht eingereichte Verwendungsnachweise gebildet und im laufenden Jahr 2022 ausgezahlt.

Konto 840: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurden im Jahr 2021 Rückstellungen für noch offene Rechnungen gebildet, die teilweise Auflösung der Rückstellungen wurde dem Ertragskonto 840 zugeführt, die Anpassung der Prognose erfolgte bei den Aufwandskonten 505 (Versicherung Betriebseinrichtung), 520 (Kommunikation und Information), 540 (Ausstellungen), 544 (Museumsshops) und 590 (Abschreibungen).

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden Zuschüsse für die Ausstellungen „Illiberal Arts“, „Belkis Ayón“ und für „reboot“ vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Für das Veranstaltungsmanagement wurde ein Zuschuss für das „Schrittmacherfestival 2023“ vereinnahmt, das Sachkonto 570 (Veranstaltungen) wurde um dieselbe Höhe angepasst.

Für die „Digitaloffensive“ ist im Bereich der Musikschule der Zuschuss angepasst worden, die Anpassung erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Für das Stadtarchiv wurden Zuschüsse für das „digitale Stadtarchiv“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 401 (Beamtenbezüge).

Im Bereich Kulturservice wurde ein Zuschuss für ein Konzert gezahlt, hier erfolgt die Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Konto 853: Kostenbeitrag Innovationspreis

Da der Innovationspreis im Jahr 2022 nicht stattgefunden hat, wurden die Planwerte angepasst. Ebenfalls erfolgte die Anpassung bei Sachkonto 571 (Aachener Innovationspreis Kunst).

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Konto 400, 401, 402, 403: Personalaufwand

Um die Personalkosten in allen Geschäftsbereichen des Kulturbetriebs zu decken, kommt es innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche zu Verlagerungen.

Selbstständige / Gäste

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Die Erhöhung der Prognose resultiert aus Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB1 SLM SK 540, GB 1 Lufo SK 540, GB 2 SK 420, GB3 SK 420, GB 4 SK 526, GB 5 SK 420, GBS SK 423).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 500: Gebäude und Räume

Im Bereich Depot Talstraße musste zur Deckung eine Verlagerung aus den Sachkonten 502, 504, 505, 520, 526, 540, 545, 549, 561, 562, 565, 566, 569 und 590 erfolgen.

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst wurde eine Verlagerung zur Deckung aus Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen. Die Verlagerungen wurden vorgenommen, da die Kosten für Ausstellungen bei der Erstellung des Wirtschaftsplans hauptsächlich unter dem Sachkonto 540 geplant werden.

Ebenfalls wurde bei der Route Charlemagne die Erhöhung durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 (Ausstellungen) gedeckt. Die Verlagerungen wurden vorgenommen, da die Kosten für Ausstellungen bei der Erstellung des Wirtschaftsplans hauptsächlich unter dem Sachkonto 540 geplant werden.

Im Bereich der Musikschule erfolgte eine Anpassung der Prognose.

In gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der Erträge unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund/Land/Euregio/EG). Weiter wurden Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten in der Musikschule vorgenommen (SK 400, SK 402, SK 403, SK 429, SK 511, SK 563, SK 566, SK 569, SK 590).

Für die Stadtbibliothek wurden Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten vorgenommen (SK 520, SK 526, SK 545, SK 546, SK 547, SK 566).

Die Prognose innerhalb des Stadtarchivs wurde verringert da Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten vorgenommen (SK 401, SK 409, SK 510, SK 561, SK 565, SK 566) wurden.

Im Depot Talstraße wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 500 (Gebäude und Räume) vorgenommen.

Um im Bereich Kulturservice die Erhöhung der Planwerte zu decken, wurde aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen) verlagert, hier erfolgte eine Buchung der Rechnung für den Schutzboden der Aula Carolina.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Die Verringerung der Prognose im Bereich der Route Charlemagne erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten (SK 511, SK 520, und SK 566).

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt eine Anpassung zur Deckung des Sachkontos 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen).

Konto 505: Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben

Im Bereich Depot Talstraße verringert sich die Prognose, da eine Verlagerung zu Sachkonto 500 (Gebäude und Räume) vorgenommen wurde.

Für die Ausstellungstrias Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen wird die Erhöhung der Planzahlen durch die Auflösung von Rückstellungen im Ertrag bei Sachkonto 840 gedeckt.

Mieten

Konto 510: städtische Gebäude

Für das Suermondt-Ludwig-Museum wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 511 (externe Anmietungen) vorgenommen.

Im Bereich des Stadtarchivs wurde die Erhöhung der Prognose durch eine Verlagerung aus Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtung) gedeckt.

Die Erhöhung der Planzahlen für den Kulturservice wird gedeckt durch eine Verlagerung aus Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Konto 511: externe Anmietungen

Die Erhöhung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen aus anderen Sachkonten (GB1 SLM SK 510, GB1 Lufo SK 540, GB2 SK 503, GB5 SK 502).

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 503, GB3 SK 526, GB6 SK 502, GB7 SK 526, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 840 (Auflösung von Rückstellungen)).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 526: Repräsentationskosten

Die Erhöhung der Prognose im Suermondt-Ludwig-Museum wird gedeckt durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen.

Die Verringerung der Prognose im Bereich der Museumsdienste resultiert aus Verlagerungen zu den Sachkonten 520 (Kommunikation und Information) und 542 (Pädagogik).

Für das Stadtarchiv wurde eine Deckung zu Sachkonto 520 (Kommunikation und Information) vorgenommen.

Im Bereich Depot Talstraße dient die Verringerung der Planwerte zur Deckung des Sachkontos 500 (Gebäude und Räume).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst aus der Erhöhung der Planwerte in den Erträgen bei den Sachkonten 809, 823, 829 und 850.

Im Bereich Dürer --- Karl V. ---Künstlerreisen wird die Erhöhung der Planwerte gedeckt aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachkonto 840) in den Erträgen.

Ebenfalls erfolgen Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten in den Bereichen des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst, der Route Charlemagne und im Bereich Depot Talstraße.

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 542: Pädagogik

Die Anpassung der Prognose erfolgte für die Museumsdienste, da zur Deckung Verlagerungen aus den Sachkonten 420, 526, 565 und 570 vorgenommen wurden.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die Erhöhung der Planwerte erfolgt durch eine Preisanpassung der Bewachungsfirma seit dem 01.01.2022, in Höhe von insgesamt 79.300,- €.

Ebenfalls gab es im Jahr 2022 vier vakante Stellen die durch den Einsatz der Bewachungsfirma gedeckt werden mussten und nicht direkt mit eigenen Mitarbeiter*innen nachbesetzt werden konnten, dies ergibt einen zusätzlichen Aufwand in Höhe von 81.900,- €.

Externes Personal musste auch für Krankheitsvertretungen eingesetzt werden, was ebenfalls zu einer Überziehung der Planwerte in Höhe von 60.100,- € führt.

Konto 545: Transportkosten

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB6 SK 502).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung von Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtung) vorgenommen.

Zuwendungen / Zuschüsse

Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse KASTE

Die Anpassung der Prognose wird gedeckt durch die Erhöhung der Prognose in den Erträgen bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge).

Verwaltungsaufwand

Konto 561: Bürobedarf

Die Deckung der Erhöhung der Planwerte erfolgt durch Verlagerungen aus anderen Sachkonten (GB 2 SK 563, GB 3 SK 562, GB 5 SK 562, GB 6 SK 563, GB 7 SK 502, GBS SK 570).

Konto 563: Portokosten

Im Bereich der Route Charlemagne wurde eine Verlagerung zur Deckung aus den Sachkonten 561 (Bürobedarf) und 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) vorgenommen.

Bei dem Museumsdiensten wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 564 (Fernspreckgebühren) und beim Veranstaltungsmanagement bei den Sachkonten 564 (Fernspreckgebühren), 565 (Reisekosten + Fortbildungskosten) und 566 (IT Kosten) vorgenommen.

In der Musikschule wird die Anpassung der Planwerte gedeckt durch eine Verlagerung aus Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Für die Stadtbibliothek wurde die Prognose verringert da sie zur Deckung der Konten 561 (Bürobedarf), 565 (Reisekosten + Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) und 570 (Veranstaltungen) dient.

Konto 565: Reisekosten + Fortbildungskosten

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB 1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB 4 SK 563, GB 6 SK 563, GB 7 SK 502, GB S SK 570).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 566: IT Kosten

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB 1 SLM SK 540, GB 1 Lufo SK 540, GB 2 SK 503, GB 4 SK 563, GB 5 SK 502, GB 6 SK 502, GB 7 SK 502, GB S SK 570).

Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Durch Verlagerungen zur Deckung zu und von anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB 1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 563, GB 3 SK 565, GB 5 SK 502, GB 6 SK 563, GB 9 SK 500).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Veranstaltungen

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

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst erfolgt die Deckung der Erhöhung der Prognose aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Für die Museumsdienste erfolgt eine Verringerung der Planwerte, dies dient zur Deckung der Sachkonten 540 (Ausstellungen), 542 (Pädagogik), 543 (Bewachung) und 590 (Abschreibung).

Bedingt durch die Überziehung der Ausgaben des Schrittmacherfestivals 2022 kommt es zu einer Anpassung der Planwerte im Bereich des Veranstaltungsmanagements.

Im Bereich des Kulturservice wurde die Prognose nach unten korrigiert, da Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten vorgenommen wurden SK 502 (bewegliche Einrichtungen), SK 510 (städtische Gebäude), SK 561 (Bürobedarf), SK 564 (Fernsprechgebühren), SK 565 (Reisekosten + Fortbildungskosten), SK 566 (IT-Kosten), SK 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) und SK 590 (Abschreibungen).

Konto 590: Abschreibungen

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst wird die Erhöhung gedeckt durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Die Deckung im Bereich der Musikschule erfolgt durch das Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Eine Erhöhung der Planwerte im Bereich der Stadtbibliothek wird gedeckt aus den Sachkonten 402 und 403 (Personal).

Die Verringerung der Prognose bei dem Bereich Depot Talstraße dient zur Deckung des Sachkontos 500 (Gebäude und Räume).

Im Bereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde die Höhe der Abschreibungen für das Anlagevermögen neu berechnet und die Prognose nach oben angepasst.

Die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto 840 (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen).

