

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 49.5/0087/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 02.11.2023
		Verfasser/in: E 49/S
<b>3. Quartalsbericht 2023 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
23.11.2023	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	27.007.800,00	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	26.995.200,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	422.200,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-409.600,00	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-409.600,00		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-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 **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

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

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

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

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

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.

### **Erläuterungen**

Durch die Übernahme der Tarifierhöhungen und die damit verbundene Zahlung des Inflationsausgleichs in Höhe von insgesamt 650.200,- €, konnte das Defizit im **3.Quartalsbericht 2023** im Gegensatz zum 2. Quartalsbericht 2023 von 1.059.800,- € auf **409.600,- €** reduziert werden.

Wie bereits im 2. Quartalsbericht 2023 (Stand am 05.07.2023) erläutert, ergibt sich das Defizit unter anderem aus der Übergabe des Depot Talstraße zum Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56). Hier wurde auch ein Großteil des Inventars aus dem Kulturbetrieb übernommen. Bisher wurde der noch offene Betrag in Höhe von 80.800,- € des Restwertes aus dem Anlagevermögen noch nicht an den Kulturbetrieb erstattet.

Ebenso wurden die Eintrittsgelder (Sachkonto 800), die Verkaufserlöse (Sachkonto 803) und die Erträge der Stadtbibliothek (Sachkonten 804, 807, 808 und 809) auf Grund der aktuellen Besucherentwicklung zum 31.12.2023 bereits im 2. Quartalsbericht in Höhe von 588.800,- € prognostiziert und angepasst.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) überschritten werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge der Musikschule die Prognose für das Jahr 2023 voraussichtlich nicht erreichen werden.

Dies ist coronabedingt auf den zurückgegangenen Besuch der Elementarkurse im 1. Halbjahr 2023 zurückzuführen.

### **E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum**

Die Verringerung der Plansumme des Ausstellungsbudgets (Sachkonto 540) ist auf die Verlagerung zur Deckung von anderen Sachkonten zurückzuführen (Sachkonto 420, 421, 520, 543, 545, 546, 565, 569, 570, 590).

Weiter erfolgte eine Zahlung aus Stiftungsmitteln der Stadt Aachen für das Suermondt-Ludwig-Museum und das Couven Museum in Höhe von insgesamt 3.000,- € bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge), die Erhöhung erfolgte in gleicher Höhe im Aufwand unter Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

### **E49/1 Ludwig Forum für Internationale Kunst**

Die Anpassung der Prognose des Ausstellungsbudgets (Sachkonto 540) resultiert aus erhaltenen Spenden (Sachkonto 823) in Höhe von insgesamt 33.500,- € für die Ausstellung „Katalin Ladik –

Oooooooooo-pus“ (Karin und Uwe Hollweg Stiftung, Sparkassen Kulturstiftung Rheinland und Moderne Museet) und erhaltenen Zuschüssen (Sachkonto 850) für die Ausstellungen „Double Wall Projects - Ulrike Müller“ in Höhe von 50.000,- € (Bezirksregierung Köln) und das Forschungsvolontariat in Höhe von 22.615,- € (Bezirksregierung Köln). Die Erhöhung der Spenden und Zuschüsse erhöht das Ausstellungsbudget in gleicher Höhe und dient zur Deckung von Mehrausgaben.

Verlagerungen zur Deckung aus dem Ausstellungskonto wurden für die Sachkonten 420, 421, 502, 520, 526, 543, 545, 546, 549, 562, 565 und 569 vorgenommen.

#### **E49/2 Route Charlemagne**

Für die Ausstellung „Mit Feuer zu strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum“ wurden Zuschüsse unter dem Sachkonto 850 in Höhe von 34.000,- € (Landschaftsverband Rheinland) vereinnahmt, diese führen zu einer Erhöhung der Prognose des Ausstellungsbudgets (Sachkonto 540).

Um die Deckung von Mehrausgaben bei anderen Aufwandskonten zu gewährleisten, wurden Verlagerungen aus dem Ausstellungskonto zu folgenden Konten vorgenommen: 420, 421, 502, 503, 520, 543, 544 und 545.

Ebenfalls wurde aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung) zu den Sachkonten 561 (Bürobedarf) und 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) verlagert.

#### **E49/3 Museumsdienste**

Da die prognostizierten Erträge unter Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden) zum 31.12.2023 voraussichtlich nicht erreicht werden, erfolgte eine Anpassung der Prognose in Höhe von 5.500,- €. In gleicher Höhe erfolgte die Reduzierung der Plansumme unter Sachkonto 420 (Honorare).

#### **E49/4 Veranstaltungsmanagement**

Da die prognostizierten Eintrittsgelder voraussichtlich nicht erreicht werden, erfolgte eine Reduzierung der Plansumme in den Erträgen bei Sachkonto 801 (Eintrittsgelder Veranstaltungen) in Höhe von 29.100,- €, diese wurde ebenfalls in den Aufwendungen unter Sachkonto 570 (Veranstaltungen) angepasst.

Gleiches gilt für die Anpassung der Prognose des Ertragskontos 829 (sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 19.900,- €, die Reduzierung erfolgte auch hier in gleicher Höhe bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Die Veranstaltung Einzigartig wurde mit rund 10.000,- € gegenüber den geplanten Ausgaben überzogen.

Weiter wurden Verlagerungen aus dem Veranstaltungskonto zur Deckung der Sachkonten 421, 520, 543, 546, 569 und 590 vorgenommen.

#### **E49/5 Musikschule**

Zur Deckung der Sachkonten 502, 565, 569, 575 und 579 wurden Verlagerungen aus den Sachkonten 420, 503 und 562 vorgenommen.

Die prognostizierten Einnahmen in Höhe von 1.517.700,- € werden voraussichtlich zum 31.12.2023 nicht erreicht werden. Dies ist coronabedingt auf den zurückgegangenen Besuch der Elementarkurse im 1. Halbjahr 2023 zurückzuführen.

### **E49/6 Stadtbibliothek**

Da der Eigenanteil von E-Medien anderer Stadtbibliotheken höher ausfällt, erfolgte eine Erhöhung der Plansumme in den Erträgen bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 16.100,- €, diese führte in gleicher Höhe zu einer Anpassung im Aufwand bei Sachkonto 547 (Sachaufwand Bibliothek).

Für das RFID Projekt erfolgte eine Rückzahlung des Zuschusses (Sachkonto 850) in Höhe von 50.126,62 €. Die Deckung erfolgte aus gebildeten Rückstellungen / Rücklagen durch den Kulturbetrieb in vorangegangenen Jahrsabschlüssen.

Für das Projekt Open Library erfolgte, bedingt durch die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Düsseldorf und die damit anerkannten verminderten Ausgaben, eine Reduzierung des prognostizierten Zuschusses in Höhe von 18.455,51 €. Die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe unter Sachkonto 503 (bewegliche Einrichtungen).

