

Vorlage		Vorlage-Nr: E 49.5/0065/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 05.04.2023
		Verfasser/in: E 49/S
1. Quartalsbericht 2023 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.05.2023	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	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 2023	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	26.530.80 0,00	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	26.198.00 0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	413.600,0 0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-80.800,00	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			

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	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	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 1.Quartalsbericht 2023 ist derzeit ein Defizit in Höhe von **80.800,- €** zu verzeichnen. Bedingt durch die Übergabe des Depot Talstraße zum Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) wurde auch ein Großteil des Inventars aus dem Kulturbetrieb übernommen.

Bisher wurde der noch offene Betrag der Restwerte aus dem Anlagevermögen noch nicht an den Kulturbetrieb erstattet.

Sollte die Summe in Höhe von 80.800,- € weiterhin nicht erstattet werden, wird das Defizit bestehen bleiben.

Die Anlagengüter wurden aus dem Inventar des Kulturbetriebs bereits ausgebucht.

Die Eintrittsgelder (Sachkonto 800) in den Erträgen werden auf Grund der aktuellen Besucherentwicklung voraussichtlich nicht erreicht werden und gegebenenfalls zum 31.12.2023 zu einem Defizit führen.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) überschritten werden. Die Deckung der Überziehung wird zunächst versucht aus den Mitteln des Kulturbetriebs zu decken.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Es wurden Eintrittsgelder für die Veranstaltung Theater Starter erzielt, daher wurden die Planwerte nach oben angepasst. Eine Anpassung erfolgte ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 420 (Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik).

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Hier erfolgte eine Verlagerung des Planwerts von Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden) für das Graffiti Projekt am Büchel. Eine Kürzung des Planwerts wurde in gleicher Höhe bei Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden) vorgenommen.

Sonstige Erträge

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden Spenden für die Ausstellungen „Illiberal Arts“ und „K. Ladik Titel: Oooo-pus“ verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich der Museumsdienste wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 809 (sonstige Umsatzerlöse) vorgenommen.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

Für das Suermondt-Ludwig-Museum wurde ein Zuschuss für das „Forschungsvolontariat“ vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Weitere Zuschüsse wurden für die Ausstellungen „Illiberal Arts“ und „Training the Archive“ im Ludwig Forum für Internationale Kunst vereinnahmt. Das Sachkonto 540 (Ausstellungen) wurde um dieselbe Höhe angepasst.

Für das Stadtarchiv wurde ein Zuschuss für das „Forschungsprojekt Arisierungen“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Konto 851: Zuschuss des Rechtsträgers

Die Anpassung erfolgte im Bereich des Veranstaltungsmanagements für die Veranstaltungsreihe „Stadtglühen“ gemäß Ratsbeschluss vom 01.02.2023, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Für das „Haus der Neugier“ wurde gemäß Ratsbeschluss vom 01.02.2023 eine Erhöhung gewährt, die Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe von Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Ebenfalls wurde eine Erhöhung für das „Kulturelle Leitprofil“ (Ratsbeschluss vom 01.02.2023) vorgenommen, die Anpassung der Planwerte erfolgte bei Sachkonto 520 (Kommunikation und Information).

Des Weiteren wurde eine Korrektur des Verwaltungskostenbeitrags vorgenommen, die Anpassung erfolgte ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 560 (Verwaltungskostenbeitrag).

II. Aufwendungen

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde der Planwert nach oben angepasst, da eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen wurde.

Für die Museumsdienste wurden die Erträge bei Sachkonto 801 (Eintrittsgelder Veranstaltungen) nach oben angepasst, daher erfolgte auch die Anpassung der Planwerte bei Sachkonto 420 in gleicher Höhe.

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Die Erhöhung der Prognose resultiert aus Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB 1 Lufo SK 540, GB 4 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.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 501: technische Anlagen

Im Bereich der Route Charlemagne erfolgte eine Anpassung der Prognose, die Erhöhung wurde gedeckt aus der Verlagerung aus Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Die Verringerung der Prognose im Bereich der Route Charlemagne erfolgte durch eine Verlagerung zur Deckung des Sachkontos 501 (technische Anlagen).

Für den Bereich des Stadtarchivs erfolgte die Erhöhung der Planwerte, da ein Zuschuss unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG) für das „Forschungsprojekt Arisierungen“ vereinnahmt wurde.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Für den Bereich des Kulturservice wurde gemäß Finanzausschuss vom 13.12.2022 eine Erhöhung für das „Kulturelle Leitprofil“ beschlossen, die Erhöhung erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 851 (Zuschuss des Rechtsträgers).

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB4 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.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums aus der Erhöhung der Planwerte in den Erträgen bei den Sachkonten 823 und 850.

Im Bereich Ludwig Forum für Internationale Kunst wird die Erhöhung der Planwerte gedeckt aus der Erhöhung durch Mehrerträge bei den Sachkonten 823 und 850.

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

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 543: Servicedienste allgemein

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne wurden Verlagerungen zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen.

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 545: Transportkosten

Durch eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) erfolgte die Anpassung der Prognose im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst.

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 zu Sachkonto 547 (Sachaufwand Bibliothek) und 549 (sonstige Aufwendungen Museen / Ausstellungen) vorgenommen.

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Für die Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien) veranlasst.

Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB 2 SK 540, GB 6 SK 546).

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.

Verwaltungsaufwand

Konto 560: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wurden seitens FB20 (Fachbereich Finanzsteuerung) neu ermittelt, daher erfolgte eine Anpassung der Prognose. In den Erträgen wurde die Anpassung ebenfalls bei Sachkonto 851 (Zuschuss des Rechtsträgers) in gleicher Höhe vorgenommen.

Konto 565: Reisekosten + Fortbildungskosten

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 Lufo SK 540, GB 4 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 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Bedingt durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 562, GB 4 SK 570, GB 8 SK 561).

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 Veranstaltungsmanagements wurde die Prognose nach oben angepasst. Dies erfolgte auf Grund der Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers (Sachkonto 851) gemäß Beschluss Finanzausschuss vom 13.12.2022 und 14.01.2023 für die Veranstaltungsreihe „Stadtglühen“.

Des Weiteren wurden in diesem Geschäftsbereich zur Deckung anderer Sachkonten Verlagerung vorgenommen (SK 421, SK 423, 520, SK 526, SK 540, SK 543, SK 565, SK 569).

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Erhöhung für das „Haus der Neugier“ gemäß Beschluss Finanzausschuss vom 13.12.2022, die Anpassung der Erträge erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 851 (Zuschuss des Rechtsträgers).

Des Weiteren wurden in diesem Geschäftsbereich zur Deckung anderer Sachkonten Verlagerung vorgenommen (SK 421, SK 520, SK 565, SK 569).

Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule

Für die Musikschule wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) vorgenommen.

Konto 579: sonstiger Aufwand Veranstaltungen

Zur Deckung im Bereich der Musikschule wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 575 (Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule) vorgenommen.

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2023
 - 1. Quartalsbericht 2023, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
 - Vermögensplan

- II Aufstellung Übergabe Anlagevermögen Depot Talstraße zum Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) (Erläuterung für Defizit)

Vermögensplan 2023

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	22.436.700,00 €
Summe	22.436.700,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	22.355.900,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	22.355.900,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	17.267.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	413.600,00 €
Summe	22.436.700,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	17.267.200,00 €
Abschreibungen	413.600,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	22.436.700,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	22.355.900,00 €
Zwischensumme	-80.800,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Erfolgsplan 2023 inkl. 1. QB 2023											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023	
Erträge											
Konto 80 Umsatzerlöse											
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	950.000,00	36.589,00	0,00				950.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	184.400,00	98.552,74	100,00				184.500,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	105.200,00	11.585,50	0,00				105.200,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	122.000,00	5.503,76	0,00				122.000,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	31.800,00	5.241,73	0,00				31.800,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00	1.122.698,75	0,00				1.517.700,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	190.000,00	20.804,63	0,00				190.000,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00	8.079,58	0,00				35.300,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	16.000,00	10.207,36	4.000,00				20.000,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	3.152.400,00	1.319.263,05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.156.500,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen											
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge											
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	220.000,00	45.171,91	0,00				220.000,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	10.000,00	56.100,00	51.600,00				61.600,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	74.200,00	29.940,88	0,00				74.200,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	90.700,00	315,40	200,00				90.900,00	
830 Bestandsveränderungen	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	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	74.900,00	13.001,42	0,00				74.900,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	469.800,00	144.529,61	51.800,00	0,00	0,00	0,00	521.600,00	
Konto 85 Zuschüsse											
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	178.000,00	395.861,16	281.100,00				459.100,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00	0,00	385.000,00				22.355.900,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	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	0,00	0,00				0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.223.900,00	395.861,16	666.100,00	0,00	0,00	0,00	22.890.000,00	
Summe Erträge	28.163.350,00	28.198.941,80	25.397.900,00	25.846.100,00	1.859.653,82	722.000,00	0,00	0,00	0,00	26.568.100,00	