Für den Bereich Kulturservice wird die Erhöhung gedeckt durch eine Verlagerung von Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2022
 Quartalsbericht 2022, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
 Vermögensplan

- II Liste der coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen

- III Liste des Defizits bedingt durch freien Eintritt für Flüchtlinge

| Erfolgsplan 2022 inkl. 4. QB 2022 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Plan 2022 1.Anpassung | Plan 2022 2.Anpassung | Plan 2022 3.Anpassung | Plan 2022 4.Anpassung | Prognose 2022 | |
| Erträge | | | | | | | | | | | | |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 1.228.100,00 | 214.509,05 | 709.700,00 | 437.128,11 | 950.000,00 | 483.524,35 | -468.840,00 | | | 1.440,00 | 482.600,00 | |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 267.100,00 | 52.301,36 | 177.100,00 | 4.726,51 | 186.100,00 | 133.456,56 | -38.900,00 | | | -13.800,00 | 133.400,00 | |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 357.960,00 | 49.669,99 | 202.300,00 | 76.068,00 | 119.900,00 | 102.571,78 | -46.000,00 | | | 28.700,00 | 102.600,00 | |
| 803 Verkaufserlöse | 40.000,00 | 33.717,60 | 27.800,00 | 214.066,79 | 122.000,00 | 41.192,63 | -71.000,00 | | | -9.800,00 | 41.200,00 | |
| 804 Verwaltungsgebühren | 51.600,00 | 23.544,03 | 27.000,00 | 25.220,72 | 31.800,00 | 17.065,06 | -5.000,00 | | | -9.700,00 | 17.100,00 | |
| 806 Schulgelder Musikschule | 1.335.000,00 | 1.091.922,77 | 1.335.000,00 | 1.112.238,06 | 1.518.000,00 | 1.349.441,17 | -6.600,00 | | | -162.000,00 | 1.349.400,00 | |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 141.300,00 | 108.050,18 | 100.000,00 | 67.715,03 | 190.000,00 | 100.526,26 | -66.800,00 | | | -22.700,00 | 100.500,00 | |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 59.400,00 | 35.686,93 | 30.000,00 | 23.047,17 | 35.300,00 | 42.739,75 | 0,00 | | | 7.400,00 | 42.700,00 | |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 41.000,00 | 62.681,76 | 54.000,00 | 53.092,02 | 16.000,00 | 36.502,11 | 0,00 | | | 20.500,00 | 36.500,00 | |
| Summe | 3.521.460,00 | 1.672.083,67 | 2.662.900,00 | 2.013.302,41 | 3.169.100,00 | 2.307.019,67 | -703.140,00 | 0,00 | 0,00 | -159.960,00 | 2.306.000,00 | |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | |
| 820* Raumvermietungen (ohne Programm) | 270.000,00 | 92.267,48 | 20.000,00 | 91.256,13 | 270.000,00 | 155.923,26 | -17.800,00 | | | -96.300,00 | 155.900,00 | |
| 821 Interne Erträge | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | |
| 823 Spenden zweckgebunden | 648.000,00 | 361.885,32 | 1.049.400,00 | 501.105,64 | 25.000,00 | 471.153,53 | 312.600,00 | | | 132.600,00 | 470.200,00 | |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -200.000,00 | 0,00 | |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung | 542.400,00 | 359.000,39 | 471.800,00 | 492.759,53 | 506.100,00 | 495.070,29 | -4.600,00 | | | -6.400,00 | 495.100,00 | |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 153.800,00 | 211.936,33 | 78.800,00 | 163.955,23 | 85.700,00 | 173.838,55 | 5.100,00 | | | 175.500,00 | 266.300,00 | |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | -308.444,16 | 0,00 | -9.253,57 | 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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090,59 | 168.200,00 | | | 107.400,00 | 275.600,00 | |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 212.000,00 | 215.816,54 | 171.000,00 | 201.073,42 | 85.000,00 | 91.768,42 | 200,00 | | | 200,00 | 85.400,00 | |
| Summe | 2.626.200,00 | 1.532.461,90 | 1.991.000,00 | 1.440.896,38 | 1.171.800,00 | 1.403.844,64 | 463.700,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 1.748.500,00 | |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 1.334.900,00 | 779.335,00 | 1.087.050,00 | 2.256.248,62 | 104.800,00 | 1.439.146,00 | 993.700,00 | | | 340.800,00 | 1.439.300,00 | |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 19.505.800,00 | 19.505.800,00 | 22.334.900,00 | 22.334.900,00 | 20.864.700,00 | 20.881.500,00 | 16.800,00 | | | 0,00 | 20.881.500,00 | |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 75.000,00 | |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | -12.500,00 | 0,00 | |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 44.757,23 | 0,00 | 136.648,58 | 0,00 | 7.021,93 | 6.700,00 | | | 300,00 | 7.000,00 | |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | 16.448,65 | 0,00 | 16.945,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 20.928.200,00 | 20.346.340,88 | 23.509.450,00 | 24.744.743,01 | 21.057.000,00 | 22.402.667,93 | 1.017.200,00 | 0,00 | 0,00 | 328.600,00 | 22.402.800,00 | |
| Summe Erträge | 27.075.860,00 | 23.550.886,45 | 28.163.350,00 | 28.198.941,80 | 25.397.900,00 | 26.113.532,24 | 777.760,00 | 0,00 | 0,00 | 281.640,00 | 26.457.300,00 | |

| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Plan 2022 1.Anpassung | Plan 2022 2.Anpassung | Plan 2022 3.Anpassung | Plan 2022 4.Anpassung | Prognose 2022 |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| Konto 40 Personalaufwand | | | | | | | | | | | |
| 400 Tariflich Beschäftigte | 8.963.300,00 | 8.661.304,47 | 9.176.700,00 | 8.501.945,61 | 9.230.700,00 | 9.148.414,72 | 0,00 | | | -10.000,00 | 9.220.700,00 |
| 401 Beamtenbezüge | 1.109.800,00 | 1.121.643,47 | 1.188.000,00 | 1.075.544,06 | 1.092.700,00 | 1.167.818,69 | 0,00 | | | 115.600,00 | 1.208.300,00 |
| 402 Sozialabgaben | 1.795.900,00 | 1.726.877,50 | 1.838.600,00 | 1.777.902,22 | 1.849.700,00 | 1.874.878,80 | 0,00 | | | 37.600,00 | 1.887.300,00 |
| 403 Zusatzversorgungskosten | 693.700,00 | 655.772,92 | 710.700,00 | 653.615,53 | 714.700,00 | 682.353,45 | 0,00 | | | -3.500,00 | 711.200,00 |
| 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub | 0,00 | 45.081,61 | 0,00 | 92.426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 409 Sonstiger Personalaufwand | 91.400,00 | 132.777,18 | 91.400,00 | 94.004,87 | 91.400,00 | 77.714,53 | 6.700,00 | | | 2.300,00 | 100.400,00 |
| Summe | 12.654.100,00 | 12.343.457,15 | 13.005.400,00 | 12.195.438,95 | 12.979.200,00 | 12.951.180,19 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 13.127.900,00 |
| Konto 42 Selbständige / Gäste | | | | | | | | | | | |
| 420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPa | 621.700,00 | 504.665,36 | 574.100,00 | 497.854,98 | 522.000,00 | 475.652,04 | 1.000,00 | | | -2.800,00 | 520.200,00 |
| 421 Künstlersozialversicherung | 20.600,00 | 28.328,02 | 23.400,00 | 33.684,09 | 20.400,00 | 41.127,54 | 10.500,00 | | | 10.400,00 | 41.300,00 |
| 422 Aushilfen | 4.000,00 | 2.492,00 | 4.000,00 | 2.535,14 | 4.000,00 | 3.310,25 | 0,00 | | | 0,00 | 4.000,00 |
| 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren | 2.000,00 | 9.876,14 | 2.000,00 | -161,01 | 2.000,00 | 15.566,33 | 14.400,00 | | | 400,00 | 16.800,00 |
| 429 Sonstiger Aufwand externes Personal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 326,80 | 200,00 | | | 200,00 | 1.400,00 |
| Summe | 649.300,00 | 545.361,52 | 604.500,00 | 533.913,20 | 549.400,00 | 535.982,96 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 583.700,00 |
| Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung | | | | | | | | | | | |
| 500* Gebäude und Räume | 1.756.000,00 | 1.543.811,50 | 1.667.200,00 | 1.730.506,19 | 1.559.900,00 | 1.117.343,19 | 1.200,00 | | | 78.300,00 | 1.639.400,00 |
| 501 Technische Anlagen | 12.000,00 | 14.556,82 | 2.000,00 | 407,16 | 2.000,00 | 8.668,43 | 8.800,00 | | | 0,00 | 10.800,00 |
| 502 Bewegliche Einrichtungen | 46.200,00 | 199.761,22 | 69.400,00 | 320.090,02 | 69.400,00 | 259.488,85 | 378.100,00 | | | -106.700,00 | 340.800,00 |
| 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände | 294.700,00 | 213.240,49 | 312.700,00 | 247.651,34 | 312.700,00 | 139.411,90 | -5.900,00 | | | -108.000,00 | 198.800,00 |
| 504 Unterhalt der Aussenanlagen | 8.500,00 | 13.275,44 | 10.000,00 | 8.170,15 | 10.000,00 | 6.190,93 | 0,00 | | | -900,00 | 9.100,00 |
| 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben | 267.900,00 | 153.586,68 | 268.200,00 | 297.218,93 | 268.200,00 | 96.580,15 | 0,00 | | | 77.600,00 | 345.800,00 |
| 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 | 9.156,11 | 12.000,00 | 8.730,50 | 12.000,00 | 7.830,22 | 0,00 | | | 0,00 | 12.000,00 |
| 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung | 500,00 | 1.052,62 | 500,00 | 4.652,79 | 500,00 | 45,00 | 100,00 | | | 0,00 | 600,00 |
| Summe | 2.397.800,00 | 2.148.440,88 | 2.342.000,00 | 2.617.427,08 | 2.234.700,00 | 1.635.558,67 | 382.300,00 | 0,00 | 0,00 | -59.700,00 | 2.557.300,00 |
| Konto 51 Mieten | | | | | | | | | | | |
| 510* städtische Gebäude | 3.329.400,00 | 3.323.899,12 | 3.996.000,00 | 4.004.871,88 | 3.958.600,00 | 3.912.682,93 | 0,00 | | | 49.900,00 | 4.008.500,00 |
| 511 externe Anmietungen | 140.700,00 | 124.493,59 | 140.700,00 | 130.226,97 | 140.700,00 | 294.442,26 | 0,00 | | | 94.600,00 | 235.300,00 |
| Summe | 3.470.100,00 | 3.448.392,71 | 4.136.700,00 | 4.135.098,85 | 4.099.300,00 | 4.207.125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500,00 | 4.243.800,00 |
| Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information | | | | | | | | | | | |
| 520 Kommunikation u. Inform. | 133.100,00 | 245.492,68 | 133.600,00 | 428.484,50 | 125.600,00 | 687.400,74 | 485.000,00 | | | 78.200,00 | 688.800,00 |
| 526 Repräsentationskosten | 23.800,00 | 11.178,58 | 24.800,00 | 12.219,56 | 24.800,00 | 21.506,29 | 6.100,00 | | | -3.200,00 | 27.700,00 |
| Summe | 156.900,00 | 256.671,26 | 158.400,00 | 440.704,06 | 150.400,00 | 708.907,03 | 491.100,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 716.500,00 |

| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Plan 2022 1.Anpassung | Plan 2022 2.Anpassung | Plan 2022 3.Anpassung | Plan 2022 4.Anpassung | Prognose 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb | | | | | | | | | | | |
| 540 Ausstellungen | 3.305.360,00 | 2.113.311,74 | 3.204.650,00 | 2.019.305,60 | 819.400,00 | 1.092.122,19 | 336.300,00 | | | 99.600,00 | 1.255.300,00 |
| 542 Pädagogik | 40.500,00 | 50.859,35 | 40.500,00 | 20.222,05 | 30.500,00 | 41.101,38 | 4.100,00 | | | 23.000,00 | 57.600,00 |
| 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) | 326.100,00 | 359.786,66 | 326.100,00 | 983.853,71 | 441.000,00 | 735.853,06 | 114.600,00 | | | 253.100,00 | 808.700,00 |
| 544 Museumshops | 15.000,00 | 11.389,95 | 15.000,00 | 45.666,03 | 15.000,00 | 10.403,00 | 0,00 | | | 400,00 | 15.400,00 |
| 545 Transportkosten | 5.400,00 | 141.991,29 | 8.400,00 | 643.413,84 | 9.400,00 | 82.052,29 | 60.200,00 | | | 14.900,00 | 84.500,00 |
| 546 Beschaffung von Medien | 185.000,00 | 230.142,25 | 185.000,00 | 180.420,33 | 262.000,00 | 244.305,98 | -26.800,00 | | | 9.300,00 | 244.500,00 |
| 547 Sachaufwand Bibliothek | 37.000,00 | 7.482,25 | 37.000,00 | 57.576,49 | 10.000,00 | 40.066,61 | 29.300,00 | | | 900,00 | 40.200,00 |
| 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen | 2.800,00 | 10.894,51 | 2.800,00 | 6.336,89 | 2.800,00 | 9.289,21 | 5.800,00 | | | 1.000,00 | 9.600,00 |
| Summe | 3.917.160,00 | 2.925.858,00 | 3.819.450,00 | 3.956.794,94 | 1.590.100,00 | 2.255.193,72 | 523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 402.200,00 | 2.515.800,00 |
| Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE | 610.000,00 | 607.300,00 | 1.010.000,00 | 1.003.300,00 | 1.110.000,00 | 788.899,74 | -350.000,00 | | | 30.000,00 | 790.000,00 |
| Summe | 610.000,00 | 607.300,00 | 1.010.000,00 | 1.003.300,00 | 1.110.000,00 | 788.899,74 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 790.000,00 |
| Konto 56 Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | | | |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag | 738.600,00 | 738.600,00 | 811.800,00 | 811.800,00 | 797.300,00 | 797.300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 797.300,00 |
| 561 Bürobedarf | 37.300,00 | 37.715,93 | 37.300,00 | 39.869,81 | 37.300,00 | 37.125,40 | 1.200,00 | | | 2.800,00 | 41.300,00 |
| 562 Fachmedien | 24.600,00 | 18.623,22 | 26.100,00 | 17.637,61 | 26.100,00 | 24.818,90 | 2.500,00 | | | 1.300,00 | 29.900,00 |
| 563 Postkosten | 79.000,00 | 27.011,52 | 61.600,00 | 32.611,62 | 61.600,00 | 20.164,53 | -1.400,00 | | | -5.400,00 | 54.800,00 |
| 564 Fernspreckgebühren | 69.800,00 | 65.608,15 | 69.000,00 | 73.210,79 | 62.100,00 | 46.005,13 | 700,00 | | | 1.100,00 | 63.900,00 |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten | 44.100,00 | 51.875,15 | 48.700,00 | 35.341,60 | 48.700,00 | 115.527,85 | 61.800,00 | | | 11.500,00 | 122.000,00 |
| 566 IT-Kosten | 705.900,00 | 727.630,30 | 705.900,00 | 848.613,84 | 705.900,00 | 757.071,00 | 2.600,00 | | | 59.900,00 | 768.400,00 |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten | 24.600,00 | 21.525,00 | 24.600,00 | 50.695,00 | 24.600,00 | 19.062,50 | 0,00 | | | 0,00 | 24.600,00 |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung | 87.300,00 | 85.259,48 | 101.800,00 | 105.576,10 | 100.000,00 | 29.177,65 | 18.000,00 | | | -10.300,00 | 107.700,00 |
| Summe | 1.811.200,00 | 1.773.848,75 | 1.886.800,00 | 2.015.356,37 | 1.863.600,00 | 1.846.252,96 | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 2.009.900,00 |
| Konto 57 Veranstaltungen | | | | | | | | | | | |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) | 771.800,00 | 449.966,80 | 632.600,00 | 766.276,66 | 333.500,00 | 818.992,05 | 416.800,00 | | | 172.200,00 | 922.500,00 |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | -12.500,00 | 0,00 |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4.000,00 |
| 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 2.000,00 | 7.698,83 | 8.000,00 | 12.792,92 | 8.000,00 | 41.265,28 | 0,00 | | | 0,00 | 8.000,00 |
| 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen | 1.500,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 4.624,44 | 1.500,00 | 26.632,39 | 1.800,00 | | | 6.900,00 | 10.200,00 |
| Summe | 791.800,00 | 459.015,63 | 658.600,00 | 783.694,02 | 359.500,00 | 886.889,72 | 418.600,00 | 0,00 | 0,00 | 166.600,00 | 944.700,00 |
| Konto 58 Betriebsfonds | | | | | | | | | | | |
| 580* Betriebsfonds | 4.000,00 | -33,83 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4.000,00 |
| 590 Abschreibungen | 544.700,00 | 536.149,18 | 468.700,00 | 549.259,00 | 388.900,00 | 431.450,21 | 10.000,00 | | | 40.500,00 | 439.400,00 |
| 593 Anlagenabgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen | 68.800,00 | 83.931,00 | 68.800,00 | 83.938,50 | 68.800,00 | 41.968,00 | 0,00 | | | 0,00 | 68.800,00 |
| Summe | 617.500,00 | 620.046,35 | 541.500,00 | 633.197,50 | 461.700,00 | 473.418,21 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 512.200,00 |
| Summe Aufwendungen | 27.075.860,00 | 25.128.392,25 | 28.163.350,00 | 28.314.924,97 | 25.397.900,00 | 26.289.408,39 | 1.593.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.200,00 | 28.001.800,00 |
| Erträge | 7.570.060,00 | 4.045.086,45 | 5.828.450,00 | 5.864.041,80 | 4.533.200,00 | 5.232.032,24 | 760.960,00 | 0,00 | 0,00 | 281.640,00 | 5.575.800,00 |
| Aufwendungen | 27.075.860,00 | 25.128.392,25 | 28.163.350,00 | 28.314.924,97 | 25.397.900,00 | 26.289.408,39 | 1.593.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.200,00 | 28.001.800,00 |
| Jahresverlust | -19.505.800,00 | -21.083.305,80 | -22.334.900,00 | -22.450.883,17 | -20.864.700,00 | -21.057.376,15 | -832.740,00 | 0,00 | 0,00 | -728.560,00 | -22.426.000,00 |
| Zuschuss des Rechtsträgers | 19.505.800,00 | 19.505.800,00 | 22.334.900,00 | 22.334.900,00 | 20.864.700,00 | 20.881.500,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.881.500,00 |
| mehr/weniger | 0,00 | -1.577.505,80 | 0,00 | -1.157.983,17 | 0,00 | -175.876,15 | -815.940,00 | 0,00 | 0,00 | -728.560,00 | -1.544.500,00 |