Des Weiteren wurden Verlagerungen aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) zu den Sachkonten 503, 508, 520, 543 und 569 vorgenommen.

Die Deckung des Sachkontos 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) erfolgte aus der Verlagerung des Kontos 547 (Sachaufwand Bibliothek).

### **E49/7 Stadtarchiv**

Im Bereich des Stadtarchivs wurden Verlagerungen zur Deckung der Ausgaben innerhalb der Sachkonten (502, 503, 520, 561, 562, 564, 569) vorgenommen.

### **E49/8 Barockfabrik**

Für die Pachteinahmen (Sachkonto 827) wurde ein Mehrertrag in Höhe von 2.000,- € gegenüber der Prognose verzeichnet. Die Erhöhung erfolgte in gleicher Höhe in den Aufwendungen unter Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

### **E49/S Kulturservice**

Für das Kunstprojekt „Tim Berresheim – Aus alter Wurzel neue Kraft“ wurden Spenden (Sachkonto 823) in Höhe von 35.000,- € (Innenstadtmorgen Stadt Aachen, Fachbereich Kommunikation und Stadtmarketing Stadt Aachen, Volkshochschule Stadt Aachen) und Zuschüsse (Sachkonto 850) in Höhe von 50.000,- € (Bezirksregierung Köln) verbucht, die zu einer Erhöhung der Erträge führen. In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung der Aufwendungen unter Sachkonto 570 (Veranstaltungen). Die Deckung der Aufwandskonten 421, 423 und 565 erfolgte aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

### **E49 allgemein**

Die Anpassung in den Erträgen unter Sachkonto 851 (Zuschuss des Rechtsträgers) in Höhe von insgesamt 650.200,- € ist in allen Geschäftsbereichen auf die Übernahme der Tariferhöhungen und der damit verbundenen Zahlung des Inflationsausgleichs zurückzuführen.

Bedingt durch den Ukrainekrieg fallen Mehrkosten für den Kulturbetrieb in Höhe von insgesamt rund 36.800,- € an. Weiter werden freie Eintritte für Flüchtlinge in Höhe von rund 14.100,- € verzeichnet.

## Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2023  
3. Quartalsbericht 2023, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)  
Vermögensplan
- II Aufstellung Übergabe Anlagevermögen Depot Talstraße zum Fachbereich  
„Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) (Erläuterung für Defizit)
- III Auswirkungen E49 Ukrainekrieg 2023
- IV Auswertungen Ausstellungen (elektronisch)

### Suermondt-Ludwig-Museum:

- „Chronik eines Augenblicks“
- „Das Projekt Lebenshilfe – Weitsicht. Junger Blick auf alte Meister“
- „Max Beckmann – Loge im Welttheater“

### Ludwig Forum für Internationale Kunst:

- „Belkis Ayón – Ya Estamos Aqui“
- „Katalin Ladik – Oooooooooo-pus“
- „Kerstin Brätsch – Die Sein: PARA PSYCHICS“

### Route Charlemagne:

- „Chinoserie – Essen wie der Kaiser in China“
- „Corona – Ausnahmezeiten Ein Virus übernimmt den Alltag“
- „Der Bend ist auf! Jahrmärkte in Geschichte und Gegenwart“
- „Die Augen der Frida Kahlo“
- „Mit Feuer zu Strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum“

### Veranstaltungsmanagement:

- „schritt\_tmacher 2023 – just dance!“
- „Einzigartig“

Erfolgsplan 2023 inkl. 3. QB 2023												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023	
<b>Erträge</b>												
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>												
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	218.754,50	0,00	-425.000,00	0,00		525.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	116.050,16	100,00	0,00	-25.900,00		158.600,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	38.835,79	0,00	0,00	0,00		105.200,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	19.291,76	0,00	-78.800,00	300,00		43.500,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	11.043,44	0,00	-5.000,00	0,00		26.800,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.255.033,65	0,00	0,00	0,00		1.517.700,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	42.364,70	0,00	-88.300,00	0,00		101.700,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	19.954,50	0,00	12.600,00	0,00		47.900,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	13.245,04	4.000,00	-1.800,00	400,00		18.600,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	1.734.573,54	4.100,00	-586.300,00	-25.200,00	0,00	2.545.000,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>												
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	100.959,88	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	
822 Spenden allgemein	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	25.900,00	568.398,21	10.000,00	86.850,00	51.600,00	30.800,00	63.000,00		155.400,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	58.789,18	0,00	1.400,00	-6.600,00		69.000,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	2.665,25	200,00	300,00	0,00		91.200,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00	-14.590,07	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	48.100,00	0,00	48.100,00	50.200,00		98.300,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00		22.500,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	13.001,42	0,00	100,00	200,00		75.200,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,36	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	332.865,73	51.800,00	103.200,00	106.800,00	0,00	731.600,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	529.655,76	281.100,00	100.900,00	113.600,00		673.600,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	0,00	385.000,00	0,00	650.200,00		23.006.100,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	433,54	0,00	0,00	13.800,00		13.800,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	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	22.615.668,30	22.223.900,00	530.089,30	666.100,00	100.900,00	777.600,00	0,00	23.768.500,00	
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.198.941,80</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>26.964.932,01</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>2.597.528,57</b>	<b>722.000,00</b>	<b>-382.200,00</b>	<b>859.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.045.100,00</b>	