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
Aufwendungen										
Konto 40 Personalaufwand										
400 Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.417.800,00	2.259.979,89	0,00				9.417.800,00
401 Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.154.400,00	182.212,26	0,00				1.154.400,00
402 Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.886.700,00	463.987,00	0,00				1.886.700,00
403 Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	729.200,00	168.368,91	0,00				729.200,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	92.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	90.900,00	289,08	0,00				90.900,00
Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	13.279.000,00	3.074.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279.000,00
Konto 42 Selbständige / Gäste										
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	574.100,00	497.854,98	522.000,00	505.400,00	116.366,50	19.100,00				524.500,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	24.300,00	6.695,67	2.700,00				27.000,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00	171,50	0,00				4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				2.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	536.700,00	123.233,67	21.800,00	0,00	0,00	0,00	558.500,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung										
500* Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	1.543.000,00	-14.714,88	0,00				1.543.000,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	2.000,00	8.839,79	8.900,00				10.900,00
502 Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	84.200,00	19.915,87	100,00				84.300,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	312.700,00	47.941,29	39.500,00				352.200,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00				5.000,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	260.800,00	0,00	0,00				260.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	12.000,00	933,44	0,00				12.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	500,00	0,00	0,00				500,00
Summe	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.220.200,00	62.915,51	48.500,00	0,00	0,00	0,00	2.268.700,00
Konto 51 Mieten										
510* städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	3.958.600,00	0,00	0,00				3.958.600,00
511 externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	140.700,00	1.800,00	0,00				140.700,00
Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.099.300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.300,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information										
520 Kommunikation u. Inform.	133.600,00	428.484,50	125.600,00	150.700,00	54.015,37	24.600,00				175.300,00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	22.800,00	2.345,74	500,00				23.300,00
Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	173.500,00	56.361,11	25.100,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb										
540 Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	807.000,00	362.712,63	236.500,00				1.043.500,00
542 Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.500,00	3.476,49	0,00				30.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	457.800,00	86.608,42	18.100,00				475.900,00
544 Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	15.000,00	953,61	0,00				15.000,00
545 Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	8.400,00	2.276,47	2.300,00				10.700,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	48.792,84	-5.100,00				219.400,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00	14.086,14	4.100,00				14.100,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	2.300,00	3.102,18	2.200,00				4.500,00
Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	1.555.500,00	522.008,78	258.100,00	0,00	0,00	0,00	1.813.600,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	313.000,00	0,00				910.000,00
Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	0,00	0,00				797.300,00
561 Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	34.300,00	6.967,73	-200,00				34.100,00
562 Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	24.400,00	9.815,08	-500,00				23.900,00
563 Postkosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	41.100,00	14,92	0,00				41.100,00
564 Fernspreckgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	75.100,00	0,00	0,00				75.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	42.700,00	31.496,85	21.700,00				64.400,00
566 IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	1.019.300,00	271.436,08	0,00				1.019.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00				24.600,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	83.000,00	21.572,57	2.700,00				85.700,00
Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	2.141.800,00	341.303,23	23.700,00	0,00	0,00	0,00	2.165.500,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	473.000,00	105.906,11	344.800,00				817.800,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	46.000,00	4.560,00	-3.200,00				42.800,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	1.500,00	4.823,57	3.200,00				4.700,00
Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	524.500,00	115.289,68	344.800,00	0,00	0,00	0,00	869.300,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
590 Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	332.800,00	63.011,58	80.800,00				413.600,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00				68.800,00
Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	405.600,00	63.011,58	80.800,00	0,00	0,00	0,00	486.400,00
Summe Aufwendungen	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00	4.673.760,68	802.800,00	0,00	0,00	0,00	26.648.900,00
Erträge	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.875.200,00	1.859.653,82	337.000,00	0,00	0,00	0,00	4.212.200,00
Aufwendungen	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00	4.673.760,68	802.800,00	0,00	0,00	0,00	26.648.900,00
Jahresverlust	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.970.900,00	-2.814.106,86	-465.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.436.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	22.355.900,00
mehr/weniger	0,00	-115.983,17	0,00	0,00	-2.814.106,86	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00

Anlagennummer	Bezeichnung	Anschaffungswert	Anschaffungsdatum	AfA per anno	Nutzungsdauer	Restnutzungsdauer	Restwert 31.12.2022
40416	Bühnenpodest Standard	785,40 €	20.03.2018	98,18 €	8	4,2	310,89 €
40363	Bauknecht Kühl-Gefrierkombination	500,00 €	01.01.2017	62,50 €	8	3	125,00 €
40360	Beamer NEC U321H	1.879,08 €	01.01.2017	234,88 €	8	3	469,77 €
40352	Bilderleisten und Küchenmöbel	320,58 €	01.01.2017	40,07 €	8	3	80,15 €
40351	Digitaldruck auf Leinwand	266,56 €	01.01.2017	33,32 €	8	3	66,64 €
40349	Einbaugeschirrspüler	499,00 €	01.01.2017	62,37 €	8	3	124,75 €
40383	Einrichtung Büroräume	11.742,46 €	01.01.2017	903,27 €	13	8	6.322,85 €
40350	Franken Tafel und Multifunktionsplatte	1.144,96 €	01.01.2017	143,12 €	8	3	286,24 €
40388	Innenjalousien	2.483,00 €	01.01.2017	310,37 €	8	3	620,75 €
40348	Magazinwagen Ameise	223,72 €	01.01.2017	27,96 €	8	3	55,93 €
40358	Projektionstisch Maul	299,63 €	01.01.2017	37,45 €	8	3	74,91 €
40359	Stativbildwand Combiflex	278,45 €	01.01.2017	34,81 €	8	3	69,61 €
40368	Stühle Brunner Fox	30.698,72 €	01.01.2017	3.837,34 €	8	3	7.674,68 €
40439	Besucherinformation	4.425,21 €	22.08.2018	442,52 €	10	6,7	2.470,75 €
40474	Dimmout Vorhänge inkl. Schiene	16.207,80 €	11.06.2019	2.025,97 €	8	5,5	8.948,06 €
40381	Drehstuhl R HWO 6265	500,69 €	08.09.2017	38,51 €	13	8,8	295,28 €
40382	Möbel Besprechungsraum Container, Aktenschrank	2.097,37 €	08.09.2017	161,34 €	13	8,8	1.236,90 €
40380	Rondana Schreibtisch inkl. Rollcontainer	531,29 €	08.09.2017	40,87 €	13	8,8	313,32 €
40467	Ton- und Projektionstechnik	59.693,30 €	20.03.2019	8.527,61 €	7	4,1	26.293,48 €
40483	Akustische Maßnahmen Depot	1.880,72 €	13.02.2020	188,07 €	10	8,1	1.332,18 €
40534	Info-Säule Digital Signage Model Swedx Lamina	3.581,90 €	07.04.2021	335,80 €	8	7,3	2.798,36 €
40491	Küche Gastro Depot	21.619,05 €	24.04.2020/30.09.2020	2.867,67 €	8	6,3	15.055,25 €
40533	Mobile Höranlage	7.373,24 €	20.04.2021/06.07.2021	921,66 €	8	7,3	5.760,34 €
				21.375,66 €			80.786,09 €