Wirtschaftsplan

| Erträge | Suermond-Ludwig-Museum | | | | | | | | | | | | | | Ludwig Forum für Internationale Kunst | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose | | |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 17.100,00 | 1.735,37 | 31.000,00 | 8.182,22 | 200.000,00 | 37.618,66 | | 37.618,66 | -156.280,00 | | | | -6.120,00 | 37.600,00 | 160.000,00 | 23.157,44 | 44.100,00 | 28.131,84 | 250.000,00 | 39.508,97 | | 39.508,97 | -156.280,00 | | | | -54.220,00 | 39.500,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 456,00 | | 456,00 | | | | | -1.500,00 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.500,00 | 142,00 | 2.500,00 | 142,00 | | 142,00 | -500,00 | | | | -1.900,00 | 100,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 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 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | -5,69 | 6.000,00 | -7.135,71 | 35.000,00 | 4.819,37 | | 4.819,37 | -25.000,00 | | | | -5.200,00 | 4.800,00 | 20.400,00 | 9.177,20 | 8.000,00 | 7.178,70 | 40.000,00 | 6.359,57 | | 6.359,57 | -30.000,00 | | | | -3.600,00 | 6.400,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 806 Schulgelde 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 808 Saumlisgebühren 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 | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe | 17.100,00 | 1.729,68 | 37.000,00 | 1.046,51 | 237.000,00 | 42.894,03 | 0,00 | 42.894,03 | -181.280,00 | 0,00 | 0,00 | | -12.820,00 | 42.900,00 | 181.500,00 | 47.334,64 | 52.100,00 | 35.310,54 | 292.500,00 | 66.010,54 | 0,00 | 66.010,54 | -186.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.720,00 | 66.000,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 25.000,00 | | | | 9.500,00 | 34.500,00 | 33.500,00 | 249.953,21 | 233.500,00 | 141.539,75 | 0,00 | 195.900,00 | | 195.900,00 | 50.900,00 | | | | 145.000,00 | 195.900,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | -19.100,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | -23.200,00 | 0,00 | |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 3.307,40 | 0,00 | 3.255,23 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 47.297,67 | 0,00 | 5.317,19 | | 5.317,19 | 500,00 | | | | 4.800,00 | 5.300,00 | |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | -182.357,68 | 0,00 | -4.888,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | -81.099,71 | 0,00 | 36.216,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 10.700,00 | 7.902,87 | 7.600,00 | 7.570,99 | 7.300,00 | 7.333,93 | | 7.333,93 | | | | | 7.300,00 | 6.500,00 | 6.462,60 | 6.500,00 | 6.462,60 | 6.500,00 | 6.462,60 | 6.500,00 | | 6.462,60 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Summe | 29.800,00 | -168.147,41 | 26.700,00 | 5.937,65 | 26.400,00 | 44.833,93 | 0,00 | 44.833,93 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -9.600,00 | 41.800,00 | 63.200,00 | 175.427,10 | 263.200,00 | 231.516,93 | 29.700,00 | 207.679,79 | 0,00 | 207.679,79 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 | 207.700,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 335.850,00 | 316.155,76 | 0,00 | 644.070,57 | | 644.070,57 | 438.900,00 | | | | 205.200,00 | 644.100,00 | |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 1.950.500,00 | 1.950.500,00 | 2.103.500,00 | 2.103.500,00 | 1.965.700,00 | 1.965.700,00 | | 1.965.700,00 | | | | | 1.965.700,00 | 2.184.200,00 | 2.184.200,00 | 2.807.700,00 | 2.807.700,00 | 2.548.400,00 | 2.548.400,00 | 2.548.400,00 | | 2.548.400,00 | | | | | 2.548.400,00 | |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | 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 | | 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 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 854 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,71 | 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 | 16.448,65 | 3.218.550,00 | 3.144.528,28 | 2.623.400,00 | 3.267.470,57 | 0,00 | 3.267.470,57 | | 3.267.470,57 | 438.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.200,00 | 3.267.500,00 |
| Summe | 1.950.500,00 | 1.950.500,00 | 2.103.500,00 | 2.103.500,00 | 1.965.700,00 | 1.965.700,00 | 0,00 | 1.965.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.965.700,00 | 2.259.200,00 | 2.216.648,65 | 3.218.550,00 | 3.144.528,28 | 2.623.400,00 | 3.267.470,57 | 0,00 | 3.267.470,57 | 438.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.200,00 | 3.267.500,00 |
| Summe ERTRÄGE | 1.997.400,00 | 1.784.082,27 | 2.167.200,00 | 2.110.484,16 | 2.229.100,00 | 2.053.427,96 | 0,00 | 2.053.427,96 | -156.280,00 | 0,00 | 0,00 | | -22.420,00 | 2.050.400,00 | 2.503.900,00 | 2.439.410,39 | 3.533.850,00 | 3.411.355,65 | 2.945.600,00 | 3.541.160,90 | 0,00 | 3.541.160,90 | 303.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.080,00 | 3.541.200,00 |
| Summe Aufwand | 1.997.400,00 | 1.811.947,63 | 2.167.200,00 | 1.962.369,65 | 2.229.100,00 | 1.894.281,54 | 6.606,37 | 1.900.887,91 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.500,00 | 2.263.600,00 | 2.940.959,29 | 3.533.850,00 | 3.468.562,02 | 2.945.600,00 | 3.312.521,43 | 209.377,25 | 3.521.898,68 | 490.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 3.810.900,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Route Charlemagne | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 420.000,00 | 187.140,24 | 163.800,00 | 166.753,92 | 500.000,00 | 404.885,57 | | 404.885,57 | -156.280,00 | | | 61.180,00 | 404.900,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | -2.000,00 | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | | 197,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 19.600,00 | 15.763,55 | 13.800,00 | 12.926,68 | 45.000,00 | 24.436,85 | | 24.436,85 | -20.000,00 | | | -600,00 | 24.400,00 |
| 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 Säumnisgebühren 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 | 439.600,00 | 203.093,79 | 177.400,00 | 179.680,60 | 547.000,00 | 429.519,42 | 0,00 | 429.519,42 | -176.080,00 | 0,00 | 0,00 | 58.580,00 | 429.500,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.410,00 | 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 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | | 178.000,00 | | 5.000,00 | | | 0,00 | | | | -5.000,00 | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 22.400,00 | | 22.400,00 | | 22.400,00 | | | 0,00 | | | | -22.400,00 | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 16.135,15 | 0,00 | 14.910,48 | 0,00 | 2.140,21 | | 2.140,21 | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | -44.058,37 | 0,00 | -39.551,09 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 184.600,00 | 187.384,73 | 148.000,00 | 147.989,78 | 39.400,00 | 39.429,45 | | 39.429,45 | | | | | 39.400,00 |
| Summe | 207.000,00 | 160.723,51 | 348.400,00 | 348.759,17 | 66.800,00 | 41.569,66 | 0,00 | 41.569,66 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -27.400,00 | 41.600,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | -17.593,25 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 2.384.800,00 | 2.384.800,00 | 2.756.300,00 | 2.756.300,00 | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 | | 2.147.500,00 | | | | | 2.147.500,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 1.315,98 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 2.384.800,00 | 2.368.522,73 | 2.756.300,00 | 2.756.300,00 | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 | 0,00 | 2.147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147.500,00 |
| Summe ERTRÄGE | 3.031.400,00 | 2.732.340,03 | 3.282.100,00 | 3.060.739,77 | 2.761.300,00 | 2.618.589,08 | 0,00 | 2.618.589,08 | -173.880,00 | 0,00 | 0,00 | 31.180,00 | 2.618.600,00 |
| Summe Aufwand | 3.031.400,00 | 2.886.379,96 | 3.282.100,00 | 2.964.539,11 | 2.767.300,00 | 2.560.935,39 | 122.078,41 | 2.683.013,80 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.963.700,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Museumsdienst | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 926,00 | | 926,00 | | | | 900,00 | 900,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 213.500,00 | 48.377,99 | 121.800,00 | 33.822,00 | 118.400,00 | 102.064,78 | | 102.064,78 | -45.000,00 | | | 28.700,00 | 102.100,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | 1.414,19 | 0,00 | 110,75 | 0,00 | 28,14 | | 28,14 | | | | | 0,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 35.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Summe | 248.500,00 | 82.102,18 | 128.800,00 | 34.113,75 | 128.400,00 | 113.018,92 | 0,00 | 113.018,92 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 113.000,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | 1.883,85 | 20.000,00 | 759,53 | 20.000,00 | 3.076,37 | | 3.076,37 | | | | -16.900,00 | 3.100,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 3.800,00 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 1.522,50 | 0,00 | | 0,00 | 2,50 | | 2,50 | | | | | 0,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 3.800,00 | 3.406,35 | 23.800,00 | 759,53 | 23.800,00 | 3.078,87 | 0,00 | 3.078,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.700,00 | 3.100,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.984,19 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 467.300,00 | 467.300,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 530.600,00 | 530.600,00 | | 530.600,00 | | | | | 530.600,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 467.300,00 | 475.300,00 | 543.000,00 | 550.984,19 | 530.600,00 | 534.600,00 | 0,00 | 534.600,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.600,00 |
| Summe ERTRÄGE | 719.600,00 | 560.808,53 | 695.600,00 | 585.857,47 | 682.800,00 | 650.697,79 | 0,00 | 650.697,79 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 650.700,00 |
| Summe Aufwand | 719.600,00 | 604.404,30 | 695.600,00 | 620.193,16 | 682.800,00 | 690.584,81 | 14.713,78 | 705.298,57 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 717.400,00 |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 40 Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 400 Tariflich Beschäftigte | 335.000,00 | 332.879,07 | 354.600,00 | 366.733,71 | 361.600,00 | 367.054,53 | | 367.054,53 | | | | 5.500,00 | 367.100,00 |
| 401 Beamtenbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 402 Sozialabgaben | 67.200,00 | 66.212,26 | 71.000,00 | 73.632,12 | 72.500,00 | 84.797,41 | | 84.797,41 | | | | 12.300,00 | 84.800,00 |
| 403 Zusatzversorgungskosten | 25.900,00 | 26.771,34 | 27.500,00 | 28.043,28 | 28.000,00 | 20.728,23 | | 20.728,23 | | | | -5.700,00 | 22.300,00 |
| 404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub | 0,00 | 14.929,44 | 0,00 | 10.192,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 409 Sonstiger Personalaufwand | 1.500,00 | 2.508,68 | 1.500,00 | 2.175,75 | 1.500,00 | 1.688,11 | | 1.688,11 | | | | | 200,00 |
| Summe | 429.600,00 | 443.300,79 | 454.600,00 | 480.777,26 | 463.600,00 | 474.268,28 | 0,00 | 474.268,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 475.900,00 |
| Konto 42 Selbständige / Gäste | | | | | | | | | | | | | |
| 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik | 181.700,00 | 61.962,31 | 131.100,00 | 60.104,57 | 130.000,00 | 132.154,77 | 974,80 | 133.129,57 | | | | 3.200,00 | 133.200,00 |
| 421 Künstlersozialversicherung | 1.000,00 | 1.336,86 | 1.000,00 | 621,38 | 1.000,00 | 3.509,18 | | 3.509,18 | | | | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 182.700,00 | 63.299,17 | 132.100,00 | 60.725,95 | 131.000,00 | 135.663,95 | 974,80 | 136.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 136.700,00 |
| Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Gebäude und Räume | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 501 Technische Anlagen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38,00 | 38,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 502 Beweijliche Einrichtungen | 1.500,00 | 6.818,64 | 1.500,00 | 2.988,34 | 1.500,00 | 259,86 | | 259,86 | -100,00 | | | | 1.400,00 |
| 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände | 0,00 | | 0,00 | 3.461,94 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 504 Unterhalt der Aussenanlagen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 505 Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben | 100,00 | 819,32 | 100,00 | 819,32 | 100,00 | | | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 506 Maßnahmen für Betriebe- 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 Betriebs einrichtung | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.700,00 | 7.637,96 | 1.700,00 | 7.269,60 | 1.700,00 | 259,86 | 38,00 | 297,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Konto 51 Mieten | | | | | | | | | | | | | |
| 510 städtische Gebäude | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 511 externe Anmietungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information | | | | | | | | | | | | | |
| 520 Kommunikation u. Inform. | 10.500,00 | 6.203,91 | 7.000,00 | 8.032,17 | 7.000,00 | 7.121,50 | | 7.121,50 | | | | 200,00 | 7.200,00 |
| 526 Repräsentationskosten | 3.000,00 | 2.008,82 | 4.000,00 | 132,72 | 4.000,00 | 439,71 | | 439,71 | | | | | -3.500,00 |
| Summe | 13.500,00 | 8.212,73 | 11.000,00 | 8.164,89 | 11.000,00 | 7.561,21 | 0,00 | 7.561,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 7.700,00 |
| Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb | | | | | | | | | | | | | |
| 540 Ausstellungen | 0,00 | 36,20 | 0,00 | | 0,00 | 525,86 | | 525,86 | 100,00 | | | | 600,00 |
| 542 Pädagogik | 24.000,00 | 28.833,76 | 24.000,00 | 19.876,95 | 14.000,00 | 29.048,73 | 11.873,00 | 40.921,73 | 3.900,00 | | | 23.000,00 | 40.900,00 |
| 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 117,19 | | 117,19 | | | | | 200,00 |
| 544 Museumshaus | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 545 Transportkosten | 0,00 | 52,36 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 546 Beschaffung von Medien | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 547 Sachaufwand Bibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen | 0,00 | 10,44 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 24.000,00 | 28.932,76 | 24.000,00 | 19.876,95 | 14.000,00 | 29.691,78 | 11.873,00 | 41.564,78 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 41.700,00 |
| Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Konto 56 Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag | 16.200,00 | 16.200,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | | 19.400,00 | | | | | 19.400,00 |
| 561 Bürobedarf | 2.000,00 | 2.860,53 | 2.000,00 | 1.528,87 | 2.000,00 | 719,14 | 1.492,86 | 2.212,00 | | | | 200,00 | 2.200,00 |
| 562 Fachmedien | 1.500,00 | 1.049,23 | 2.000,00 | 1.035,71 | 2.000,00 | 1.464,08 | | 1.464,08 | | | | -200,00 | 1.800,00 |
| 563 Portokosten | 1.000,00 | 187,71 | 1.600,00 | 308,19 | 1.600,00 | 150,50 | | 150,50 | -600,00 | | | | 600,00 |
| 564 Fernspreckgebühren | 2.000,00 | 1.321,74 | 1.800,00 | 2.051,61 | 1.300,00 | 1.660,66 | | 1.660,66 | | | | 400,00 | 1.700,00 |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten | 4.000,00 | 73,50 | 4.000,00 | 1.210,40 | 4.000,00 | 1.083,40 | | 1.083,40 | | | | -2.900,00 | 1.100,00 |
| 566 IT-Kosten | 20.600,00 | 15.594,83 | 20.600,00 | 13.196,28 | 20.600,00 | 12.490,08 | 335,10 | 12.825,18 | | | | | 20.600,00 |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung | 0,00 | 2.709,00 | 0,00 | 2.536,99 | 0,00 | 938,82 | | 938,82 | 600,00 | | | 400,00 | 1.000,00 |
| Summe | 47.300,00 | 39.996,34 | 51.400,00 | 41.268,05 | 50.900,00 | 37.866,68 | 1.827,96 | 39.694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 48.400,00 |
| Konto 57 Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst (Honorare -> 420) | 20.000,00 | 4.888,72 | 20.000,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 3.550,00 | | 3.550,00 | -100,00 | | | | 3.600,00 |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 20.000,00 | 4.888,72 | 20.000,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 | 3.600,00 |
| Konto 58 Betriebsfonds | | | | | | | | | | | | | |
| 580 Betriebsfonds | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 590 Abschreibungen | 800,00 | 8.135,83 | 800,00 | 1.010,46 | 600,00 | 1.723,05 | | 1.723,05 | 100,00 | | | 1.000,00 | 1.700,00 |
| 593 Anlagenabgang | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 800,00 | 8.135,83 | 800,00 | 1.010,46 | 600,00 | 1.723,05 | 0,00 | 1.723,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.700,00 |
| Summe AUFWENDUNGEN | 719.600,00 | 604.404,30 | 695.600,00 | 620.193,16 | 682.800,00 | 690.584,81 | 14.713,76 | 705.298,57 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 717.400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Erträge | 252.300,00 | 93.508,53 | 152.600,00 | 42.857,47 | 152.200,00 | 120.097,79 | 0,00 | 120.097,79 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 120.100,00 |
| Aufwendungen | -719.600,00 | -604.404,30 | -695.600,00 | -620.193,16 | -682.800,00 | -690.584,81 | -14.713,76 | -705.298,57 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600,00 | -717.400,00 |
| Jahresverlust | -467.300,00 | -510.895,77 | -543.000,00 | -577.335,69 | -530.600,00 | -570.487,02 | -14.713,76 | -585.200,78 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 | -597.300,00 |
| Zuschuss des Rechtsträgers | 467.300,00 | 467.300,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 530.600,00 | 530.600,00 | 0,00 | 530.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.600,00 |
| mehrwertiger | 0,00 | -43.995,77 | 0,00 | -34.335,69 | 0,00 | -39.887,02 | -14.713,76 | -54.600,78 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 | -66.700,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 4 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Veranstaltungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 146.000,00 | 42.590,14 | 147.100,00 | -5.429,21 | 147.100,00 | 114.322,30 | | 114.322,30 | -38.400,00 | | | 5.600,00 | 114.300,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 1.500,00 | 590,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | | 500,00 | -1.000,00 | | | | 500,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Summe | 147.500,00 | 43.190,14 | 148.600,00 | -5.429,21 | 148.600,00 | 114.822,30 | 0,00 | 114.822,30 | -39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 114.800,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 | | | | -12.000,00 | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 96.000,00 | 649,01 | 21.000,00 | 14.232,83 | 21.000,00 | 82.364,33 | | 82.364,33 | | | | 61.400,00 | 82.400,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 108.000,00 | 16.549,01 | 33.000,00 | 26.732,83 | 33.000,00 | 82.364,33 | 0,00 | 82.364,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | 82.400,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 10.000,00 | | 12.700,00 | 485.000,00 | 12.700,00 | 21.162,00 | | 21.162,00 | | | | 8.500,00 | 21.200,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 1.144.400,00 | 1.144.400,00 | 1.564.400,00 | 1.564.400,00 | 1.625.700,00 | 1.625.700,00 | | 1.625.700,00 | | | | | 1.625.700,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | | 0,00 | | | | -12.500,00 | 0,00 |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 234,60 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.166.900,00 | 1.144.634,60 | 1.589.600,00 | 2.049.400,00 | 1.650.900,00 | 1.646.862,00 | 0,00 | 1.646.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 1.646.900,00 |
| Summe ERTRÄGE | 1.422.400,00 | 1.264.373,75 | 1.771.200,00 | 2.076.703,62 | 1.832.500,00 | 1.844.048,63 | 0,00 | 1.844.048,63 | -39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 1.844.100,00 |
| Summe Aufwand | 1.422.400,00 | 1.184.679,44 | 1.771.200,00 | 2.022.051,08 | 1.832.500,00 | 1.869.492,70 | 102.432,12 | 1.971.924,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.100,00 | 2.018.600,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 5 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Musikschule | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | | 0,00 | 32,43 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 1.335.000,00 | 1.091.922,77 | 1.335.000,00 | 1.112.238,06 | 1.518.000,00 | 1.349.441,17 | | 1.349.441,17 | -6.600,00 | | | -162.000,00 | 1.349.400,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.339.000,00 | 1.091.922,77 | 1.339.000,00 | 1.112.270,49 | 1.518.000,00 | 1.349.441,17 | 0,00 | 1.349.441,17 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | -162.000,00 | 1.349.400,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 15.700,00 | | 15.700,00 | | 15.700,00 | | | 0,00 | | | | -15.700,00 | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 17,50 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 600,00 | 545,83 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | 200,00 | | | 200,00 | 400,00 |
| Summe | 16.300,00 | 545,83 | 15.700,00 | 417,50 | 15.700,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 | 400,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 62.900,00 | 63.317,50 | 62.900,00 | 44.935,00 | 45.000,00 | 167.462,07 | | 167.462,07 | 61.800,00 | | | 60.700,00 | 167.500,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechsträgers | 1.655.800,00 | 1.655.800,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.784.800,00 | 1.801.600,00 | | 1.801.600,00 | 16.800,00 | | | | 1.801.600,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | 108.262,98 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.718.700,00 | 1.719.117,50 | 1.947.900,00 | 2.038.197,98 | 1.829.800,00 | 1.969.062,07 | 0,00 | 1.969.062,07 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.700,00 | 1.969.100,00 |
| Summe ETRÄGE | 3.074.000,00 | 2.811.586,10 | 3.302.600,00 | 3.150.885,97 | 3.363.500,00 | 3.318.903,24 | 0,00 | 3.318.903,24 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | -116.800,00 | 3.318.900,00 |
| Summe Aufwand | 3.074.000,00 | 3.739.881,24 | 3.302.600,00 | 3.237.970,12 | 3.363.500,00 | 3.374.496,45 | 4.488,85 | 3.378.985,30 | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 3.503.200,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 6 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 34.600,00 | 8.271,03 | 10.000,00 | 2.666,72 | 10.000,00 | 2.858,56 | | 2.858,56 | -5.000,00 | | | -2.100,00 | 2.900,00 |
| 806 Schulgelde Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 141.300,00 | 108.050,18 | 100.000,00 | 67.698,03 | 190.000,00 | 100.526,26 | | 100.526,26 | -66.800,00 | | | -22.700,00 | 100.500,00 |
| 808 Saumlisgebühren Stadtbibliothek | 59.400,00 | 35.686,93 | 30.000,00 | 23.047,17 | 35.900,00 | 42.739,75 | | 42.739,75 | | | | 7.400,00 | 42.700,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 6.000,00 | 7.181,76 | 6.000,00 | 6.554,20 | 6.000,00 | 6.502,11 | | 6.502,11 | | | | 500,00 | 6.500,00 |
| Summe | 241.300,00 | 159.189,90 | 146.000,00 | 99.966,12 | 241.300,00 | 152.626,68 | 0,00 | 152.626,68 | -71.800,00 | 0,00 | 0,00 | -16.900,00 | 152.600,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | | 0,00 | 934,73 | | 934,73 | | | | | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 44.700,00 | | 44.700,00 | | 44.700,00 | | | 0,00 | | | | -44.700,00 | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Frachtkosten/Betriebskostenerstattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 22.000,00 | 24.483,74 | 22.000,00 | 30.120,10 | 28.900,00 | 29.784,00 | | 29.784,00 | 900,00 | | | | 29.800,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 150.900,00 | | | | 150.900,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.200,00 | 5.087,21 | 500,00 | 30.216,78 | 23.500,00 | 29.885,57 | | 29.885,57 | | | | | 23.500,00 |
| Summe | 67.900,00 | 32.390,95 | 67.200,00 | 60.336,88 | 97.100,00 | 60.604,30 | 0,00 | 60.604,30 | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.700,00 | 204.200,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | 112.165,60 | 0,00 | 262.251,69 | 0,00 | 66.206,71 | | 66.206,71 | 66.300,00 | | | | 66.300,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 4.274.900,00 | 4.274.900,00 | 4.462.400,00 | 4.462.400,00 | 4.312.400,00 | 4.312.400,00 | | 4.312.400,00 | | | | | 4.312.400,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 2.438,89 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 4.274.900,00 | 4.389.504,49 | 4.462.400,00 | 4.724.651,69 | 4.312.400,00 | 4.378.606,71 | 0,00 | 4.378.606,71 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.378.700,00 |
| Summe ERTRÄGE | 4.584.100,00 | 4.581.085,34 | 4.675.600,00 | 4.884.954,69 | 4.650.800,00 | 4.591.837,69 | 0,00 | 4.591.837,69 | 146.300,00 | 0,00 | 0,00 | -61.600,00 | 4.735.500,00 |
| Summe Aufwand | 4.584.100,00 | 4.571.713,06 | 4.675.600,00 | 4.768.747,49 | 4.650.800,00 | 4.629.057,57 | 26.409,10 | 4.655.466,67 | 218.700,00 | 0,00 | 0,00 | -44.700,00 | 4.824.200,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 7 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Stadtlarchiv | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | 34,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | 299,70 | 0,00 | 6.424,20 | 0,00 | 5.269,49 | | 5.269,49 | 3.900,00 | | | 1.400,00 | 5.300,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 17.000,00 | 15.273,00 | 17.000,00 | 17.272,00 | 21.800,00 | 14.206,50 | | 14.206,50 | | | | -7.600,00 | 14.200,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 0,00 | | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 17.000,00 | 16.072,70 | 17.000,00 | 24.247,20 | 21.800,00 | 19.475,99 | 0,00 | 19.475,99 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 19.500,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | | 0,00 | 10.336,62 | 0,00 | 86.742,43 | | 86.742,43 | 86.700,00 | | | | 86.700,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 11.500,00 | | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | 0,00 | | | | -11.500,00 | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 1.506,33 | 0,00 | 23.435,76 | 0,00 | 668,26 | | 668,26 | 1.000,00 | | | -300,00 | 700,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 8.400,00 | 8.433,30 | 8.400,00 | 8.433,27 | 8.300,00 | 8.256,87 | | 8.256,87 | | | | | 8.300,00 |
| Summe | 19.900,00 | 9.939,63 | 19.900,00 | 42.205,65 | 19.800,00 | 95.667,56 | 0,00 | 95.667,56 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | -11.800,00 | 95.700,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | 100.047,87 | 70.600,00 | 110.538,88 | 47.100,00 | 533.144,65 | | 533.144,65 | 422.700,00 | | | | 533.100,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 1.137.800,00 | 1.137.800,00 | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 | 1.337.900,00 | 1.337.900,00 | | 1.337.900,00 | | | | | 1.337.900,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 3.398,79 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.137.800,00 | 1.241.246,66 | 1.449.600,00 | 1.489.538,88 | 1.385.000,00 | 1.871.044,65 | 0,00 | 1.871.044,65 | 422.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.300,00 | 1.871.000,00 |
| Summe ERTRÄGE | 1.174.700,00 | 1.267.258,99 | 1.486.500,00 | 1.555.991,73 | 1.426.600,00 | 1.986.188,20 | 0,00 | 1.986.188,20 | 514.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 1.986.200,00 |
| Summe Aufwand | 1.174.700,00 | 1.343.313,54 | 1.486.500,00 | 1.698.972,56 | 1.426.600,00 | 1.888.729,20 | 24.600,92 | 1.913.330,12 | 514.300,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 1.997.700,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 8 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Barockfabrik | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 805 Schulgelder Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 5.100,00 | | 5.100,00 | | 5.100,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 21.700,00 | 21.668,91 | 21.700,00 | 22.641,34 | 22.100,00 | 23.335,80 | | 23.335,80 | 1.200,00 | | | | 23.300,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 26.800,00 | 21.668,91 | 26.800,00 | 22.641,34 | 27.200,00 | 23.335,80 | 0,00 | 23.335,80 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | 23.300,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 219.300,00 | 219.300,00 | 227.300,00 | 227.300,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | | 223.400,00 | | | | | 223.400,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 219.300,00 | 219.300,00 | 227.300,00 | 227.300,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 0,00 | 223.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.400,00 |
| Summe ERTRÄGE | 246.100,00 | 243.468,91 | 254.100,00 | 252.441,34 | 250.600,00 | 246.735,80 | 0,00 | 246.735,80 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | 246.700,00 |
| Summe Aufwand | 246.100,00 | 245.418,96 | 254.100,00 | 239.694,54 | 250.600,00 | 224.582,60 | 0,00 | 224.582,60 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.800,00 |