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
<b>Aufwendungen</b>											
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>											
400 Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	4.644.624,74	0,00	305.500,00	0,00		9.723.300,00
401 Beamtenezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	167.102,49	0,00	0,00	0,00		1.154.400,00
402 Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	907.843,52	0,00	61.300,00	0,00		1.948.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	328.920,24	0,00	23.400,00	0,00		752.600,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	92.426,66	0,00	-110.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	100.627,02	90.900,00	3.613,59	0,00	0,00	0,00		90.900,00
Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	6.052.104,58	0,00	390.200,00	0,00	0,00	13.669.200,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>											
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPa	574.100,00	497.854,98	522.000,00	478.057,24	505.400,00	267.048,94	19.100,00	21.000,00	-2.100,00		543.400,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	16.881,23	2.700,00	4.300,00	5.300,00		36.600,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	409,50	0,00	0,00	0,00		4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	15.041,33	2.000,00	6.661,00	0,00	6.300,00	500,00		8.800,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	670,40	0,00	700,00	0,00		1.700,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	291.671,07	21.800,00	32.300,00	3.700,00	0,00	594.500,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500* Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	436.363,78	0,00	0,00	0,00		1.543.000,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	5.375,40	8.900,00	0,00	0,00		10.900,00
502 Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	24.803,90	100,00	-200,00	-200,00		83.900,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	73.674,30	39.500,00	2.900,00	-26.000,00		329.100,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	214.861,17	260.800,00	139,83	0,00	0,00	-600,00		260.200,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	12.515,47	0,00	1.300,00	2.700,00		16.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
Summe	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	552.872,68	48.500,00	4.000,00	-24.100,00	0,00	2.248.600,00
<b>Konto 51 Mieten</b>											
510* städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	1.863.487,90	0,00	0,00	0,00		3.958.600,00
511 externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	36.545,85	0,00	0,00	0,00		140.700,00
Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	1.900.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.300,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520 Kommunikation u. Inform.	133.600,00	428.484,50	125.600,00	645.118,08	150.700,00	117.161,58	24.600,00	29.600,00	57.200,00		262.100,00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	10.034,54	500,00	800,00	1.000,00		25.100,00
Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	127.196,12	25.100,00	30.400,00	58.200,00	0,00	287.200,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540 Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	561.504,32	236.500,00	-29.200,00	14.300,00		1.028.600,00
542 Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	17.143,74	0,00	3.200,00	0,00		33.700,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	403.657,14	18.100,00	33.400,00	18.700,00		528.000,00
544 Museumshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	5.576,12	0,00	0,00	11.200,00		26.200,00
545 Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	49.279,87	2.300,00	43.400,00	7.400,00		61.500,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	128.878,63	-5.100,00	0,00	900,00		220.300,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	21.574,75	4.100,00	0,00	11.100,00		25.200,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	8.597,83	2.200,00	17.300,00	1.700,00		23.500,00
Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	1.196.212,40	258.100,00	68.100,00	65.300,00	0,00	1.947.000,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	789.600,00	0,00	0,00	0,00		910.000,00
Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>											
560 Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00		797.300,00
561 Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	36.465,31	34.300,00	17.249,50	-200,00	-400,00	2.000,00		35.700,00
562 Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	15.523,11	-500,00	2.300,00	-700,00		25.500,00
563 Postkosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	2.004,77	0,00	0,00	0,00		41.100,00
564 Fernspreckgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	22.274,73	0,00	0,00	-400,00		74.700,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	70.688,08	21.700,00	20.000,00	10.600,00		95.000,00
566 IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	306.066,37	0,00	0,00	0,00		1.019.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	49.260,39	83.000,00	80.931,87	2.700,00	52.600,00	26.000,00		164.300,00
Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.800,00	1.914.443,51	2.141.800,00	514.788,43	23.700,00	74.500,00	37.500,00	0,00	2.277.500,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>											
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	867.935,89	473.000,00	286.973,03	344.800,00	-2.900,00	46.400,00		861.300,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	40.665,28	46.000,00	29.384,77	-3.200,00	-7.800,00	400,00		35.400,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	12.689,71	3.200,00	7.900,00	13.100,00		25.700,00
Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	329.047,51	344.800,00	-2.800,00	59.900,00	0,00	926.400,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>											
580* Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
590 Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	487.474,95	332.800,00	67.398,94	80.800,00	100,00	8.500,00		422.200,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	86.574,34	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.800,00
Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	574.049,29	405.600,00	67.398,94	80.800,00	100,00	8.500,00	0,00	495.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>27.960.220,36</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>11.820.925,48</b>	<b>802.800,00</b>	<b>596.800,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.454.700,00</b>
<b>Erträge</b>	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	2.597.528,57	337.000,00	-382.200,00	209.000,00	0,00	4.039.000,00
<b>Aufwendungen</b>	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	11.820.925,48	802.800,00	596.800,00	209.000,00	0,00	27.454.700,00
<b>Jahresverlust</b>	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-9.223.396,91	-465.800,00	-979.000,00	0,00	0,00	-23.415.700,00
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	0,00	385.000,00	0,00	650.200,00	0,00	23.006.100,00
<b>mehr/weniger</b>	0,00	-115.983,17	0,00	-995.288,35	0,00	-9.223.396,91	-80.800,00	-979.000,00	650.200,00	0,00	-409.600,00