Wirtschaftsplan

Erträge	GB1 Suemondt-Ludwig-Museum											GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
Konto 80 Umsatzerlöse																									
800 Eintrittsgelder	31.000,00	8.182,22	200.000,00	200.000,00	4.793,98		4.793,98					200.000,00	44.100,00	28.131,84	250.000,00	250.000,00	5.471,93		5.471,93						290.000,00
801 Eintrittsgelder / Veranstaltungen	0,00		2.000,00	0,00	3.186,00		3.186,00					0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00									0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
803 Verkaufserlöse	6.000,00	-7.135,71	35.000,00	35.000,00	210,05		210,05					35.000,00	8.000,00	7.178,70	40.000,00	40.000,00	444,00		444,00						40.000,00
804 Verwaltungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
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
808 Skulpturgelddarlehen Stadtbibliothek	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	0,00									0,00
Summe	37.000,00	1.046,51	237.000,00	235.000,00	8.190,03	0,00	8.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	52.100,00	35.310,54	292.500,00	290.000,00	5.915,93	0,00	5.915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen																									
810 Honorare Passagen	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	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
821 Interne Erträge	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
823 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	600,00		600,00	600,00				600,00	233.500,00	141.539,75	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00					55.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00		19.100,00	0,00			0,00					0,00	23.200,00		23.200,00	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									0,00
827 Pachteinnahmen Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00									0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.255,23	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	47.297,67	0,00	0,00									0,00
830 Bestandswiederherstellungen	0,00	-4.888,57	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	36.216,81	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
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
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600,00	7.570,99	7.300,00	6.700,00	1.222,33		1.222,33					6.700,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00	1.077,10		1.077,10						6.500,00
Summe	26.700,00	5.937,65	26.400,00	6.700,00	1.822,33	0,00	1.822,33	600,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	263.200,00	231.516,83	29.700,00	6.500,00	56.077,10	0,00	56.077,10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Konto 85 Zuschüsse																									
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	27.925,00		27.925,00	27.900,00				27.900,00	335.850,00	316.155,76	0,00	0,00	202.980,00		202.980,00	203.000,00					203.000,00
851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00			0,00	-3.600,00				2.058.600,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.706.900,00			0,00	-4.500,00					2.702.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	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
856 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	3.726,71	0,00	0,00									0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	16.945,81	0,00	0,00									0,00
Summe	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	27.925,00	0,00	27.925,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	2.086.500,00	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	2.781.900,00	202.980,00	0,00	202.980,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.400,00
Summe ERTRÄGE	2.167.200,00	2.110.484,16	2.229.100,00	2.303.900,00	37.837,36	0,00	37.837,36	24.900,00	0,00	0,00	0,00	2.328.800,00	3.533.850,00	3.411.355,65	2.945.600,00	3.078.400,00	264.973,03	0,00	264.973,03	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.900,00
Summe Aufwand	2.167.200,00	1.962.369,65	2.229.100,00	2.303.900,00	133.337,37	30.961,16	164.298,53	24.900,00	0,00	0,00	0,00	2.328.800,00	3.533.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.078.400,00	189.941,38	194.926,62	384.868,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.900,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GBZ Route Charlemagne											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	163.600,00	166.753,92	500.000,00	500.000,00	26.323,09		26.323,09					500.000,00
801 Eintrittsgelder / Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	13.800,00	12.926,68	45.000,00	45.000,00	2.891,17		2.891,17					45.000,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	177.400,00	179.680,60	547.000,00	545.000,00	29.214,26	0,00	29.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Passagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	178.000,00		5.000,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00		22.400,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	0,00	107,40		107,40	100,00				100,00
830 Bestandveränderungen	0,00	-39.551,09	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.000,00	147.989,78	39.400,00	25.500,00	4.601,70		4.601,70					25.500,00
Summe	348.400,00	124.759,17	66.800,00	25.500,00	4.709,10	0,00	4.709,10	100,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00			0,00	-3.800,00				2.362.500,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
856 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.362.500,00
Summe ERTRÄGE	3.282.100,00	3.060.739,77	2.761.300,00	2.936.800,00	33.923,36	0,00	33.923,36	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.933.100,00
Summe Aufwand	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.936.800,00	307.314,41	153.206,73	460.521,14	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.933.100,00