Wirtschaftsplan

| GB 9 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Depot Talstraße | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | 50,42 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 3.400,00 | | 3.400,00 | | 3.400,00 | | | 0,00 | | | | | -3.400,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 445.700,00 | 296.737,78 | 405.100,00 | 434.469,30 | 431.900,00 | 423.865,96 | | 423.865,96 | -5.800,00 | | | -2.200,00 | 423.900,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1.198,33 | 0,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | | 0,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 449.100,00 | 296.793,20 | 408.500,00 | 435.667,63 | 435.300,00 | 423.870,96 | 0,00 | 423.870,96 | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 | 423.900,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 184.700,00 | 184.700,00 | 194.700,00 | 194.700,00 | 117.800,00 | 117.800,00 | | 117.800,00 | | | | | 117.800,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 184.700,00 | 184.700,00 | 194.700,00 | 194.700,00 | 117.800,00 | 117.800,00 | 0,00 | 117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| Summe ERTRÄGE | 633.800,00 | 481.493,20 | 603.200,00 | 630.367,63 | 553.100,00 | 541.670,96 | 0,00 | 541.670,96 | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 | 541.700,00 |
| Summe Aufwand | 633.800,00 | 545.451,02 | 803.200,00 | 802.717,57 | 553.100,00 | 456.918,91 | 0,00 | 456.918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 550.900,00 |