# Wirtschaftsplan

Erträge	GB1 Suermond-Ludwig-Museum													GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>																											
800 Eintrittsgelder	31.000,00	8.182,22	200.000,00	37.618,66	200.000,00	29.495,87		29.495,87		-142.600,00			57.400,00	44.100,00	28.131,84	250.000,00	39.688,97	250.000,00	28.642,77		28.642,77			-198.100,00			51.900,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		2.000,00	456,00	0,00	3.186,00		3.186,00				3.200,00	0,00	0,00	2.500,00	142,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
802 Teilnahmeentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				3.200,00	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	4.819,37	35.000,00	4.701,32		4.701,32		-25.900,00			9.100,00	8.000,00	7.178,70	40.000,00	6.359,57	40.000,00	3.480,06		3.480,06			-34.300,00			5.700,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	2.521,01	2.521,01		2.521,01			2.500,00			2.500,00
Summe	37.000,00	1.046,51	237.000,00	42.894,03	235.000,00	37.383,19	0,00	37.383,19	0,00	-168.500,00	3.200,00	0,00	69.700,00	52.100,00	35.310,54	292.500,00	66.190,54	290.000,00	34.643,84	0,00	34.643,84	0,00	-229.900,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>																											
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
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
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>																											
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	34.550,00	0,00	20.600,00		20.600,00	600,00	20.000,00			20.600,00	233.500,00	141.539,75	0,00	280.151,88	0,00	96.500,00	96.500,00	55.000,00	8.000,00	33.500,00				96.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00		19.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	23.200,00	23.200,00	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	0,00		0,00						0,00
827 Pachtentnahmen Betriebskollektorenstiftung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.255,23	0,00	3.007,50	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	47.297,67	0,00	5.317,19	0,00	17,40		17,40						0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-4.888,57	0,00	-5.784,78	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	36.216,81	0,00	7.631,06	0,00	0,00		0,00						0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600,00	7.570,99	7.300,00	7.333,93	6.700,00	4.889,29		4.889,29					6.700,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	9.620,49	6.500,00	6.413,66		6.413,66						6.500,00
Summe	26.700,00	5.937,65	26.400,00	39.106,65	6.700,00	28.489,29	0,00	28.489,29	600,00	20.000,00	3.000,00	0,00	30.300,00	283.200,00	231.516,83	29.700,00	302.720,62	6.500,00	102.937,06	0,00	102.937,06	55.000,00	8.000,00	33.500,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>																											
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	26.762,00		26.762,00	27.900,00		-1.100,00		26.800,00	335.850,00	316.155,76	0,00	738.095,52	0,00	355.595,00	355.595,00	203.000,00	80.000,00	72.600,00				355.600,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.058.600,00		2.058.600,00	-3.600,00		23.900,00		2.062.500,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.702.400,00		2.702.400,00	-4.500,00		26.300,00			2.728.700,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	12.569,30	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	3.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.978.269,30	2.062.200,00	2.085.362,00	0,00	2.085.362,00	24.300,00	0,00	22.800,00	0,00	2.109.300,00	3.218.550,00	3.144.528,26	2.623.400,00	3.381.713,21	2.781.900,00	3.132.995,00	0,00	3.132.995,00	198.500,00	80.000,00	98.900,00	0,00	0,00	3.159.300,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.110.484,16</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>2.060.268,98</b>	<b>2.303.900,00</b>	<b>2.151.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.234,48</b>	<b>24.900,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.300,00</b>	<b>3.533.850,00</b>	<b>3.411.355,65</b>	<b>2.945.600,00</b>	<b>3.750.624,37</b>	<b>3.078.400,00</b>	<b>3.270.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.569,90</b>	<b>253.500,00</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.400,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>1.962.369,65</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>2.135.261,96</b>	<b>2.303.900,00</b>	<b>1.073.263,10</b>	<b>36.715,38</b>	<b>1.109.978,48</b>	<b>24.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.800,00</b>	<b>3.533.850,00</b>	<b>3.468.562,02</b>	<b>2.945.600,00</b>	<b>3.849.609,30</b>	<b>3.078.400,00</b>	<b>1.949.404,42</b>	<b>144.373,61</b>	<b>2.093.718,23</b>	<b>253.500,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.800,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB2 Route Charlemagne												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	163.600,00	166.753,92	500.000,00	405.245,57	500.000,00	263.797,86		263.797,86		-84.300,00			415.700,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	225,00		225,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	13.800,00	12.926,68	45.000,00	24.436,85	45.000,00	15.981,01		15.981,01		-18.600,00			26.400,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelde Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	177.400,00	179.680,60	547.000,00	429.879,42	545.000,00	280.003,87	0,00	280.003,87	0,00	-102.900,00	0,00	0,00	442.100,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	178.000,00		5.000,00	12.942,90	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00		22.400,00	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 Pachtentnahmen Betriebskollektorenstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	67.613,17	0,00	108,40		108,40	100,00				100,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-39.551,09	0,00	-13.488,76	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	148.000,00	147.989,78	39.400,00	39.429,45	25.500,00	17.311,17		17.311,17					25.500,00
Summe	348.400,00	124.759,17	66.800,00	106.495,76	25.500,00	17.419,57	0,00	17.419,57	100,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00		34.000,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.362.500,00		2.362.500,00	-3.800,00		23.400,00		2.385.900,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.396.500,00	0,00	2.396.500,00	-3.800,00	0,00	57.400,00	0,00	2.419.900,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>3.060.739,77</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.683.875,18</b>	<b>2.936.800,00</b>	<b>2.693.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.923,44</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.600,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>2.964.539,11</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.872.356,81</b>	<b>2.936.800,00</b>	<b>2.003.325,69</b>	<b>162.299,88</b>	<b>2.165.625,57</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.500,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	551.000,00	373.507,74	472.200,00	642.962,84	619.400,00	604.894,12		604.894,12		18.300,00			637.700,00