Konto	AUFWENDUNGEN	Jahresvergleich										Prognose		
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung		Plan 2023 4. Anpassung	
Konto 40	Personalaufwand													
400	Tariflich Beschäftigte	551.000,00	373.507,74	472.200,00	619.400,00	196.688,86		196.688,86						619.400,00
401	Beamtenbezüge	121.300,00			0,00									0,00
402	Sozialabgaben	110.400,00	74.810,32	94.600,00	124.100,00	41.083,60		41.083,60						124.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.700,00	37.258,18	36.600,00	48.000,00	14.532,14		14.532,14						48.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.632,84	0,00	0,00			0,00						0,00
409	Sonstige Personalaufwand	5.100,00	4.348,56	5.100,00	5.100,00			5.100,00						5.100,00
	Summe	830.500,00	492.558,04	608.500,00	796.600,00	252.304,60	0,00	252.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00		796.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	50,71	3.000,00	3.000,00			0,00						3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	2.000,00	1.084,81	2.000,00	2.000,00			0,00						2.000,00
422	Ausstellen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
	Summe	5.000,00	1.175,52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500	Gebäude und Räume	307.900,00	324.462,55	307.900,00	354.500,00			0,00						354.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	226,40	0,00	0,00			8.839,79	8.839,79	8.900,00				8.900,00
502	Bewegliche Einrichtungen	9.000,00	6.473,65	9.000,00	9.000,00			6.730,50	6.730,50					9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.207,06	208.000,00	208.000,00	113,18		4.763,22	4.866,40	-8.900,00				199.100,00
504	Unterhalt der Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.536,22	19.800,00	19.800,00			0,00						19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
	Summe	544.700,00	471.905,88	544.700,00	591.300,00	113,18	20.323,51	20.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00		591.300,00
Konto 51	Mieten													
510	städtische Gebäude	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.600,00			0,00						784.600,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	38.852,07	29.400,00	29.400,00			0,00						29.400,00
	Summe	814.000,00	794.806,07	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		814.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information													
520	Kommunikation u. Inform	55.000,00	66.525,05	55.000,00	55.000,00	340,00		17.933,12	18.273,12					55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	658,32	5.000,00	5.000,00	27,67		322,48	350,15					5.000,00
	Summe	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.000,00	367,67		18.255,60	18.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540	Ausstellungen	453.500,00	199.577,12	280.500,00	275.500,00	404,11	110.999,41	111.403,52	-7.900,00					267.600,00
542	Pädagogik	0,00	383,39	0,00	0,00			0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,43		5.354,43	5.400,00					5.400,00
544	Museumsshops	10.000,00	3.124,30	10.000,00	10.000,00			0,00						10.000,00
545	Transportkosten	3.000,00	1.199,76	3.000,00	3.000,00			0,00						3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.134,17	0,00	0,00			1.132,39	1.132,39	1.200,00				1.200,00
	Summe	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.500,00	5.758,54	112.131,80	117.890,34	-1.300,00	0,00	0,00	0,00		287.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand													
560	Verwaltungskostenbeitrag	99.300,00	99.300,00	98.400,00	92.500,00			0,00		-3.800,00				78.700,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.532,21	4.000,00	4.000,00	102,81	1.590,98	1.693,79						4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.155,02	2.300,00	2.300,00		94,90	94,90						2.300,00
563	Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	9.000,00			0,00						9.000,00
564	Fernsprechgebühren	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.800,00			0,00						6.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	109,77	7.000,00	7.000,00	192,09	146,91	339,00						7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	63.077,96	52.900,00	92.600,00	24.081,66	476,00	24.557,66						92.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	9.811,83	0,00	0,00	1.150,48	187,03	1.337,51	1.400,00					1.400,00
	Summe	188.100,00	192.663,85	187.200,00	204.300,00	25.527,04	2.495,82	28.022,86	-2.400,00	0,00	0,00	0,00		201.900,00
Konto 57	Veranstaltungen													
570	ent.kultur Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00			0,00						20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
	Summe	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds													
580	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
590	Abschreibungen	287.300,00	272.765,14	162.400,00	91.100,00	23.243,38		23.243,38						91.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00			0,00						66.000,00
	Summe	353.300,00	338.767,64	228.400,00	157.100,00	23.243,38	0,00	23.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00		157.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.836.800,00	307.314,41	153.206,73	460.521,14	-3.700,00	0,00	0,00	0,00		2.933.100,00
	Erträge	525.800,00	304.439,77	613.800,00	570.500,00	33.923,36	0,00	33.923,36	100,00	0,00	0,00	0,00		570.600,00
	Aufwendungen	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-2.836.800,00	-307.314,41	-153.206,73	-460.521,14	3.700,00	0,00	0,00	0,00		-2.933.100,00
	Jahresverlust	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.266.300,00	-273.391,05	-153.206,73	-426.597,78	3.800,00	0,00	0,00	0,00		-2.362.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.266.300,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.362.500,00
	mehrwertiger	0,00	496.200,66	0,00	0,00	-273.391,05	-153.206,73	-426.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB3 Museumsdienste											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	181,00	0,00	0,00	108,00		108,00	100,00				100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	121.800,00	33.822,00	118.400,00	105.200,00	11.585,50		11.585,50					105.200,00
803 Verkaufserlöse	0,00	110,75	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 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.000,00				14.000,00
Summe	128.800,00	34.113,75	128.400,00	115.200,00	21.693,50	0,00	21.693,50	4.100,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Passagieren	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
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	20.000,00	759,53	20.000,00	10.000,00	500,00		500,00	-4.000,00				6.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	5,00		5,00					0,00
830 Bestandswiederherstellungen	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	23.800,00	759,53	23.800,00	10.000,00	505,00	0,00	505,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	7.984,19	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00			0,00	-1.000,00				604.000,00
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
856 Personalkostenentlastungen 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	543.000,00	550.984,19	530.600,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
Summe ERTRÄGE	695.600,00	585.857,47	682.800,00	730.200,00	22.198,50	0,00	22.198,50	-900,00	0,00	0,00	0,00	729.300,00
Summe Aufwand	695.600,00	620.193,16	682.800,00	730.200,00	140.897,96	1.710,64	142.608,60	-900,00	0,00	0,00	0,00	729.300,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte		354.600,00	366.733,71	361.600,00	407.400,00	87.480,71		87.480,71					407.400,00
401 Beamtenbezüge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
402 Sozialabgaben		71.000,00	73.632,12	72.500,00	81.600,00	17.726,31		17.726,31					81.600,00
403 Zusatzversorgungskosten		27.500,00	28.043,28	28.000,00	31.500,00	6.854,59		6.854,59					31.500,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	10.192,40	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00					1.500,00
Summe		454.600,00	480.777,26	463.600,00	522.000,00	112.061,61	0,00	112.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare Gagen Honorare Musikpädagogik		131.100,00	60.104,57	130.000,00	117.400,00	19.908,40		19.908,40	100,00				117.500,00
421 Künstlersozialversicherung		1.000,00	621,38	1.000,00	2.000,00	0,00		0,00					2.000,00
422 Ausstellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		132.100,00	60.725,95	131.000,00	119.400,00	19.908,40	0,00	19.908,40	100,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume		100,00		100,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen		1.500,00	2.988,34	1.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		0,00	3.461,94	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben		100,00	819,32	100,00	100,00			0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.		7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.000,00	988,55		988,55					7.000,00
526 Repräsentationskosten		4.000,00	132,72	4.000,00	4.000,00	843,46		843,46					4.000,00
Summe		11.000,00	8.164,89	11.000,00	11.000,00	1.832,01	0,00	1.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik		24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00	2.125,85	1.350,64	3.476,49					14.000,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten		0,00		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		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00	2.125,85	1.350,64	3.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag		19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00			0,00	-1.000,00				19.400,00
561 Büromaterial		2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.000,00		360,00	360,00					2.000,00
562 Fachmedien		2.000,00	1.035,71	2.000,00	2.000,00	117,75		117,75	-500,00				1.500,00
563 Postkosten		1.600,00	308,19	1.600,00	400,00			0,00					400,00
564 Fernspreckgebühren		1.800,00	2.051,61	1.300,00	2.000,00			0,00					2.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		4.000,00	1.210,40	4.000,00	4.000,00	24,84		24,84					4.000,00
566 IT-Kosten		20.600,00	13.195,28	20.600,00	19.900,00	3.963,32		3.963,32					19.900,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		0,00	2.536,99	0,00	0,00	485,47		485,47	500,00				500,00
Summe		51.400,00	41.268,05	50.900,00	50.700,00	4.591,38	360,00	4.951,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
Konto 57 Veranstaltungen													
570 ent.kultur Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)		20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
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	1.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konto 58 Betriebsfonds													
580* Betriebsfonds		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen		800,00	1.010,46	600,00	1.500,00	378,71		378,71					1.500,00
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	1.010,46	600,00	1.500,00	378,71	0,00	378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe AUFWENDUNGEN		695.600,00	620.193,16	682.800,00	730.200,00	140.897,96	1.710,64	142.608,60	-900,00	0,00	0,00	0,00	729.300,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge		152.600,00	42.857,47	152.200,00	125.200,00	22.198,50	0,00	22.198,50	100,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00
Aufwendungen		-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-730.200,00	-140.897,96	-1.710,64	-142.608,60	900,00	0,00	0,00	0,00	-729.300,00
Jahresverlust		-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-605.000,00	-118.699,46	-1.710,64	-120.410,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-604.000,00
Zuschuss des Rechtsträgers		543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
mehrwertig		0,00	-34.335,69	0,00	0,00	-118.699,46	-1.710,64	-120.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB4 Veranstaltungsmanagement											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	130.000,00	85.964,80		85.964,80					130.000,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00		1.500,00	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 Skulpturengebühren 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	148.600,00	-5.429,21	148.600,00	130.000,00	85.964,80	0,00	85.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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
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	12.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00		12.000,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	14.232,83	21.000,00	26.000,00			0,00					26.000,00
830 Bestandswiederherstellungen	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	33.000,00	26.732,83	33.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12.700,00	485.000,00	12.700,00	60.000,00	61.338,00		61.338,00	1.300,00				61.300,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.551.100,00			0,00	347.100,00				1.898.200,00
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	0,00			0,00					0,00
856 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.611.100,00	61.338,00	0,00	61.338,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00
Summe ERTRÄGE	1.771.200,00	2.070.703,62	1.832.500,00	1.767.100,00	147.302,80	0,00	147.302,80	348.400,00	0,00	0,00	0,00	2.115.500,00
Summe Aufwand	1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	1.767.100,00	441.864,54	466.370,37	908.234,85	348.400,00	0,00	0,00	0,00	2.115.500,00

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	229.100,00	183.835,09	267.900,00	230.000,00	43.792,63		43.792,63					230.000,00
401 Beamtenbezüge	61.200,00	858,33	65.800,00	112.400,00	18.655,83		18.655,83					112.400,00
402 Sozialabgaben	45.900,00	41.356,36	53.700,00	46.100,00	9.098,30		9.098,30					46.100,00
403 Zusatzversorgungskosten	17.700,00	17.144,99	20.700,00	17.800,00	3.389,52		3.389,52					17.800,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.892,63	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.848,06	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					3.000,00
Summe	356.900,00	253.925,46	411.100,00	409.300,00	74.936,28	0,00	74.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	409.300,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare Gagen Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	8.936,79	0,00	0,00	2.360,00		2.360,00	2.400,00				2.400,00
422 Ausstellen	0,00		0,00	0,00								0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00								0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00								0,00
Summe	0,00	8.936,79	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500 Gebäude und Räume	400,00		400,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00		100,00	100,00			100,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information												
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	34.619,75	0,00	0,00	396,67	623,40	1.020,07	1.100,00				1.100,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	352,69	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
Summe	1.000,00	34.972,44	1.000,00	1.000,00	396,67	623,40	1.020,07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	15.795,46	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	2.000,00	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		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	17.795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00	313.000,00	427.500,00	740.500,00					900.000,00
Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00	313.000,00	427.500,00	740.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	47.600,00	47.600,00	55.800,00	62.500,00			0,00	-2.900,00				59.600,00
561 Bürombedarf	2.000,00	1.516,24	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
562 Fachmedien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten	2.500,00	1.284,15	2.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
564 Fernspreckgebühren	4.400,00	2.472,42	2.400,00	3.900,00			0,00					3.900,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	3.470,44	2.200,00	2.200,00	5.718,39	14.782,91	20.501,30	18.300,00				20.500,00
566 IT-Kosten	9.600,00	10.938,58	9.600,00	19.700,00	3.387,13		3.387,13					19.700,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	663,31	0,00	0,00	165,45		165,45	200,00				200,00
Summe	68.300,00	67.945,14	74.500,00	91.800,00	9.270,97	14.782,91	24.053,88	15.600,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare > 420)	331.900,00	635.887,81	231.900,00	364.100,00	41.740,79	23.464,00	65.204,79	329.300,00				693.400,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00		12.500,00	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	344.400,00	635.887,81	244.400,00	364.100,00	41.740,79	23.464,00	65.204,79	329.300,00	0,00	0,00	0,00	693.400,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00	159,83		159,83					800,00
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	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00	159,83	0,00	159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe AUFWENDUNGEN	1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	1.767.100,00	441.864,54	466.370,31	908.234,85	348.400,00	0,00	0,00	0,00	2.115.500,00
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	206.800,00	506.303,62	206.800,00	216.000,00	147.302,80	0,00	147.302,80	1.300,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00
Aufwendungen	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-1.767.100,00	-441.864,54	-466.370,31	-908.234,85	-348.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.500,00
Jahresverlust	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.551.100,00	-294.561,74	-466.370,31	-760.932,05	-347.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.898.200,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.551.100,00	0,00	0,00	0,00	347.100,00	0,00	0,00	0,00	1.898.200,00
mehrwertig	0,00	48.652,54	0,00	0,00	-294.561,74	-466.370,31	-760.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GBS Musikschule											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 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		0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	32,43	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungssgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00	1.122.698,75		1.122.698,75					1.517.700,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808 Skulptursgebühren 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	1.112.270,49	1.518.000,00	1.517.700,00	1.122.698,75	0,00	1.122.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.700,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Passagieren	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
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	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,50	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandveränderungen	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	400,00	0,00	0,00	66,67		66,67					0,00
Summe	15.700,00	417,50	15.700,00	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	44.935,00	45.000,00	118.000,00	54.738,43		54.738,43					118.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	2.042.200,00			0,00	-3.200,00				2.039.000,00
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
856 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	108.262,98	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	2.160.200,00	54.738,43	0,00	54.738,43	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00
Summe ERTRÄGE	3.302.600,00	3.150.885,97	3.363.500,00	3.677.900,00	1.177.503,85	0,00	1.177.503,85	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.674.700,00
Summe Aufwand	3.022.600,00	3.237.970,12	3.363.500,00	3.677.900,00	729.867,57	14.344,36	744.211,93	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.674.700,00