Wirtschaftsplan

| GBM | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Dürer -- Karl V -- Künstlerreisen | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 631.000,00 | 2.466,00 | 471.000,00 | 234.026,13 | 0,00 | 911,15 | | 911,15 | | | | | 0,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 138.960,00 | 512,00 | 75.000,00 | 42.246,00 | 0,00 | -190,00 | | -190,00 | -200,00 | | | | -200,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | 4.255,72 | 0,00 | 194.492,61 | 0,00 | 83,33 | | 83,33 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.282,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 769.960,00 | 7.233,72 | 587.000,00 | 517.046,74 | 0,00 | 804,48 | 0,00 | 804,48 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 821 Interne Erträge | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 531.000,00 | 88.328,26 | 534.400,00 | 201.588,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 825 Konsolidierungsbeitrag | 0,00 | 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 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 1.512,60 | 0,00 | 6.156,50 | 0,00 | 1.285,91 | | 1.285,91 | 500,00 | | | 800,00 | 1.300,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090,59 | | 16.090,59 | 17.300,00 | | | 107.400,00 | 124.700,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.131.000,00 | 689.840,86 | 534.400,00 | 208.820,52 | 0,00 | 1.285,91 | 16.090,59 | 17.376,50 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 | 126.000,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 1.240.000,00 | 455.000,00 | 605.000,00 | 990.688,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 0,00 | 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 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 1.240.000,00 | 455.000,00 | 605.000,00 | 990.688,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe ERTRÄGE | 3.140.960,00 | 1.152.074,58 | 1.726.400,00 | 1.716.555,88 | 0,00 | 2.090,39 | 16.090,59 | 18.180,98 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 | 125.900,00 |
| Summe Aufwand | 3.140.960,00 | 1.417.612,70 | 1.726.400,00 | 2.719.427,96 | 0,00 | 125.653,83 | 0,00 | 125.653,83 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 | 125.900,00 |

Wirtschaftsplan

| Erträge | GB S | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | Kulturservice | | | | | | | | | | | | |
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 120.000,00 | 9.401,22 | 30.000,00 | 9.974,72 | 32.500,00 | 17.610,26 | | 17.610,26 | | | | -14.900,00 | 17.600,00 |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 803 Verkaufserlöse | 0,00 | 2.812,93 | 0,00 | 37,13 | 2.000,00 | 195,88 | | 195,88 | | | | -1.800,00 | 200,00 |
| 804 Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 806 Schulgelder Musikschule | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 2.537,82 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 120.000,00 | 17.714,15 | 30.000,00 | 12.549,67 | 34.500,00 | 18.406,14 | 0,00 | 18.406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.100,00 | 18.400,00 |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 810 Honorare Pädagogen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 819 Sonstige Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 270.000,00 | 90.957,06 | 20.000,00 | 88.770,26 | 270.000,00 | 155.923,26 | | 155.923,26 | -17.800,00 | | | -96.300,00 | 155.900,00 |
| 821 Interne Erträge | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 822 Spenden allgemein | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 823 Spenden zweckgebunden | 83.500,00 | | 83.500,00 | 134.381,59 | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 823 Konsolidierungsbeitrag | 39.100,00 | | 39.100,00 | | 39.100,00 | | | 0,00 | | | | -39.100,00 | 0,00 |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 75.000,00 | 40.593,70 | 45.000,00 | 35.648,89 | 52.100,00 | 47.868,53 | | 47.868,53 | | | | -4.200,00 | 47.900,00 |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 38.800,00 | 162.703,60 | 38.800,00 | 23.330,83 | 35.800,00 | 110.429,90 | | 110.429,90 | | | | 108.800,00 | 144.600,00 |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | 930,40 | 0,00 | -1.030,72 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 503.400,00 | 293.323,96 | 223.400,00 | 281.100,85 | 397.000,00 | 464.221,69 | 0,00 | 464.221,69 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | -30.800,00 | 498.400,00 |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 22.000,00 | 42.397,28 | 0,00 | 38.694,48 | 0,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 3.902.100,00 | 3.902.100,00 | 4.411.600,00 | 4.411.600,00 | 4.270.500,00 | 4.270.500,00 | | 4.270.500,00 | | | | | 4.270.500,00 |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 37.368,97 | 0,00 | 24.658,89 | 0,00 | 7.021,93 | | 7.021,93 | 6.700,00 | | | 300,00 | 7.000,00 |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Summe | 3.924.100,00 | 3.981.866,25 | 4.411.600,00 | 4.474.953,37 | 4.270.500,00 | 4.280.621,93 | 0,00 | 4.280.621,93 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 4.280.600,00 |
| Summe ERTRÄGE | 4.547.500,00 | 4.292.904,36 | 4.665.000,00 | 4.768.603,89 | 4.702.000,00 | 4.763.249,76 | 0,00 | 4.763.249,76 | 138.900,00 | 0,00 | 0,00 | -43.500,00 | 4.797.400,00 |
| Summe Aufwand | 4.547.500,00 | 4.436.631,12 | 4.665.000,00 | 4.409.709,71 | 4.702.000,00 | 4.804.545,27 | 2.734,44 | 4.807.279,71 | 241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.973.900,00 |

| AUFWENDUNGEN | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose | |
| Konto 40 Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 Tariflich Beschäftigte | 2.022.600,00 | 2.038.878,29 | 2.104.300,00 | 1.992.367,66 | 2.238.400,00 | 2.137.800,66 | | 2.137.800,66 | | | | | 2.067.600,00 | |
| 401 BeamtInnenbezüge | 397.200,00 | 387.334,04 | 387.300,00 | 374.495,23 | 386.600,00 | 346.257,55 | | 346.257,55 | | | | | 386.600,00 | |
| 402 Sozialabgaben | 405.300,00 | 403.652,53 | 421.600,00 | 405.868,05 | 448.500,00 | 428.048,01 | | 428.048,01 | | | | | 448.500,00 | |
| 403 Zusatzversicherungskosten | 156.500,00 | 148.408,82 | 163.000,00 | 146.270,43 | 173.300,00 | 154.690,81 | | 154.690,81 | | | | -7.400,00 | 165.900,00 | |
| 404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub | 0,00 | 12.376,96 | 0,00 | 17.124,91 | 0,00 | 0,00 | | 1.290,07 | | | | | 0,00 | |
| 409 Sonstiger Personalaufwand | 30.900,00 | 38.960,52 | 30.900,00 | 29.750,10 | 30.900,00 | 25.370,62 | | 25.370,62 | 6.700,00 | | | | 37.600,00 | |
| Summe | 3.012.500,00 | 3.029.601,15 | 3.107.100,00 | 2.965.786,38 | 3.277.700,00 | 3.092.167,65 | 0,00 | 3.092.167,65 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | -178.200,00 | 3.106.200,00 | |
| Konto 42 Selbständige / Gäste | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,92 | | -45,92 | | | | | 0,00 | |
| 421 Künstlersozialversicherung | 1.000,00 | 2.997,34 | 1.000,00 | 3.070,34 | 1.000,00 | 1.290,07 | | 1.290,07 | | | | 300,00 | 1.300,00 | |
| 422 Aushilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.743,51 | 2.000,00 | 525,39 | | 525,39 | | | | | 1.700,00 | |
| 429 Sonstiger Aufwand externes Personal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1.000,00 | |
| Summe | 4.000,00 | 2.997,34 | 4.000,00 | 1.326,83 | 4.000,00 | 1.769,54 | 0,00 | 1.769,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Gebäude und Räume | 66.900,00 | 63.072,93 | 82.200,00 | 74.292,20 | 63.100,00 | 59.615,93 | | 59.615,93 | | | | | 63.100,00 | |
| 501 Technische Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 2.000,00 | |
| 502 Beweijliche Einrichtungen | 3.000,00 | 16.914,30 | 3.000,00 | 9.682,27 | 3.000,00 | 4.806,87 | 2.132,60 | 6.939,47 | | | | 4.000,00 | 7.000,00 | |
| 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 1.551,19 | 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 | | | | | 0,00 | |
| 505 Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben | 3.900,00 | 3.885,26 | 3.900,00 | 3.783,50 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.900,00 | | | | | 3.900,00 | |
| 506 Maßnahmen für Betriebe- 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 | 4.622,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 509 Sonstige Aufwendungen Betriebs einrichtung | 75.800,00 | 84.050,99 | 91.100,00 | 93.941,95 | 72.000,00 | 64.422,80 | 2.132,60 | 66.555,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 76.000,00 | |
| Summe | 151.600,00 | 147.036,98 | 180.200,00 | 177.689,84 | 141.000,00 | 128.038,73 | 2.132,60 | 130.171,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 147.000,00 | |
| Konto 51 Mieten | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 städtische Gebäude | 295.800,00 | 295.808,36 | 333.400,00 | 344.628,60 | 296.000,00 | 343.694,80 | | 343.694,80 | | | | 47.700,00 | 343.700,00 | |
| 511 externe Anmietungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | | 15.750,00 | | | | | 0,00 | |
| Summe | 295.800,00 | 295.808,36 | 333.400,00 | 344.628,60 | 296.000,00 | 359.444,80 | 0,00 | 359.444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 343.700,00 | |
| Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 Kommunikation u. Inform. | 49.000,00 | 50.608,23 | 49.000,00 | 55.597,08 | 49.000,00 | 45.759,23 | | 45.759,23 | | | | | 49.000,00 | |
| 526 Repräsentationskosten | 3.000,00 | 2.240,20 | 3.000,00 | 1.266,89 | 3.000,00 | 1.592,10 | | 1.592,10 | | | | | 3.000,00 | |
| Summe | 52.000,00 | 52.848,43 | 52.000,00 | 56.863,97 | 52.000,00 | 47.351,33 | 0,00 | 47.351,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
| Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 Ausstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.202,47 | 0,00 | 631,04 | | 631,04 | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 542 Pädagogik | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 16.500,00 | |
| 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) | 328.100,00 | 328.269,33 | 328.100,00 | 388.066,62 | 441.000,00 | 751.231,10 | | 751.231,10 | 85.200,00 | | | 225.100,00 | 751.300,00 | |
| 544 Museumsshops | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 545 Transportkosten | 700,00 | 138,44 | 700,00 | 528,74 | 700,00 | 1.428,00 | | 1.428,00 | 800,00 | | | | 1.500,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Summe | 343.300,00 | 328.407,77 | 343.300,00 | 396.737,83 | 458.200,00 | 753.290,14 | 0,00 | 753.290,14 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 225.100,00 | 770.000,00 | |
| Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| Summe | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Konto 56 Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag | 137.100,00 | 137.100,00 | 162.400,00 | 162.400,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | | 157.500,00 | | | | | 157.500,00 | |
| 561 Bürobedarf | 6.000,00 | 7.109,60 | 6.000,00 | 5.280,48 | 6.000,00 | 7.847,48 | 501,04 | 8.348,52 | 1.000,00 | | | 1.400,00 | 8.400,00 | |
| 562 Fachmedien | 2.000,00 | 1.376,14 | 2.000,00 | 1.435,77 | 2.000,00 | 1.140,73 | | 1.140,73 | | | | | 2.000,00 | |
| 563 Portokosten | 1.000,00 | 156,44 | 1.000,00 | 256,81 | 1.000,00 | 125,41 | | 125,41 | | | | | 1.000,00 | |
| 564 Fernsprechkosten | 6.600,00 | 4.375,74 | 6.600,00 | 6.102,78 | 6.600,00 | 5.687,35 | | 5.687,35 | 700,00 | | | 500,00 | 5.700,00 | |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten | 6.000,00 | 1.890,93 | 6.000,00 | 1.129,49 | 6.000,00 | 8.928,91 | 100,80 | 9.029,71 | | | | 3.100,00 | 9.100,00 | |
| 566 IT-Kosten | 184.900,00 | 183.925,16 | 184.900,00 | 195.686,63 | 184.900,00 | 189.538,08 | | 189.538,08 | | | | 4.700,00 | 189.600,00 | |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten | 24.600,00 | 21.525,00 | 24.600,00 | 22.135,00 | 24.600,00 | 19.062,50 | | 19.062,50 | | | | | 24.600,00 | |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung | 60.000,00 | 10.196,83 | 64.000,00 | 1.955,28 | 60.000,00 | -17.927,41 | | -17.927,41 | | | | | 60.000,00 | |
| Summe | 428.200,00 | 377.682,84 | 457.300,00 | 396.382,26 | 446.000,00 | 371.901,05 | 601,84 | 372.502,89 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 457.400,00 | |
| Konto 57 Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) | 304.300,00 | 234.840,87 | 245.300,00 | 128.111,12 | 60.300,00 | 76.854,27 | | 76.854,27 | 146.800,00 | | | -84.000,00 | 123.100,00 | |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120,00 | 0,00 | 405,06 | | 405,06 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe | 304.300,00 | 234.840,87 | 245.300,00 | 128.231,12 | 60.300,00 | 77.259,33 | 0,00 | 77.259,33 | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | -83.500,00 | 123.600,00 | |
| Konto 58 Betriebsfonds | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 Betriebsfonds | 4.000,00 | -33,83 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 0,00 | | | | | 4.000,00 | |
| 590 Abschreibungen | 17.600,00 | 24.427,20 | 17.500,00 | 23.810,77 | 21.800,00 | 26.938,63 | | 26.938,63 | | | | 5.200,00 | 27.000,00 | |
| 593 Anlagenabgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Summe | 21.600,00 | 24.393,37 | 21.500,00 | 23.810,77 | 25.800,00 | 26.938,63 | 0,00 | 26.938,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 31.000,00 | |
| Summe AUFWENDUNGEN | 4.547.500,00 | 4.436.631,12 | 4.665.000,00 | 4.409.709,71 | 4.702.000,00 | 4.804.545,27 | 2.734,44 | 4.807.279,71 | 241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.973.900,00 | |
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose | |
| Erträge | 645.400,00 | 390.804,36 | 253.400,00 | 357.003,89 | 431.500,00 | 492.749,76 | 0,00 | 492.749,76 | 138.900,00 | 0,00 | 0,00 | -43.500,00 | 526.900,00 | |
| Aufwendungen | -4.547.500,00 | -4.436.631,12 | -4.665.000,00 | -4.409.709,71 | -4.702.000,00 | -4.804.545,27 | -2.734,44 | -4.807.279,71 | -241.900,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.973.900,00 | |
| Jahresverlust | -3.902.100,00 | -4.045.826,76 | -4.411.600,00 | -4.052.705,82 | -4.270.500,00 | -4.311.795,51 | -2.734,44 | -4.314.529,95 | -103.000,00 | | | | | |