401 Beamtenbezüge	121.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
402 Sozialabgaben	110.400,00	74.810,32	94.600,00	126.930,12	124.100,00	120.827,03		120.827,03		3.700,00			127.800,00
403 Zusatzversorgungskosten	42.700,00	37.258,18	36.600,00	43.923,90	48.000,00	41.293,45		41.293,45		1.400,00			49.400,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.632,84	0,00	-13.345,01	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.348,96	5.100,00	3.884,26	5.100,00	1.075,50		1.075,50					5.100,00
Summe	830.500,00	492.558,04	608.500,00	804.356,11	796.600,00	768.090,10	0,00	768.090,10	0,00	23.400,00	0,00	0,00	820.000,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	90,71	3.000,00	0,00	3.000,00	8.370,00		8.370,00			5.400,00		8.400,00
421 Künstlersozialversicherung	2.000,00	1.884,81	2.000,00	3.902,90	2.000,00	3.117,18		3.117,18			1.200,00		3.200,00
422 Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	5.000,00	1.175,52	5.000,00	3.902,90	5.000,00	11.487,18	0,00	11.487,18	0,00	0,00	6.600,00	0,00	11.600,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	307.900,00	324.462,55	307.900,00	348.985,46	354.500,00	198.426,17		198.426,17					354.500,00
501 Technische Anlagen	0,00	226,40	0,00	159,42	0,00	178,50		178,50	8.900,00				8.900,00
502 Beweigliche Einrichtungen	9.000,00	6.473,65	9.000,00	25.012,30	9.000,00	9.251,10	1.351,11	10.602,21			1.700,00		10.700,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.207,06	208.000,00	67.341,29	208.000,00	10.488,97	18.705,28	29.194,25	-8.900,00	-3.400,00	-6.000,00		189.700,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	4.099,43	0,00	0,00		0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.536,22	19.800,00	18.249,92	19.800,00	309,54		309,54					19.800,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	544.700,00	471.905,88	544.700,00	464.846,82	591.300,00	218.654,28	20.056,39	238.710,67	0,00	-3.400,00	-4.300,00	0,00	583.600,00
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.648,48	784.600,00	588.486,36		588.486,36					784.600,00
511 externe Anmietungen	29.400,00	38.852,07	29.400,00	40.428,53	29.400,00	21.772,24		21.772,24					29.400,00
Summe	814.000,00	794.806,07	814.000,00	825.077,01	814.000,00	610.258,60	0,00	610.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	55.000,00	66.525,05	55.000,00	59.008,83	55.000,00	31.874,51	33.824,84	65.699,35			10.700,00		65.700,00
526 Repräsentationskosten	5.000,00	658,32	5.000,00	1.089,06	5.000,00	1.394,15	42,77	1.436,92					5.000,00
Summe	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.097,89	60.000,00	33.268,66	33.867,61	67.136,27	0,00	0,00	10.700,00	0,00	70.700,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	453.500,00	199.577,12	280.500,00	267.813,12	275.500,00	143.678,58	94.780,93	238.459,51	-7.900,00	-12.200,00	-11.500,00		243.900,00
542 Pädagogik	0,00	383,39	0,00	0,00	0,00	143,02		143,02					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	6.855,50	0,00	26.815,46		26.815,46	5.400,00	7.400,00	14.100,00		26.900,00
544 Museumshops	10.000,00	3.124,30	10.000,00	7.840,26	10.000,00	12.215,41	8.970,00	21.185,41			11.200,00		21.200,00
545 Transportkosten	3.000,00	1.199,76	3.000,00	2.376,69	3.000,00	5.238,35	464,10	5.702,45		1.600,00	1.200,00		5.800,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50		30,50					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.134,17	0,00	3.486,00	0,00	4.417,17		4.417,17	1.200,00	3.200,00			4.400,00
Summe	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.371,57	288.500,00	192.538,49	104.215,03	296.753,52	-1.300,00	0,00	15.000,00	0,00	302.200,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	99.300,00	99.300,00	98.400,00	98.400,00	82.500,00	321,30		321,30	-3.800,00				78.700,00
561 Bürobebedarf	4.000,00	4.532,71	4.000,00	4.441,75	4.000,00	4.454,23	467,94	4.922,17		-200,00	1.200,00		5.000,00
562 Fachmedien	2.300,00	1.158,02	2.300,00	1.029,44	2.300,00	2.242,86	291,50	2.444,36		200,00			2.500,00
563 Postkosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	8.176,00	9.000,00	3.665,73		3.665,73					9.000,00
564 Fernsprechkablen	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.287,67	6.900,00	3.872,15		3.872,15					6.900,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	109,77	7.000,00	1.163,34	7.000,00	719,69	3.015,41	3.735,10					7.000,00
566 IT-Kosten	52.900,00	63.077,96	52.900,00	67.347,47	92.600,00	60.970,53		60.970,53					92.600,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	9.811,83	0,00	12.948,91	0,00	9.100,10	476,00	9.576,10	1.400,00	3.400,00	4.800,00		9.600,00
Summe	188.100,00	192.663,85	187.200,00	200.788,58	204.300,00	85.346,59	4.160,85	89.507,44	-2.400,00	3.400,00	6.000,00	0,00	211.300,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 lexik. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00		-100,00			19.900,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00		100,00			100,00
Summe	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
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	158.915,93	91.100,00	83.621,79		83.621,79					91.100,00
593 Anlagenaufgang	0,00	0,00	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	66.000,00	66.000,00		66.000,00					66.000,00
Summe	353.300,00	338.767,64	228.400,00	224.915,93	157.100,00	83.621,79	0,00	83.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>2.564.539,11</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.872.356,81</b>	<b>2.936.800,00</b>	<b>2.003.325,69</b>	<b>162.299,88</b>	<b>2.165.625,57</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.500,00</b>
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	525.800,00	304.439,77	613.800,00	536.375,18	570.500,00	331.423,44	0,00	331.423,44	100,00	-102.900,00	34.000,00	0,00	501.700,00
Aufwendungen	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-2.872.356,81	-2.936.800,00	-2.003.325,69	-162.299,88	-2.165.625,57	3.700,00	-23.400,00	-34.000,00	0,00	-2.990.500,00
Jahresverlust	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.335.981,63	-2.366.300,00	-1.671.902,25	-162.299,88	-1.834.202,13	3.800,00	-126.300,00	0,00		