Konto	AUFWENDUNGEN							Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo							
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tarifflich Beschäftigte	1.762.000,00	1.696.255,90	1.850.500,00	1.950.400,00	478.864,46		478.864,46						1.950.400,00
401 Beamtensbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
402 Sozialabgaben	353.000,00	381.454,54	370.800,00	390.700,00	100.334,84		100.334,84						390.700,00
403 Zusatzversorgungskosten	136.400,00	132.586,73	143.300,00	151.000,00	37.522,36		37.522,36						151.000,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	17.727,23	15.400,00	15.400,00	0,00		0,00						15.400,00
Summe	2.266.800,00	2.228.024,40	2.390.000,00	2.507.500,00	616.721,66	0,00	616.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.500,00
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagoge	439.000,00	393.298,80	388.000,00	385.000,00	76.408,10		76.408,10						385.000,00
421 Künstlersozialversicherung	19.300,00	16.401,68	16.300,00	19.300,00	3.815,52		3.815,52						19.300,00
422 Ausstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	458.300,00	409.700,48	404.300,00	404.300,00	80.223,62	0,00	80.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.300,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs-einrichtung													
500 Gebäude und Räume	105.100,00	110.546,47	105.100,00	121.000,00	0,00		0,00						121.000,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	6.443,93	4.800,00	4.800,00	552,00	2.702,84	3.254,84						4.800,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	20.700,00	3.663,60	20.700,00	20.700,00	802,31	50,00	852,31						20.700,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
505 Versicherung Betriebs-einrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.300,00	0,00		0,00						6.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507 Rückflüß Mittel des Rechsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs-einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	136.900,00	125.771,02	136.900,00	152.800,00	1.354,31	2.752,84	4.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00	0,00		0,00						287.800,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.800,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.	4.000,00	1.444,16	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00						4.000,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	256,80	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00						1.000,00
Summe	5.000,00	1.700,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00		0,00						16.800,00
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
545 Transportkosten	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00						3.000,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	2.000,00	0,00	3.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag	68.900,00	68.900,00	67.300,00	68.600,00	0,00		0,00	-3.200,00					65.400,00
561 Bürombedarf	3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.600,00	362,07	740,92	1.103,04						3.600,00
562 Fachmedien	4.000,00	1.487,72	4.000,00	2.800,00	0,00	586,00	586,00						2.800,00
563 Postkosten	2.300,00	723,52	2.300,00	3.500,00	0,00		0,00						3.500,00
564 Fernsprechkosten	2.900,00	5.298,28	3.300,00	5.100,00	0,00		0,00						5.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	574,40	5.000,00	5.000,00	0,00	775,00	775,00						5.000,00
566 IT-Kosten	30.800,00	56.133,06	30.800,00	116.100,00	13.519,19		13.519,19						116.100,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	13.500,00	16.934,34	15.700,00	18.700,00	16.013,11	917,98	16.931,09						18.700,00
Summe	131.000,00	156.299,78	132.000,00	223.400,00	29.894,37	3.019,95	32.914,32	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00
Konto 57 Veranstaltungen													
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	46.000,00	240,00	4.320,00	4.560,00	-3.200,00					42.800,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.032,68	1.500,00	1.500,00	372,00	4.251,57	4.623,57	3.200,00					4.700,00
Summe	9.500,00	15.825,60	9.500,00	47.500,00	612,00	8.571,57	9.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Konto 58 Betriebsfonds													
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
590 Abschreibungen	5.300,00	12.867,56	5.000,00	29.800,00	1.061,61		1.061,61						29.800,00
593 Anlagenabgang	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
Summe	5.300,00	12.867,56	5.000,00	29.800,00	1.061,61	0,00	1.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Summe AUFWENDUNGEN	3.302.600,00	3.237.976,12	3.363.900,00	3.677.900,00	729.867,57	14.344,36	744.211,93	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.700,00
Erträge	1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.635.700,00	1.177.503,85	0,00	1.177.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.700,00
Aufwendungen	-3.302.600,00	-3.237.976,12	-3.363.900,00	-3.677.900,00	-729.867,57	-14.344,36	-744.211,93	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.674.700,00
Jahresverlust	-1.885.000,00	-1.972.090,15	-1.784.800,00	-2.042.200,00	447.636,28	-14.344,36	433.291,92	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.039.000,00
Zuschuss des Rechsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	2.042.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00
mehrwertig	0,00	-87.084,15	0,00	0,00	447.636,28	-14.344,36	433.291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		G96 Stadtbibliothek											
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 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	10.000,00	2.666,72	10.000,00	10.000,00	802,23		802,23					10.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Berufungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.698,03	190.000,00	190.000,00	20.804,63		20.804,63					190.000,00
808	Skulpturengebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00	8.073,68		8.073,68					35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.000,00	207,36		207,36					6.000,00
	Summe	146.000,00	99.966,12	241.300,00	241.300,00	28.893,80	0,00	28.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Passagieren	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
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	44.700,00		44.700,00	0,00			0,00					0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	30.120,10	28.900,00	28.900,00	60,00		60,00					28.900,00
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	500,00	30.216,78	23.500,00	29.900,00	4.980,93		4.980,93					29.900,00
	Summe	67.200,00	60.336,88	97.100,00	58.800,00	5.040,93	0,00	5.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
Konto 85	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	262.251,69	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00				500,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00			0,00	7.200,00				4.267.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenersatzungen 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	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.260.500,00	500,00	0,00	500,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	4.268.200,00
	Summe ERTRÄGE	4.675.600,00	4.884.954,69	4.650.800,00	4.560.600,00	35.434,73	0,00	35.434,73	7.700,00	0,00	0,00	0,00	4.568.300,00
	Summe Aufwand	4.675.600,00	4.768.747,49	4.650.800,00	4.560.600,00	867.698,90	37.817,69	905.516,59	7.700,00	0,00	0,00	0,00	4.568.300,00