Wirtschaftsplan

| Erträge | Gesamt Kulturbetrieb | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose | |
| Konto 80 Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Eintrittsgelder | 1.228.100,00 | 214.509,95 | 709.700,00 | 437.128,11 | 950.000,00 | 483.524,35 | 0,00 | 483.524,35 | -468.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 482.600,00 | |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 267.100,00 | 52.301,36 | 177.100,00 | 4.726,51 | 186.100,00 | 133.456,56 | 0,00 | 133.456,56 | -38.900,00 | 0,00 | 0,00 | -13.800,00 | 133.400,00 | |
| 802 Teilnahmeentgelte / Kursgebühren (Päd.) | 357.960,00 | 49.669,99 | 202.300,00 | 76.068,00 | 119.900,00 | 102.571,78 | 0,00 | 102.571,78 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 102.600,00 | |
| 803 Verkaufserlöse | 40.000,00 | 33.717,60 | 27.800,00 | 214.066,79 | 122.000,00 | 41.192,63 | 0,00 | 41.192,63 | -71.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 41.200,00 | |
| 804 Verwaltungsgebühren | 51.600,00 | 23.544,03 | 27.000,00 | 25.220,72 | 31.800,00 | 17.065,06 | 0,00 | 17.065,06 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.700,00 | 17.100,00 | |
| 806 Schulgelder Musikschule | 1.335.000,00 | 1.091.922,77 | 1.335.000,00 | 1.112.238,06 | 1.518.000,00 | 1.349.441,17 | 0,00 | 1.349.441,17 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | -162.000,00 | 1.349.400,00 | |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek | 141.300,00 | 108.050,18 | 100.000,00 | 67.715,03 | 190.000,00 | 100.526,26 | 0,00 | 100.526,26 | -66.800,00 | 0,00 | 0,00 | -22.700,00 | 100.500,00 | |
| 808 Saummisgebühren Stadtbibliothek | 59.400,00 | 35.686,93 | 30.000,00 | 23.047,17 | 35.300,00 | 42.739,75 | 0,00 | 42.739,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 42.700,00 | |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse | 41.000,00 | 62.681,76 | 54.000,00 | 53.092,02 | 16.000,00 | 36.502,11 | 0,00 | 36.502,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 36.500,00 | |
| Summe | 3.521.460,00 | 1.672.083,67 | 2.662.900,00 | 2.013.302,41 | 3.169.100,00 | 2.307.019,67 | 0,00 | 2.307.019,67 | -703.140,00 | 0,00 | 0,00 | -159.960,00 | 2.306.000,00 | |
| Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Konto 82 Sonstige Erträge | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Raumvermietungen (ohne Programm) | 270.000,00 | 92.367,48 | 20.000,00 | 91.256,13 | 270.000,00 | 155.923,26 | 0,00 | 155.923,26 | -17.800,00 | 0,00 | 0,00 | -96.300,00 | 155.900,00 | |
| 821 Interne Erträge | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | |
| 823 Spenden zweckgebunden | 648.000,00 | 361.885,32 | 1.049.400,00 | 501.105,64 | 25.000,00 | 471.153,53 | 0,00 | 471.153,53 | 312.600,00 | 0,00 | 0,00 | 132.600,00 | 470.200,00 | |
| 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 | -200.000,00 | 0,00 | |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung | 542.400,00 | 359.000,39 | 471.800,00 | 492.759,53 | 506.100,00 | 495.070,29 | 0,00 | 495.070,29 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | 495.100,00 | |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge | 153.800,00 | 211.536,33 | 78.600,00 | 163.955,23 | 85.700,00 | 234.997,30 | 0,00 | 234.997,30 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 236.300,00 | |
| 830 Bestandsveränderungen | 0,00 | -308.444,16 | 0,00 | -9.253,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090,59 | 16.090,59 | 168.200,00 | 0,00 | 0,00 | 107.400,00 | 275.600,00 | |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 212.000,00 | 215.816,54 | 171.000,00 | 201.073,42 | 85.000,00 | 91.768,42 | 0,00 | 91.768,42 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 85.400,00 | |
| Summe | 2.626.200,00 | 1.532.461,90 | 1.991.000,00 | 1.440.896,38 | 1.177.800,00 | 1.448.912,80 | 16.090,59 | 1.465.003,39 | 463.700,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 1.748.500,00 | |
| Konto 85 Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG | 1.334.900,00 | 779.335,00 | 1.087.050,00 | 2.256.248,62 | 104.800,00 | 1.439.146,00 | 0,00 | 1.439.146,00 | 993.700,00 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 | 1.439.300,00 | |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers | 19.505.800,00 | 19.505.800,00 | 22.334.900,00 | 22.334.900,00 | 20.864.700,00 | 20.881.500,00 | 0,00 | 20.881.500,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.881.500,00 | |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse | 0,00 | 44.757,23 | 0,00 | 136.848,58 | 0,00 | 7.021,93 | 0,00 | 7.021,93 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 7.000,00 | |
| 859 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | 16.448,65 | 0,00 | 16.945,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 20.928.200,00 | 20.346.340,88 | 23.509.450,00 | 24.744.743,01 | 21.057.000,00 | 22.402.667,93 | 0,00 | 22.402.667,93 | 1.017.200,00 | 0,00 | 0,00 | 328.600,00 | 22.402.800,00 | |
| Summe ERTRÄGE | 27.075.860,00 | 23.550.886,45 | 28.163.350,00 | 28.198.941,80 | 25.397.900,00 | 26.158.600,40 | 16.090,59 | 26.174.690,99 | 777.760,00 | 0,00 | 0,00 | 281.640,00 | 26.457.300,00 | |
| Summe Aufwand | 27.075.860,00 | 25.128.392,25 | 28.163.350,00 | 28.314.924,97 | 25.397.900,00 | 25.831.799,70 | 513.439,22 | 26.345.238,92 | 1.593.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.200,00 | 28.001.800,00 | |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | Erfolgsplan 2020 | Ergebnis 2020 | Erfolgsplan 2021 | Ergebnis 2021 | Erfolgsplan 2022 | IST per 31.12.2022 | Obligo | Gesamt IST und Obligo 31.12.2022 | Plan 2022 1. Anpassung | Plan 2022 2. Anpassung | Plan 2022 3. Anpassung | Plan 2022 4. Anpassung | Prognose | |
| Konto 40 Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 Tariflich Beschäftigte | 8.963.300,00 | 8.661.304,47 | 9.176.700,00 | 8.501.945,61 | 9.230.700,00 | 9.148.414,72 | 0,00 | 9.148.414,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 9.220.700,00 | |
| 401 BeamtInnenbezüge | 1.109.800,00 | 1.121.643,47 | 1.188.000,00 | 1.075.544,06 | 1.092.700,00 | 1.167.818,69 | 0,00 | 1.167.818,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 1.208.300,00 | |
| 402 Sozialabgaben | 1.795.900,00 | 1.726.877,50 | 1.838.600,00 | 1.777.902,22 | 1.849.700,00 | 1.874.878,80 | 0,00 | 1.874.878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 1.887.300,00 | |
| 403 Zusatzversicherungskosten | 693.700,00 | 655.772,92 | 710.700,00 | 653.615,53 | 714.700,00 | 682.353,45 | 0,00 | 682.353,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 711.200,00 | |
| 404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub | 0,00 | 45.381,61 | 0,00 | 92.426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 409 Sonstiger Personalaufwand | 91.400,00 | 132.777,19 | 91.400,00 | 94.904,87 | 91.400,00 | 77.671,69 | 42,84 | 77.714,53 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 100.400,00 |
| Summe | 12.654.100,00 | 12.343.457,15 | 13.005.400,00 | 12.195.438,95 | 12.979.200,00 | 12.951.137,35 | 42,84 | 12.951.180,19 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 13.127.900,00 |
| Konto 42 Selbständige / Gäste | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik | 621.700,00 | 504.665,36 | 574.100,00 | 497.854,98 | 522.000,00 | 474.677,24 | 974,80 | 475.652,04 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 520.200,00 | |
| 421 Künstlersozialversicherung | 20.600,00 | 28.328,62 | 23.400,00 | 33.684,09 | 20.400,00 | 41.127,54 | 0,00 | 41.127,54 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 41.300,00 | |
| 422 Ausshilfen | 4.000,00 | 2.492,00 | 4.000,00 | 2.536,14 | 4.000,00 | 3.310,25 | 0,00 | 3.310,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 423 Einkommenst. im Abzugsverfahren | 2.000,00 | 9.876,14 | 2.000,00 | -161,01 | 2.000,00 | 15.566,33 | 0,00 | 15.566,33 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 16.800,00 | |
| 429 Sonstiger Aufwand externes Personal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 326,80 | 0,00 | 326,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 | |
| Summe | 649.300,00 | 545.361,52 | 604.500,00 | 533.913,20 | 549.400,00 | 535.008,16 | 974,80 | 535.982,96 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 583.700,00 |
| Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Gebäude und Räume | 1.756.000,00 | 1.543.811,50 | 1.667.200,00 | 1.730.506,19 | 1.559.900,00 | 1.117.062,79 | 280,40 | 1.117.343,19 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.300,00 | 1.639.400,00 |
| 501 Technische Anlagen | 12.000,00 | 14.566,82 | 2.000,00 | 407,16 | 2.000,00 | 5.686,37 | 2.982,06 | 8.668,43 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | |
| 502 Bewegliche Einrichtungen | 46.200,00 | 199.761,22 | 69.400,00 | 320.090,02 | 69.400,00 | 251.720,22 | 7.768,63 | 259.488,85 | 378.100,00 | 0,00 | 0,00 | -106.700,00 | 340.800,00 | |
| 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände | 294.700,00 | 213.240,49 | 312.700,00 | 247.651,34 | 312.700,00 | 110.535,63 | 28.876,27 | 139.411,90 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 | 198.800,00 | |
| 504 Unterhalt der Aussenanlagen | 8.500,00 | 13.275,44 | 10.000,00 | 8.170,15 | 10.000,00 | 6.190,93 | 0,00 | 6.190,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 9.100,00 | |
| 505 Versicherung Betriebs Einrichtung, Sammlung, Leihgaben | 267.900,00 | 153.586,68 | 268.200,00 | 297.218,93 | 268.200,00 | 96.579,15 | 1,00 | 96.580,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 345.800,00 | |
| 506 Maßnahmen für Betriebe- 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 | 9.156,11 | 12.000,00 | 8.730,50 | 12.000,00 | 7.445,23 | 384,99 | 7.830,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 509 Sonstige Aufwendungen Betriebs Einrichtung | 500,00 | 1.052,62 | 500,00 | 4.652,79 | 500,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Summe | 2.397.800,00 | 2.148.440,88 | 2.342.000,00 | 2.617.427,08 | 2.234.700,00 | 1.595.265,32 | 40.293,35 | 1.635.558,67 | 382.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.700,00 | 2.567.300,00 |
| Konto 51 Mieten | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 städtische Gebäude | 3.329.400,00 | 3.323.899,12 | 3.996.000,00 | 4.004.871,88 | 3.958.600,00 | 3.912.682,93 | 0,00 | 3.912.682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 4.008.500,00 |
| 511 externe Anmietungen | 140.700,00 | 124.493,59 | 140.700,00 | 130.226,97 | 140.700,00 | 294.442,26 | 0,00 | 294.442,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.300,00 | |
| Summe | 3.470.100,00 | 3.448.392,71 | 4.136.700,00 | 4.135.098,85 | 4.099.300,00 | 4.207.125,19 | 0,00 | 4.207.125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500,00 | 4.243.800,00 |
| Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 Kommunikation u. Inform. | 133.100,00 | 245.492,68 | 133.600,00 | 428.484,50 | 125.600,00 | 608.410,64 | 78.990,10 | 687.400,74 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 688.800,00 |
| 526 Repräsentationskosten | 23.800,00 | 11.178,58 | 24.800,00 | 12.219,56 | 24.800,00 | 19.714,95 | 1.791,34 | 21.506,29 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 27.700,00 | |
| Summe | 156.900,00 | 256.671,26 | 158.400,00 | 440.704,06 | 150.400,00 | 628.125,59 | 80.781,44 | 708.907,03 | 491.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 716.500,00 |
| Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 Ausstellungen | 3.305.360,00 | 2.113.311,74 | 3.204.650,00 | 2.019.305,60 | 819.400,00 | 939.508,37 | 152.613,82 | 1.092.122,19 | 336.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600,00 | 1.255.300,00 |
| 542 Pädagogik | 40.500,00 | 50.859,35 | 40.500,00 | 20.222,05 | 30.500,00 | 29.228,38 | 11.873,00 | 41.101,38 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 57.600,00 |
| 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) | 326.100,00 | 359.786,66 | 326.100,00 | 983.853,71 | 441.000,00 | 791.683,59 | 0,00 | 791.683,59 | 114.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.100,00 | 808.700,00 |
| 544 Museenmehrsch. | 15.000,00 | 11.389,99 | 15.000,00 | 45.666,03 | 15.000,00 | 9.874,40 | 528,60 | 10.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | |
| 545 Transportkosten | 5.400,00 | 141.991,29 | 8.400,00 | 643.413,84 | 8.400,00 | 7.146,06 | 5.906,23 | 82.052,29 | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 84.500,00 |
| 546 Beschaffung von Medien | 185.000,00 | 230.142,25 | 185.000,00 | 180.420,33 | 262.000,00 | 237.863,03 | 6.442,95 | 244.305,98 | -26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 244.500,00 |
| 547 Sachaufwand Bibliothek | 37.000,00 | 7.482,25 | 37.000,00 | 57.576,49 | 10.000,00 | 40.066,61 | 0,00 | 40.066,61 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 40.200,00 |
| 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen | 2.800,00 | 10.894,51 | 2.800,00 | 6.336,89 | 2.800,00 | 7.628,22 | 1.660,99 | 9.289,21 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.600,00 |
| Summe | 3.917.160,00 | 2.925.858,00 | 3.819.450,00 | 3.956.794,94 | 1.599.100,00 | 2.131.998,66 | 179.025,59 | 2.311.024,25 | 523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.200,00 | 2.515.800,00 |
| Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE | 610.000,00 | 607.300,00 | 1.010.000,00 | 1.003.300,00 | 1.110.000,00 | 687.549,74 | 101.350,00 | 788.899,74 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 790.000,00 |
| Summe | 610.000,00 | 607.300,00 | 1.010.000,00 | 1.003.300,00 | 1.110.000,00 | 687.549,74 | 101.350,00 | 788.899,74 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 790.000,00 |
| Konto 56 Verwaltungsaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag | 738.600,00 | 738.600,00 | 811.800,00 | 811.800,00 | 797.300,00 | 797.300,00 | 0,00 | 797.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.300,00 | |
| 561 Bürobedarf | 37.300,00 | 37.715,93 | 37.300,00 | 39.869,81 | 37.300,00 | 32.685,67 | 4.439,73 | 37.125,40 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 41.300,00 |
| 562 Fachmedien | 24.600,00 | 18.623,22 | 26.100,00 | 17.637,61 | 26.100,00 | 21.420,21 | 3.398,69 | 24.818,90 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 29.900,00 |
| 563 Portokosten | 79.000,00 | 27.011,52 | 61.600,00 | 32.611,62 | 61.600,00 | 20.164,53 | 0,00 | 20.164,53 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | 54.800,00 | |
| 564 Fernspreckgebühren | 69.800,00 | 65.608,15 | 69.000,00 | 73.210,79 | 62.100,00 | 46.005,13 | 0,00 | 46.005,13 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.900,00 | |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten | 44.100,00 | 51.875,15 | 43.700,00 | 35.341,60 | 43.700,00 | 103.558,16 | 11.969,69 | 115.527,85 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 122.000,00 |
| 566 IT-Kosten | 705.900,00 | 727.630,30 | 705.900,00 | 848.613,84 | 705.900,00 | 725.325,48 | 31.745,52 | 757.071,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 765.400,00 |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten | 24.600,00 | 21.525,00 | 24.600,00 | 50.695,00 | 24.600,00 | 19.062,50 | 0,00 | 19.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung | 87.300,00 | 85.259,48 | 101.800,00 | 105.576,10 | 100.000,00 | 28.984,76 | 192,89 | 29.177,65 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.300,00 | 107.700,00 |
| Summe | 1.811.200,00 | 1.773.848,75 | 1.886.800,00 | 2.015.356,37 | 1.863.600,00 | 1.794.506,44 | 51.746,52 | 1.846.252,96 | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 2.009.900,00 |
| Konto 57 Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst (Honorare -> 420) | 771.800,00 | 449.966,80 | 632.600,00 | 766.276,66 | 333.500,00 | 762.495,79 | 56.496,26 | 818.992,05 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.200,00 | 922.500,00 |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