Wirtschaftsplan

Erträge	GB3 Museumsdienste													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	181,00	0,00	926,00	0,00	108,00		108,00	100,00					100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	121.800,00	33.822,00	118.400,00	102.254,78	105.200,00	76.509,79		76.509,79						105.200,00
803 Verkaufserlöse	0,00	110,75	0,00	28,14	0,00									0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	4.000,00					14.000,00
Summe	128.800,00	34.113,75	128.400,00	113.208,92	115.200,00	90.617,79	0,00	90.617,79	4.100,00	0,00	0,00	0,00		119.300,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
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	20.000,00	759,53	20.000,00	3.076,27	10.000,00	500,00		500,00	-4.000,00		-5.500,00			500,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	2,50	0,00	5,00		5,00						0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	23.800,00	759,53	23.800,00	3.076,77	10.000,00	505,00	0,00	505,00	-4.000,00	0,00	-5.500,00	0,00		500,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	7.984,19	0,00	4.000,00	0,00			0,00						0,00
<b>851 Zuschuss d. Rechsträgers</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>604.000,00</b>		<b>604.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>15.400,00</b>			<b>619.400,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	1.692,00		1.692,00			1.700,00			1.700,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	543.000,00	550.984,19	530.600,00	534.600,00	605.000,00	605.692,00	0,00	605.692,00	-1.000,00	0,00	17.100,00	0,00		621.100,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>695.600,00</b>	<b>585.857,47</b>	<b>682.800,00</b>	<b>650.887,69</b>	<b>730.200,00</b>	<b>696.814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>696.814,79</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>740.900,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>695.600,00</b>	<b>620.193,16</b>	<b>682.800,00</b>	<b>688.306,68</b>	<b>730.200,00</b>	<b>485.439,31</b>	<b>3.645,69</b>	<b>517.039,54</b>	<b>-900,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>740.900,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	354.600,00	366.733,71	361.600,00	367.054,53	407.400,00	274.859,94		296.812,00		12.100,00			419.500,00
401 Beamtenbezüge	0,00	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	84.797,41	81.600,00	53.281,07		57.681,46		2.400,00			84.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	27.500,00	28.043,28	28.000,00	20.728,23	31.500,00	20.107,79		21.709,88		900,00			32.400,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.792,40	0,00	-15.066,81	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.686,11	1.500,00	684,41		684,41					1.500,00
Summe	454.600,00	480.777,26	463.600,00	456.201,47	522.000,00	348.933,21	0,00	376.887,75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	537.400,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	131.100,00	60.104,57	130.000,00	136.574,77	117.400,00	95.201,78	1.949,51	97.151,29	100,00	-3.200,00	-3.800,00		110.500,00
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	621,38	1.000,00	3.508,18	2.000,00	0,00		0,00					2.000,00
422 Ausshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	132.100,00	60.725,95	131.000,00	139.082,95	119.400,00	95.201,78	1.949,51	97.151,29	100,00	-3.200,00	-3.800,00	0,00	112.500,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	100,00		100,00	0,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.988,34	1.500,00	259,86	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					0,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	869,59	100,00	101,11		101,11					100,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.129,45	1.600,00	101,11	0,00	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.588,84	7.000,00	6.188,10		6.188,10					7.000,00
526 Repräsentationskosten	4.000,00	132,72	4.000,00	439,71	4.000,00	1.678,93		1.678,93			-1.000,00		3.000,00
Summe	11.000,00	8.164,89	11.000,00	8.028,55	11.000,00	7.867,03	0,00	7.867,03	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	10.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00		0,00	570,86	0,00	297,61		297,61			300,00		300,00
542 Pädagogik	24.000,00	19.876,95	14.000,00	29.860,26	14.000,00	13.777,68	1.696,18	15.473,86		3.200,00			17.200,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	117,19	0,00	0,00		0,00					0,00
544 Museumshops	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00		0,00	0,00	0,00	688,26		688,26			700,00		700,00
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	24.000,00	19.876,95	14.000,00	30.548,31	14.000,00	14.765,55	1.696,18	16.459,73	0,00	3.200,00	1.000,00	0,00	18.200,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00			0,00	-1.000,00				19.400,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.179,92	2.000,00	505,59		505,59		-500,00	-100,00		1.400,00
562 Fachmedien	2.000,00	1.035,71	2.000,00	1.528,56	2.000,00	291,75		291,75			-600,00		900,00
563 Postkosten	1.800,00	308,19	1.800,00	327,05	400,00	238,06		238,06					400,00
564 Fernsprechkabellen	1.800,00	2.051,61	1.300,00	3.749,96	2.000,00	1.423,44		1.423,44					2.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.210,40	4.000,00	1.043,40	4.000,00	1.185,39		1.185,39					4.000,00
566 IT-Kosten	20.600,00	13.196,28	20.600,00	14.986,34	19.900,00	10.651,80		10.651,80					19.900,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.536,99	0,00	1.826,67	0,00	1.572,27		1.572,27	500,00	500,00	600,00		1.600,00
Summe	51.400,00	41.268,05	50.900,00	45.041,90	50.700,00	15.828,30	0,00	15.828,30	-1.000,00	0,00	-100,00	0,00	49.600,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 Text kultur, Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	10.000,00	1.230,00		1.230,00					10.000,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	10.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580 Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	800,00	1.010,46	600,00	1.723,05	1.500,00	1.514,33		1.514,33			100,00		1.600,00
593 Anlagensabgang	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	800,00	1.010,46	600,00	1.723,05	1.500,00	1.514,33	0,00	1.514,33	0,00	0,00	100,00	0,00	1.600,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>695.600,00</b>	<b>620.193,16</b>	<b>682.800,00</b>	<b>688.306,68</b>	<b>730.200,00</b>	<b>485.439,31</b>	<b>3.645,69</b>	<b>517.639,54</b>	<b>-900,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.900,00</b>
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	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	120.287,69	125.200,00	92.814,79	0,00	92.814,79	100,00	0,00	-3.800,00	0,00	121.500,00
Aufwendungen	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-688.306,68	-730.200,00	-485.439,31	-3.645,69	-517.039,54	900,00	-15.400,00	3.800,00	0,00	-740.900,00
Jahresverlust	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-568.018,99	-605.000,00	-392.624,52	-3.645,69	-424.224,75	1.000,00	-15.400,00	0,00	0,00	-619.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	530.600,00	605.000,00	604.000,00	0,00	604.000,00	-1.000,00	0,00	15.400,00	0,00	619.400,00
mehrw Weniger	0,00	-34.335,69	0,00	-37.418,99	0,00	211.375,48	-3.645,69	179.775,25	0,00	-15.400,00	15.400,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB4 Veranstaltungsmanagement												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	114.322,30	130.000,00	100.861,40		100.861,40				-29.100,00	100.900,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00		1.500,00	500,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	148.600,00	-5.429,21	148.600,00	114.822,30	130.000,00	100.861,40	0,00	100.861,40	0,00	0,00	-29.100,00	0,00	100.900,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00		12.000,00	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
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	14.232,83	21.000,00	185.012,65	26.000,00	6.105,24		6.105,24				-19.900,00	6.100,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	33.000,00	26.732,83	33.000,00	185.012,65	26.000,00	6.105,24	0,00	6.105,24	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	6.100,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12.700,00	485.000,00	12.700,00	58.055,16	60.000,00	61.338,00		61.338,00	1.300,00				61.300,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.898.200,00		1.898.200,00	347.100,00		12.000,00		1.910.200,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	580,20		580,20					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.683.755,16	1.611.100,00	1.960.118,20	0,00	1.960.118,20	348.400,00	0,00	12.000,00	0,00	1.971.500,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.070.703,62</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.983.590,11</b>	<b>1.767.100,00</b>	<b>2.067.084,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.084,84</b>	<b>348.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.500,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.022.051,08</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>2.013.300,76</b>	<b>1.767.100,00</b>	<b>1.429.194,73</b>	<b>195.578,91</b>	<b>1.624.773,64</b>	<b>348.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.500,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	229.100,00	183.835,09	267.900,00	181.806,95	230.000,00	157.822,16		157.822,16		9.400,00			239.400,00
401 Beamtenbezüge	61.200,00	858,33	65.800,00	110.766,88	112.400,00	50.572,98		50.572,98					112.400,00
402 Sozialabgaben	45.900,00	41.356,36	53.700,00	35.808,20	46.100,00	31.596,95		31.596,95		1.900,00			48.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	17.700,00	17.144,99	20.700,00	16.281,73	17.800,00	11.580,41		11.580,41		700,00			18.500,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.892,63	0,00	-7.238,49	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.848,06	3.000,00	1.389,67	3.000,00	586,64		586,64					3.000,00