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte		2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.031.500,00	502.922,56		502.922,56					2.031.500,00
401 Beamtenbezüge		205.500,00	206.906,90	215.900,00	221.500,00	36.645,78		36.645,78					221.500,00
402 Sozialabgaben		450.400,00	419.608,33	434.500,00	407.000,00	104.523,93		104.523,93					407.000,00
403 Zusatzversorgungskosten		174.100,00	154.265,72	167.900,00	157.300,00	38.879,38		38.879,38					157.300,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	25.033,81	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		19.800,00	21.195,63	19.800,00	19.800,00	0,00		0,00					19.800,00
Summe		3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.837.100,00	682.971,65	0,00	682.971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.100,00
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare Gagen Honorare Musikpädagogik		0,00		0,00	0,00		1.100,00	1.100,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung		0,00	37,80	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
422 Ausstellen		4.000,00	2.635,14	4.000,00	4.000,00	171,50		171,50					4.000,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		4.000,00	2.672,94	4.000,00	4.000,00	171,50	1.100,00	1.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs-einrichtung													
500 Gebäude und Räume		252.300,00	260.154,95	243.500,00	280.300,00		695,15	695,15					280.300,00
501 Technische Anlagen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen		29.000,00	225.371,62	29.000,00	29.000,00	566,06	7.587,02	8.153,08					29.000,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		26.000,00	16.771,40	26.000,00	26.000,00	1.851,98	1.151,44	3.003,42					26.000,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebs-einrichtung, Sammlung, Leihgaben		23.800,00	26.230,91	23.800,00	23.800,00			0,00					23.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		12.000,00	8.730,50	12.000,00	12.000,00	881,48	51,96	933,44					12.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs-einrichtung		0,00	30,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		343.100,00	537.289,38	334.300,00	371.100,00	3.299,52	9.485,57	12.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude		498.000,00	529.772,04	499.000,00	499.000,00			0,00					499.000,00
511 externe Anmietungen		10.000,00	8.982,36	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
Summe		508.000,00	538.754,40	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.		2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00		1.464,30	1.464,30					2.100,00
526 Repräsentationskosten		0,00		0,00	0,00	39,98		39,98	500,00				500,00
Summe		2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00	39,98	1.464,30	1.504,28	500,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	11,70	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumsshops		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten		1.200,00	309,40	1.200,00	1.200,00			0,00					1.200,00
546 Beschaffung von Medien		186.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	42.402,84	6.390,00	48.792,84	-5.100,00				219.400,00
547 Sachaufwand Bibliothek		37.000,00	57.676,49	10.000,00	10.000,00	14.024,64	61,50	14.086,14	4.100,00				14.100,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.000,00	1.969,79		1.969,79	1.000,00				2.000,00
Summe		224.200,00	240.538,04	274.200,00	236.700,00	58.397,27	6.451,50	64.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag		177.900,00	177.900,00	159.300,00	165.700,00			0,00	-7.800,00				157.900,00
561 Büromaterial		6.300,00	6.387,73	6.300,00	6.300,00	530,41	412,84	943,25					6.300,00
562 Fachmedien		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten		9.400,00	6.462,10	9.400,00	8.100,00	4,70		4,70					8.100,00
564 Fernspreckgebühren		17.200,00	17.042,79	17.200,00	19.200,00			0,00					19.200,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		2.000,00	910,47	2.000,00	2.000,00	81,05	163,90	244,95					2.000,00
566 IT-Kosten		295.200,00	288.020,50	295.200,00	322.400,00	108.816,61	18.496,92	127.313,53					322.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		1.500,00	1.412,11	1.500,00	1.500,00	587,30	2,66	589,96					1.500,00
Summe		469.500,00	498.135,70	450.900,00	525.200,00	110.020,07	19.066,32	129.086,39	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00
Konto 57 Veranstaltungen													
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)		0,00	1.117,73	0,00	0,00		50,00	50,00	15.000,00				15.000,00
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	1.471,76	0,00	0,00		200,00	200,00					0,00
Summe		0,00	2.589,49	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Konto 58 Betriebsfonds													
580* Betriebsfonds				0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen		26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00	12.798,91		12.798,91					75.400,00
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		26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00	12.798,91	0,00	12.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
Summe AUFWENDUNGEN		4.675.600,00	4.768.747,49	4.650.800,00	4.560.600,00	867.698,90	37.817,69	905.516,59	7.700,00	0,00	0,00	0,00	4.568.300,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	213.200,00	422.554,69	338.400,00	300.100,00	35.434,73	0,00	35.434,73	500,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
Aufwendungen	-4.675.600,00	-4.768.747,49	-4.650.800,00	-4.560.600,00	-867.698,90	-37.817,69	-905.516,59	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.568.300,00
Jahresverlust	-4.462.400,00	-4.346.192,80	-4.312.400,00	-4.260.500,00	-832.264,17	-37.817,69	-870.081,86	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.267.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	4.267.700,00
mehrwertiger	0,00	116.207,20	0,00	0,00	-832.264,17	-37.817,69	-870.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GBZ Stadtarchiv											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	34,00	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	6.424,20	0,00	0,00	164,15		164,15					0,00
804 Verwaltungskosten	17.000,00	17.272,00	21.800,00	21.800,00	4.439,50		4.439,50					21.800,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	17,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	21.800,00	4.603,65	0,00	4.603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Passagieren	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
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	10.336,62	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00		11.500,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	23.435,76	0,00	0,00	27,50		27,50	100,00				100,00
830 Bestandveränderungen	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	8.433,27	8.300,00	6.300,00	1.052,69		1.052,69					6.300,00
Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00	6.300,00	1.080,19	0,00	1.080,19	100,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.600,00	110.538,88	47.100,00	0,00	48.379,73		48.379,73	48.400,00				48.400,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.516.300,00			0,00	-2.400,00				1.513.900,00
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
856 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.516.300,00	48.379,73	0,00	48.379,73	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.300,00
Summe ERTRÄGE	1.486.500,00	1.555.991,73	1.426.600,00	1.544.400,00	54.063,57	0,00	54.063,57	46.100,00	0,00	0,00	0,00	1.590.500,00
Summe Aufwand	1.486.500,00	1.698.972,56	1.426.600,00	1.544.400,00	319.370,81	7.210,72	326.581,53	46.100,00	0,00	0,00	0,00	1.590.500,00