Vermögensplan 2022

| Ausgaben | |
|---|------------------------|
| Zugang bewegliches Anlagevermögen | 0,00 € |
| Jahresverlust | 22.426.000,00 € |
| Summe | 22.426.000,00 € |
| Deckungsmittel | |
| Investitionszuschuss | 0,00 € |
| Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss) | 20.881.500,00 € |
| Entnahme aus der Rücklage | 0,00 € |
| Summe | 20.881.500,00 € |
| Verlust | |
| Betriebsmittel | 17.180.800,00 € |
| Verwaltungskostenbeitrag | 797.300,00 € |
| Miete | 4.008.500,00 € |
| Abschreibungen | 439.400,00 € |
| Summe | 22.426.000,00 € |
| Zuschuss der Stadt | |
| Betriebsmittel | 17.180.800,00 € |
| Abschreibungen | 439.400,00 € |
| Verwaltungskostenbeitrag | 797.300,00 € |
| Miete | 4.008.500,00 € |
| Zwischensumme | 22.426.000,00 € |
| Zuschuss Erfolgsplan | 20.881.500,00 € |
| Zwischensumme | -1.544.500,00 € |
| nicht ersetzte AfA | 0,00 € |
| Entnahme aus der Rücklage | 0,00 € |

Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus 2022

31.12.2022

Erträge

| Art | Prognose -Ertragsausfall |
|--|---------------------------------|
| Einnahmeverluste Führungen 2022 | 45.000,00 € |
| Einnahmeverluste Suermondt-Ludwig-Museum 2022 | 160.840,00 € |
| Einnahmeverluste Veranstaltungen Suermondt-Ludwig-Museum 2022 | 1.500,00 € |
| Einnahmeverluste Verkaufserlöse Suermondt-Ludwig-Museum 2022 | 30.200,00 € |
| Einnahmeverluste Ludwig Forum 2022 | 209.720,00 € |
| Einnahmeverluste Veranstaltungen Ludwig Forum 2022 | 2.400,00 € |
| Einnahmeverluste Verkaufserlöse Ludwig Forum 2022 | 33.600,00 € |
| Einnahmeverluste Route Charlemagne 2022 | 72.450,00 € |
| Einnahmeverluste Veranstaltungen Route Charlemagne 2022 | 2.000,00 € |
| Einnahmeverluste Verkaufserlöse Route Charlemagne 2022 | 20.600,00 € |
| Einnahmeverluste Schrittmacherfestival 2022 | 38.400,00 € |
| Einnahmeverluste Teilnehmerentgelte Veranstaltungsmanagement | 1.000,00 € |
| Einnahmeverluste Musikschule 2022 | 168.600,00 € |
| Einnahmeverluste Stadtbibliothek 2022 | 88.700,00 € |
| Einnahmeverluste Raumvermietungen 2022 | 96.300,00 € |
| nicht erbrachter Konsolidierungsbeitrag 2022 bedingt durch Mindereinnahmen | 200.000,00 € |
| GESAMT | 1.171.310,00 € |

freier Eintritt für Flüchtlinge ab dem 22.04.2022

| | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Centre Charlemagne | 0 | 34 | 29 | 51 | 27 | 10 | 33 | 7 | 26 |
| Couven Museum | 53 | 100 | 85 | 151 | 82 | 28 | 61 | 36 | 37 |
| Zeitungsmuseum | 0 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 17 | 3 | 2 |
| Rathaus | 119 | 218 | 375 | 732 | 752 | 119 | 271 | 78 | 196 |
| Suermondt Ludwig Museum | 1 | 49 | 42 | 64 | 51 | 12 | 23 | 11 | 7 |
| Ludwig Forum | 11 | 41 | 10 | 17 | 9 | 10 | 13 | 19 | 0 |
| Anzahl Besucher Gesamt | 184 | 448 | 549 | 1025 | 934 | 185 | 418 | 154 | 268 |
| Fiktiver Eintritt: | 1.104,00 € | 2.688,00 € | 3.294,00 € | 6.150,00 € | 5.604,00 € | 1.110,00 € | 2.508,00 € | 924,00 € | 1.608,00 € |

Gesamt: **24.990,00 €**