Summe	356.900,00	253.925,46	411.100,00	338.816,95	408.300,00	252.159,14	0,00	252.159,14	0,00	12.000,00	0,00	0,00	421.300,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	8.936,79	0,00	5.601,95	0,00	5.587,19		5.587,19	2.400,00	1.200,00	2.000,00		5.600,00
422 Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommen- Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	14.326,54	0,00	6.260,40		6.260,40		6.300,00			6.300,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	8.936,79	0,00	19.928,49	0,00	11.847,59	0,00	11.847,59	2.400,00	7.500,00	2.000,00	0,00	11.900,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	400,00		400,00	0,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00		100,00	5,88	100,00			0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	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	500,00	0,00	500,00	5,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	34.619,75	0,00	20.173,37	0,00	15.920,65		15.920,65	1.100,00	6.100,00	8.800,00		16.000,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	352,69	1.000,00	29,53	1.000,00	19,30		19,30					1.000,00
Summe	1.000,00	34.972,44	1.000,00	20.202,90	1.000,00	15.939,95	0,00	15.939,95	1.100,00	6.100,00	8.800,00	0,00	17.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	15.795,46	0,00	23.922,01	0,00	3.660,00	5.519,22	9.179,22		9.000,00	200,00		9.200,00
544 Museumshops	0,00		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					0,00
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	205,50		205,50			300,00		300,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	17.795,46	0,00	23.922,01	0,00	3.865,50	5.519,22	9.384,72	0,00	9.000,00	500,00	0,00	9.500,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	686.505,00	175.500,00	862.005,00					900.000,00
Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	686.505,00	175.500,00	862.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	47.600,00	47.600,00	55.800,00	55.800,00	62.500,00			0,00	-2.900,00				59.600,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.516,24	2.000,00	1.056,54	2.000,00	1.962,11		1.962,11					2.000,00
562 Fachmedien	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten	2.500,00	1.284,15	2.500,00	1.362,66	1.500,00	595,17		595,17					1.500,00
564 Fernsprechkablen	4.400,00	2.472,42	2.400,00	5.269,72	3.900,00	1.944,99		1.944,99					3.900,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	3.470,44	2.200,00	35.798,79	2.200,00	21.614,25	1.517,90	23.132,15	18.300,00	2.700,00			23.200,00
566 IT-Kosten	9.600,00	10.938,58	9.600,00	12.678,03	19.700,00	9.278,12		9.278,12					19.700,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	863,31	0,00	979,11	0,00	803,95		803,95	200,00	100,00	600,00		900,00
Summe	68.300,00	67.945,14	74.500,00	112.946,85	91.800,00	36.198,59	1.517,90	37.716,49	15.600,00	2.800,00	600,00	0,00	110.800,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 lexik. kult. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	331.900,00	635.887,81	231.900,00	730.559,58	364.100,00	419.056,31	13.041,79	432.098,10	329.300,00	-25.400,00	-61.200,00		606.800,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00		12.500,00	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	1.050,00	0,00	2.604,34		2.604,34					0,00
Summe	344.400,00	635.887,81	244.400,00	731.609,58	364.100,00	421.660,65	13.041,79	434.702,44	329.300,00	-25.400,00	-61.200,00	0,00	606.800,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580 Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	100,00	1.287,98	1.000,00	961,03	800,00	1.018,31		1.018,31			300,00		1.100,00
593 Anlagensabgang	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	100,00	1.287,98	1.000,00	961,03	800,00	1.018,31	0,00	1.018,31	0,00	0,00	300,00	0,00	1.100,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.022.051,08</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>2.013.300,76</b>	<b>1.767.100,00</b>	<b>1.429.194,73</b>	<b>195.578,91</b>	<b>1.624.773,64</b>	<b>348.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.500,00</b>
	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>IST per 11.10.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 11.10.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	206.800,00	506.303,62	206.800,00	357.890,11	216.000,00	168.884,84	0,00	168.884,84	1.300,00	0,00	-49.000,00	0,00	168.300,00
Aufwendungen	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-2.013.300,76	-1.767.100,00	-1.429.194,73	-195.578,91	-1.624.773,64	-348.400,00	-12.000,00	49.000,00	0,00	-2.078.500,00
Jahresverlust	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.655.410,65	-1.551.100,00	-1.260.309,89	-195.578,91	-1.455.888,80	-347.100,00	-12.000,00	0,00	0,00	-1.910.200,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.898.200,00	0,00	1.898.200,00	347.100,00	0,00	12.000,00	0,00	1.910.200,00
mehrwertiger	0,00	48.652,54	0,00	-29.710,65	0,00	637.890,11	-195.578,91	442.311,20	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GBS Musikschule											
Erträge	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.313.476,58		1.313.476,58					1.517.700,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.313.476,58	0,00	1.313.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.700,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00		15.700,00	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
827 Pachtentnahmen Betriebskellenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,50	0,00	30.506,26	0,00	748,64		748,64			800,00		800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	266,67		266,67		100,00	200,00		300,00
Summe	15.700,00	417,50	15.700,00	30.906,26	0,00	1.015,31	0,00	1.015,31	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	44.935,00	45.000,00	167.462,07	118.000,00	54.738,43		54.738,43					118.000,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.039.000,00		2.039.000,00	-3.200,00		73.700,00		2.112.700,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	108.262,98	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	1.969.062,07	2.160.200,00	2.093.738,43	0,00	2.093.738,43	-3.200,00	0,00	73.700,00	0,00	2.230.700,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.150.885,97</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.349.409,50</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>3.408.230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.230,32</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.500,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.237.970,12</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.543.585,86</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>2.513.455,88</b>	<b>24.035,42</b>	<b>2.537.491,30</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.500,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB6 Stadtbibliothek												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00	1.452,00		1.452,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	10.000,00	2.656,72	10.000,00	2.856,56	10.000,00	4.378,78		4.378,78		-5.000,00			5.000,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.698,03	190.000,00	190.526,26	190.000,00	75.953,80		75.953,80		-88.300,00			101.700,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	35.680,10		35.680,10		12.600,00			47.900,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.502,11	6.000,00	2.068,18		2.068,18		-4.300,00	400,00		2.100,00
Summe	146.000,00	99.966,12	241.300,00	152.626,68	241.300,00	119.532,86	0,00	119.532,86	0,00	-85.000,00	400,00	0,00	156.700,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
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	934,73	0,00	1.250,00		1.250,00		1.300,00			1.300,00
825 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00		44.700,00	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
827 Pachtentnahmen Betriebskollektorenstiftung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	30.120,10	28.900,00	193.618,27	28.900,00	44.962,30		44.962,30			16.100,00		45.000,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			50.200,00		50.200,00
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	900,00	30.216,78	23.500,00	29.885,57	29.900,00	19.923,70		19.923,70					29.900,00
Summe	67.200,00	60.336,88	97.100,00	224.438,57	58.800,00	66.136,00	0,00	66.136,00	0,00	1.300,00	66.300,00	0,00	126.400,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	262.251,69	0,00	59.597,68	0,00	-65.822,13		-65.822,13	500,00		-66.400,00		-65.900,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	4.267.700,00		4.267.700,00	7.200,00		83.400,00		4.351.100,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	3.436,19		3.436,19			3.500,00		3.500,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.371.997,68	4.260.500,00	4.205.314,06	0,00	4.205.314,06	7.700,00	0,00	20.500,00	0,00	4.288.700,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.884.954,69</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.749.062,93</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>4.390.982,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.982,92</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.800,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.768.747,49</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.830.553,98</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>3.165.971,88</b>	<b>28.008,43</b>	<b>3.193.980,29</b>	<b>7.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.800,00</b>