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	482.800,00	515.322,66	492.400,00	485.500,00	152.365,64		152.365,64					485.500,00
401 Beamtenbezüge	412.700,00	428.952,70	352.100,00	444.500,00	75.529,02		75.529,02					444.500,00
402 Sozialabgaben	96.700,00	105.130,73	98.700,00	97.200,00	30.114,62		30.114,62					97.200,00
403 Zusatzversorgungsleistungen	37.400,00	42.086,10	38.100,00	37.600,00	12.148,43		12.148,43					37.600,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.857,49	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.464,37	4.000,00	4.000,00		289,06	289,06					4.000,00
Summe	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.068.800,00	270.157,71	289,06	270.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.800,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
422 Ausstellen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500 Gebäude und Räume	100.600,00	118.925,71	88.400,00	101.800,00	-15.410,03		-15.410,03					101.800,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	11.591,49	6.000,00	6.000,00	37,78		37,78	100,00				6.100,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	59.998,35	35.000,00	35.000,00	36.772,72		36.772,72	48.400,00				83.400,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.744,01	11.900,00	11.900,00			0,00					11.900,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfl. Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00		500,00	500,00			0,00					500,00
Summe	154.000,00	204.259,56	141.800,00	155.200,00	21.400,47	0,00	21.400,47	48.500,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00
Konto 51 Mieten												
510 städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00			0,00					152.000,00
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information												
520 Kommunikation u. Inform.	1.500,00	48.406,77	1.500,00	1.500,00	421,40	13,98	435,38					1.500,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00		3.000,00	3.000,00			0,00					3.000,00
Summe	4.500,00	48.406,77	4.500,00	4.500,00	421,40	13,98	435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	500,00		500,00	500,00			0,00					500,00
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	99,47	300,00	300,00			0,00					300,00
Summe	800,00	99,47	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	47.400,00	47.400,00	49.200,00	51.400,00			0,00	-2.400,00				49.000,00
561 Büromaterial	2.500,00	7.014,75	2.500,00	2.500,00	151,21	1.224,36	1.375,57					2.500,00
562 Fachmedien	7.600,00	5.695,40	7.600,00	7.600,00	1.225,14	2.714,32	3.939,46					7.600,00
563 Postkosten	400,00	205,49	400,00	300,00	10,22		10,22					300,00
564 Fernspreckgebühren	5.900,00	6.143,75	5.800,00	6.200,00			0,00					6.200,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.183,80	6.000,00	6.000,00	101,80	351,00	452,80					6.000,00
566 IT-Kosten	54.900,00	111.264,38	54.900,00	79.300,00	21.511,06	2.619,00	24.129,06					79.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.857,60	500,00	500,00	165,46		165,46					500,00
Summe	125.200,00	181.764,97	125.900,00	153.800,00	23.164,89	6.907,68	30.072,57	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	16.400,00	17.041,03	15.300,00	9.300,00	4.226,34		4.226,34					9.300,00
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	16.400,00	17.041,03	15.300,00	9.300,00	4.226,34	0,00	4.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Summe AUFWENDUNGEN	1.486.500,00	1.698.972,56	1.426.600,00	1.544.400,00	319.370,81	7.210,72	326.581,53	46.100,00	0,00	0,00	0,00	1.596.500,00
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	107.500,00	176.991,73	88.700,00	28.100,00	54.063,57	0,00	54.063,57	48.500,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
Aufwendungen	-1.486.500,00	-1.698.972,56	-1.426.600,00	-1.544.400,00	-319.370,81	-7.210,72	-326.581,53	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.500,00
Jahresverlust	-1.379.000,00	-1.521.980,83	-1.337.900,00	-1.516.300,00	-265.307,24	-7.210,72	-272.517,96	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.513.900,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.516.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.513.900,00
mehrwertig	0,00	-142.980,83	0,00	0,00	-265.307,24	-7.210,72	-272.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GBB Barockfabrik											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 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 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	2.500,00	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 Passagieren	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
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	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen Betriebskostenerstattung	21.700,00	22.641,34	22.100,00	22.100,00	12.300,88		12.300,88					22.100,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandveränderungen	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	22.641,34	27.200,00	22.100,00	12.300,88	0,00	12.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00			0,00	-400,00				268.800,00
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
856 Personalkostenentlastungen 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	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00
Summe ERTRÄGE	254.100,00	252.441,34	250.600,00	291.300,00	12.300,88	0,00	12.300,88	-400,00	0,00	0,00	0,00	290.900,00
Summe Aufwand	254.100,00	239.664,54	250.600,00	291.300,00	4.874,13	0,00	4.874,13	-400,00	0,00	0,00	0,00	290.900,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.000,00	3.492,06		3.492,06					26.000,00
401 Beamtenbezüge	0,00			0,00								0,00
402 Sozialabgaben	3.600,00	4.709,81	5.100,00	5.200,00	729,30		729,30					5.200,00
403 Zusatzversorgungs-kosten	1.400,00	1.735,13	2.000,00	2.000,00	270,63		270,63					2.000,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00								1.100,00
Summe	23.800,00	28.967,50	33.400,00	34.300,00	4.491,99	0,00	4.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare Gagen Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
422 Ausstellen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs-einrichtung												
500 Gebäude und Räume	48.200,00	48.102,76	48.200,00	55.500,00			0,00					55.500,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.597,38	1.500,00	26.500,00			0,00					26.500,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebs-einrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.300,00			0,00					1.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückflüß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs-einrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	51.000,00	52.399,57	51.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
Konto 51 Mieten												
510 städtische Gebäude	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00			0,00					146.900,00
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information												
520 Kommunikation u. Inform.	10.000,00	288,23	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
526 Repräsentationskosten	300,00		300,00	300,00			0,00					300,00
Summe	10.300,00	288,23	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00		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		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.600,00			0,00	-400,00				8.200,00
561 Büromaterial	1.200,00		1.200,00	1.200,00			0,00	-200,00				1.000,00
562 Fachmedien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
564 Fernspreckgebühren	600,00	574,92	600,00	600,00			0,00					600,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	3,90	0,00	0,00			0,00					0,00
566 IT-Kosten	700,00	108,05	700,00	7.000,00	24,96		24,96					7.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	605,49	0,00	0,00	165,47		165,47	200,00				200,00
Summe	11.600,00	10.392,36	10.600,00	17.400,00	190,43	0,00	190,43	-400,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00		5.900,00	5.900,00			0,00					5.900,00
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	10.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	500,00	767,28	500,00	1.200,00	191,71		191,71					1.200,00
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	500,00	767,28	500,00	1.200,00	191,71	0,00	191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Summe AUFWENDUNGEN	254.100,00	238.664,54	250.600,00	291.300,00	4.874,13	0,00	4.874,13	-400,00	0,00	0,00	0,00	290.900,00
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	26.800,00	25.141,34	27.200,00	22.100,00	12.300,88	0,00	12.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Aufwendungen	-254.100,00	-238.664,54	-250.600,00	-291.300,00	-4.874,13	0,00	-4.874,13	400,00	0,00	0,00	0,00	-290.900,00
Jahresverlust	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-269.200,00	-7.426,75	0,00	-7.426,75	400,00	0,00	0,00	0,00	-268.800,00
Zuschuss des Rechtsträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00
mehrweniger	0,00	12.776,80	0,00	0,00	7.426,75	0,00	7.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB9 Depot Talstraße											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 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 Skulpturengebühren 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
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Passagieren	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
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	3.400,00		3.400,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	405.100,00	434.469,30	431.900,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.196,53	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	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00			0,00					0,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
856 Personalkostenentlastungen 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	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ERTRÄGE	603.200,00	630.367,63	553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand	603.200,00	602.717,57	553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
Konto 40 Personalaufwand													
400	189.800,00	142.136,94	151.700,00	0,00			0,00					0,00	
401	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
402	38.000,00	29.540,57	30.400,00	0,00			0,00					0,00	
403	14.700,00	10.993,99	11.700,00	0,00			0,00					0,00	
404	0,00	-8.556,81	0,00	0,00			0,00					0,00	
409	500,00	1.150,16	500,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	243.000,00	177.254,85	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00					0,00	
421	100,00		100,00	0,00			0,00					0,00	
422	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
423	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
429	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500	227.400,00	337.786,53	227.400,00	0,00			0,00					0,00	
501	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
502	10.200,00	14.930,18	10.200,00	0,00			0,00					0,00	
503	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
504	5.000,00	2.231,61	5.000,00	0,00			0,00					0,00	
505	7.400,00	776,49	7.400,00	0,00			0,00					0,00	
506	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
507	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
508	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
509	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	250.000,00	355.724,80	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 51 Mieten													
510	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
511	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520	5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00			0,00					0,00	
526	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540	7.400,00		7.400,00	0,00			0,00					0,00	
542	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
543	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
544	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
545	1.000,00	20,82	1.000,00	0,00			0,00					0,00	
546	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
547	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
549	500,00		500,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	8.900,00	20,82	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00			0,00					0,00	
561	3.000,00	649,45	3.000,00	0,00			0,00					0,00	
562	500,00		500,00	0,00			0,00					0,00	
563	500,00	256,84	500,00	0,00			0,00					0,00	
564	2.800,00	2.976,80	2.100,00	0,00			0,00					0,00	
565	6.000,00	140,73	6.000,00	0,00			0,00					0,00	
566	13.200,00	6.933,60	13.200,00	0,00			0,00					0,00	
567	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
569	20.000,00	27.279,31	20.000,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	53.700,00	45.936,73	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 57 Veranstaltungen													
570	5.400,00		5.400,00	0,00			0,00					0,00	
571	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
572	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
575	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
579	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds													
580	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
590	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00			0,00	80.800,00				80.800,00	
593	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
594	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	
Summe AUFWENDUNGEN	603.200,00	602.717,57	553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	
Zusammenfassung													
Erträge	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-603.200,00	-602.717,57	-553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	
Jahresverlust	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mehrwertiger	0,00	27.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	Dürer -- Karl V. -- Künstlerreisen											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	471.000,00	234.026,13	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.)	75.000,00	42.246,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	194.492,61	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungskosten	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
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	587.000,00	517.046,74	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 Passagen	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
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.075,87	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	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
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.156,50	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandveränderungen	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	534.400,00	208.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	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
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
856 Personalkostenersatzungen 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	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ERTRÄGE	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand	1.726.400,00	2.719.427,96										

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
401 Beamtenbezüge	0,00											0,00
402 Sozialabgaben	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
403 Zusatzversorgungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare Gagen Honorare Musikpädagogik	0,00	43.180,90	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	2.313,84	0,00	0,00			0,00					0,00
422 Ausstellen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	45.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500 Gebäude und Räume	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	0,00			0,00					0,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	144.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information												
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	152.809,30	0,00	0,00			0,00					0,00
526 Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	156.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	81,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	580.039,93	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumsshops	0,00	38.619,69	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	622.428,78	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		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
561 Büromaterial	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
562 Fachmedien	0,00	79,90	0,00	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
564 Fernspreckgebühren	0,00	4.544,75	0,00	0,00			0,00					0,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	13.371,49	0,00	0,00			0,00					0,00
566 IT-Kosten	0,00	6.742,43	0,00	0,00			0,00					0,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	535,85	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	25.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	0,00	19.855,23	0,00	0,00			0,00					0,00
593 Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	19.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe AUFWENDUNGEN	1.726.400,00	2.719.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	-1.002.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrwertiger	0,00	-1.002.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GBS Kulturservice											
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	30.000,00	9.974,72	32.500,00	54.400,00	9.293,94		9.293,94					54.400,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	37,13	2.000,00	2.000,00	1.794,39		1.794,39					2.000,00
804 Verwaltungssgebühren	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 Skulptursgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.537,82	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	30.000,00	12.549,67	34.500,00	56.400,00	11.088,33	0,00	11.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Passagieren	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
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	88.770,26	270.000,00	220.000,00	45.171,91		45.171,91					220.000,00
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	134.381,59	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00		39.100,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	45.000,00	35.648,89	52.100,00	52.100,00	17.640,00		17.640,00					52.100,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	23.330,83	35.800,00	35.800,00	115,50		115,50					35.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-1.030,72	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	223.400,00	281.100,85	397.000,00	307.900,00	62.927,41	0,00	62.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	38.694,48	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.591.200,00			0,00	12.300,00				4.603.500,00
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
856 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	24.658,89					0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	4.411.600,00	4.474.953,37	4.270.500,00	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	4.603.500,00
Summe ERTRÄGE	4.665.000,00	4.768.603,89	4.702.000,00	4.955.500,00	74.015,74	0,00	74.015,74	12.300,00	0,00	0,00	0,00	4.967.800,00
Summe Aufwand	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.955.500,00	1.023.318,63	36.226,75	1.059.545,38	12.300,00	0,00	0,00	0,00	4.967.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	2.386.800,00	642.809,62		642.809,62					2.386.800,00
401 Beamtenbezüge	387.300,00	374.405,23	386.600,00	313.900,00	51.381,63		51.381,63					313.900,00
402 Sozialabgaben	421.600,00	405.868,05	448.500,00	478.200,00	131.506,34		131.506,34					478.200,00
403 Zusatzversorgungskosten	163.000,00	146.270,43	173.300,00	184.800,00	45.563,63		45.563,63					184.800,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	17.124,91	0,00	0,00								0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	29.750,10	30.900,00	30.900,00								30.900,00
Summe	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.394.600,00	871.261,22	0,00	871.261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.600,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.000,00	275,40		275,40					1.000,00
422 Ausstellen	0,00		0,00	0,00								0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	2.000,00								2.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
Summe	4.000,00	1.326,83	4.000,00	4.000,00	275,40	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung												
500 Gebäude und Räume	82.200,00	74.282,20	83.100,00	82.100,00								82.100,00
501 Technische Anlagen	2.000,00		2.000,00	2.000,00								2.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	9.682,27	3.000,00	3.000,00	314,32		314,32					3.000,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.551,19	0,00	0,00								0,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00		0,00	0,00								0,00
505 Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.793,50	3.900,00	3.900,00								3.900,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00								0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00								0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	4.622,79	0,00	0,00								0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs einrichtung	0,00		0,00	0,00								0,00
Summe	91.100,00	93.941,95	92.000,00	91.000,00	314,32	0,00	314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Konto 51 Mieten												
510 städtische Gebäude	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00								296.000,00
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00								0,00
Summe	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information												
520 Kommunikation u. Inform.	49.000,00	55.597,08	49.000,00	79.100,00	8.139,49	20.284,75	28.424,24	20.000,00				99.100,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00	1.266,89	3.000,00	3.000,00	424,81		424,81					3.000,00
Summe	52.000,00	56.863,97	52.000,00	82.100,00	8.564,30	20.284,75	28.849,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	0,00	8.202,47	0,00	0,00	140,00		140,00	200,00				200,00
542 Pädagogik	16.500,00		16.500,00	16.500,00								16.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	388.006,62	441.000,00	441.000,00	68.638,78		68.638,78					441.000,00
544 Museumsshops	0,00		0,00	0,00								0,00
545 Transportkosten	700,00	528,74	700,00	700,00								700,00
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00								0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00								0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00								0,00
Summe	343.300,00	396.737,83	458.200,00	458.200,00	68.778,78	0,00	68.778,78	200,00	0,00	0,00	0,00	458.400,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00								10.000,00
Summe	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	162.400,00	162.400,00	157.500,00	164.100,00				-7.700,00				156.400,00
561 Bürombedarf	6.000,00	5.280,48	6.000,00	6.000,00	146,41		146,41					6.000,00
562 Fachmedien	2.000,00	1.435,77	2.000,00	2.000,00	1.703,07		1.703,07					2.000,00
563 Postkosten	500,00	256,81	500,00	300,00								300,00
564 Fernspreckgebühren	6.500,00	6.102,78	4.500,00	12.100,00								12.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.129,49	6.000,00	6.000,00	75,80		75,80					6.000,00
566 IT-Kosten	184.900,00	195.886,65	184.900,00	223.400,00	40.248,94		40.248,94					223.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	22.135,00	24.600,00	24.600,00								24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	64.000,00	1.955,28	60.000,00	60.000,00	823,99		823,99					60.000,00
Summe	457.300,00	396.382,26	446.000,00	498.500,00	42.998,21	0,00	42.998,21	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	490.800,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ent.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	245.300,00	128.111,12	60.300,00	73.000,00	24.059,32	15.982,00	40.021,32	-200,00				72.800,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00								0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00								0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00								0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	120,00	0,00	0,00								0,00
Summe	245.300,00	128.231,12	60.300,00	73.000,00	24.059,32	15.982,00	40.021,32	-200,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	4.000,00		4.000,00	4.000,00								4.000,00
590 Abschreibungen	17.500,00	23.810,77	21.800,00	44.100,00	7.067,08		7.067,08					44.100,00
593 Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00								0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00								0,00
Summe	21.500,00	23.810,77	25.800,00	48.100,00	7.067,08	0,00	7.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
Summe AUFWENDUNGEN	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.955.500,00	1.023.318,63	36.226,75	1.059.545,38	12.300,00	0,00	0,00	0,00	4.967.800,00
Erträge	253.400,00	357.003,89	431.500,00	364.300,00	74.015,74	0,00	74.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00
Aufwendungen	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-4.955.500,00	-1.023.318,63	-36.226,75	-1.059.545,38	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.967.800,00
Jahresverlust	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.591.200,00	-949.302,89	-36.226,75	-985.529,64	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.603.500,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	4.603.500,00
mehrwertig	0,00	358.894,18	0,00	0,00	-949.302,89	-36.226,75	-985.529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 30.03.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 30.03.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
Konto 80 Umsatzerlöse													
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	950.000,00	36.589,00	0,00	36.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
801 Eintrittsgelder / Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	184.400,00	98.552,74	0,00	98.552,74	100,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	105.200,00	11.585,50	0,00	11.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	122.000,00	5.503,76	0,00	5.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	
804 Verwaltungssgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	31.800,00	5.241,73	0,00	5.241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00	1.122.698,75	0,00	1.122.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.700,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	190.000,00	20.804,63	0,00	20.804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
808 Skulpturengelder Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.000,00	35.000,00	8.079,58	0,00	8.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	16.000,00	10.207,36	0,00	10.207,36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	3.152.400,00	1.319.263,05	0,00	1.319.263,05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.156.500,00	
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	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	220.000,00	45.171,91	0,00	45.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	10.000,00	56.100,00	0,00	56.100,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	505.100,00	74.200,00	29.940,88	0,00	29.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	90.700,00	315,40	0,00	315,40	200,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	
830 Bestandveränderungen	0,00	-9.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	74.900,00	13.001,42	0,00	13.001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	469.800,00	144.529,61	0,00	144.529,61	51.800,00	0,00	0,00	0,00	521.600,00	
Konto 85 Zuschüsse													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	178.000,00	395.861,16	0,00	395.861,16	281.100,00	0,00	0,00	0,00	459.100,00	
851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	22.318.600,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
856 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.223.900,00	395.861,16	0,00	395.861,16	628.800,00	0,00	0,00	0,00	22.852.700,00	
Summe ERTRÄGE	28.163.350,00	28.198.941,80	25.397.900,00	25.846.100,00	1.859.653,82	0,00	1.859.653,82	684.700,00	0,00	0,00	0,00	26.530.800,00	
Summe Aufwand	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00	4.158.485,70	942.774,98	5.101.260,68	765.500,00	0,00	0,00	0,00	26.611.600,00	