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.058.763,92	2.031.500,00	1.543.514,72		1.543.514,72		65.300,00			2.096.800,00
401 Beamtenbezüge	205.500,00	206.906,90	215.900,00	238.290,57	221.500,00	88.392,84		88.392,84					221.500,00
402 Sozialabgaben	450.400,00	419.608,33	434.500,00	423.721,07	407.000,00	305.800,18		305.800,18		13.100,00			420.100,00
403 Zusatzversorgungskosten	174.100,00	154.265,72	167.900,00	155.966,87	157.300,00	112.785,88		112.785,88		5.000,00			162.300,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.033,81	0,00	1.498,84	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	21.195,63	19.800,00	17.807,07	19.800,00	6.442,59		6.442,59					19.800,00
Summe	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.895.448,34	2.837.100,00	2.056.936,21	0,00	2.056.936,21	0,00	83.400,00	0,00	0,00	2.920.500,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	845,00	0,00	1.100,00		1.100,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	37,80	0,00	21,90	0,00	0,00		0,00					0,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	1.961,75		1.961,75					4.000,00
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	4.000,00	2.572,94	4.000,00	4.176,25	4.000,00	3.061,75	0,00	3.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	252.300,00	260.154,95	243.500,00	276.118,51	280.300,00	154.432,95	695,15	155.128,10					280.300,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	225.371,62	29.000,00	258.240,25	29.000,00	6.337,68	9.117,71	15.455,39		-2.000,00	-7.600,00		19.400,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.771,40	26.000,00	13.235,07	26.000,00	13.534,98	1.093,56	14.628,54			-11.300,00		14.700,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	26.230,91	23.800,00	16.839,83	23.800,00	0,00		0,00					23.800,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.546,14	12.000,00	14.197,81	1.721,05	15.918,86		1.300,00	2.700,00		16.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	30,00	0,00	45,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	343.100,00	537.289,38	334.300,00	571.826,80	371.100,00	188.503,42	12.627,47	201.130,89	0,00	-700,00	-16.200,00	0,00	354.200,00
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	499.000,00	529.772,04	499.000,00	501.077,84	499.000,00	366.414,18		366.414,18					499.000,00
511 externe Anmietungen	10.000,00	8.982,36	10.000,00	9.057,00	10.000,00	4.677,00		4.677,00					10.000,00
Summe	509.000,00	538.754,40	509.000,00	510.134,84	509.000,00	371.091,18	0,00	371.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.665,60	2.100,00	7.635,64	2.100,00	5.076,67	586,61	5.663,28		1.500,00	2.100,00		5.700,00
526 Repräsentationskosten	0,00		0,00	503,95	0,00	262,48		262,48	500,00				500,00
Summe	2.100,00	7.665,60	2.100,00	8.139,59	2.100,00	5.339,15	586,61	5.925,76	500,00	1.500,00	2.100,00	0,00	6.200,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	418,88		418,88		500,00			500,00
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	11,70	0,00	0,00	0,00	29,69		29,69			100,00		100,00
544 Museumshops	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten	1.200,00	309,40	1.200,00	469,23	1.200,00	0,00		0,00					1.200,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	282.000,00	245.479,11	224.500,00	179.360,60	6.410,00	185.770,60		-5.100,00			219.400,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.060,61	10.000,00	22.770,78	47,60	22.318,38			11.100,00		25.200,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.881,36	1.000,00	1.969,79	1.969,79	1.969,79		1.000,00			2.000,00
Summe	224.200,00	240.538,04	274.200,00	287.890,91	236.700,00	204.049,74	6.457,60	210.507,34	0,00	500,00	11.200,00	0,00	248.400,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	177.900,00	177.900,00	159.300,00	159.300,00	165.700,00	0,00		0,00		-7.800,00			157.900,00
561 Bürobedarf	6.300,00	6.387,73	6.300,00	6.859,08	6.300,00	5.319,28	401,79	5.721,07					6.300,00
562 Fachmedien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
563 Postkosten	9.400,00	6.462,10	9.400,00	5.153,77	8.100,00	4.154,85		4.154,85					8.100,00
564 Fernsehgebühren	17.200,00	17.042,79	17.200,00	14.975,93	19.200,00	10.398,23		10.398,23					19.200,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	910,47	2.000,00	2.943,79	2.000,00	467,45	1.270,90	1.738,35					2.000,00
566 IT-Kosten	255.200,00	288.020,50	255.200,00	258.722,93	322.400,00	255.855,78	1.472,91	257.328,69					322.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.412,11	1.500,00	6.535,91	1.500,00	2.492,22	612,16	3.104,38			1.700,00		3.200,00
Summe	469.500,00	498.135,70	450.900,00	454.290,51	525.200,00	278.687,81	3.757,76	282.445,57	-7.800,00	0,00	1.700,00	0,00	519.100,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	0,00	1.117,73	0,00	75,00	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		0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.471,76	0,00	8.203,93	0,00	399,53	4.578,99	4.978,52		5.000,00			5.000,00
Summe	0,00	2.589,49	0,00	8.278,93	0,00	449,53	4.578,99	5.028,52	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580 Betriebsfonds			0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	26.000,00	85.442,26	69.700,00	90.367,81	75.400,00	57.853,07		57.853,07					75.400,00
593 Anlageneingang	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	26.000,00	85.442,26	69.700,00	90.367,81	75.400,00	57.853,07	0,00	57.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.768.747,49</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.830.553,98</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>3.165.971,86</b>	<b>28.008,43</b>	<b>3.193.980,29</b>	<b>7.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.800,00</b>
	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>IST per 11.10.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 11.10.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	213.200,00	422.554,89	338.400,00	436.862,93	300.100,00	123.282,92	0,00	123.282,92	500,00	-83.700,00	3.800,00	0,00	220.700,00
Aufwendungen	-4.675.600,00	-4.768.747,49	-4.650.800,00	-4.830.553,98	-4.560.600,00	-3.165.971,86	-28.008,43	-3.193.980,29	-7.700,00	84.700,00	-3.800,00	0,00	-4.656.800,00
Jahresverlust	-4.462.400,00	-4.346.192,60	-4.312.400,00	-4.393.691,05	-4.260.500,00	-3.042.688,94	-28.008,43	-3.070.697,37	-7.200,00	-168.400,00	0,00	0,00	-4.436.100,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	4.267.700,00	0,00	4.267.700,00	7.200,00	0,00	83.400,00	0,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	GB7 Stadtarchiv												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	6.424,20	0,00	5.269,49	0,00	251,85		251,85			300,00		300,00
804 Verwaltungsgebühren	17.000,00	17.272,00	21.800,00	14.206,50	21.800,00	14.651,20		14.651,20					21.800,00
806 Schulgelde Musikschule	0,00		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					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		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					0,00
Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	19.475,99	21.800,00	14.903,05	0,00	14.903,05	0,00	0,00	300,00	0,00	22.100,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	10.336,62	0,00	8.742,43	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00		11.500,00	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
827 Pachtentnahmen Betriebskellenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	23.435,76	0,00	1.777,25	0,00	419,48		419,48	100,00	300,00			400,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,27	8.300,00	8.256,87	6.300,00	4.210,81		4.210,81					6.300,00
Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00	96.776,56	6.300,00	6.130,29	0,00	6.130,29	100,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.600,00	110.538,88	47.100,00	557.203,21	0,00	57.387,33		57.387,33	48.400,00	9.000,00			57.400,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.513.900,00		1.513.900,00	-2.400,00		31.500,00		1.545.400,00
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
859 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	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.895.103,21	1.516.300,00	1.571.287,33	0,00	1.571.287,33	46.000,00	9.000,00	31.500,00	0,00	1.602.800,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.555.991,73</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>2.011.355,76</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>1.592.320,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.320,67</b>	<b>46.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.698.972,56</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.983.308,39</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>958.080,64</b>	<b>25.400,24</b>	<b>983.480,88</b>	<b>46.100,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.100,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													Prognose
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	482.800,00	515.322,66	492.400,00	466.841,31	485.500,00	481.075,10		481.075,10		24.700,00			510.200,00
401 Beamtenbezüge	412.700,00	428.952,70	352.100,00	465.166,54	444.500,00	205.042,59		205.042,59					444.500,00
402 Sozialabgaben	96.700,00	105.130,73	98.700,00	93.352,34	97.200,00	91.685,82		91.685,82		4.900,00			102.100,00
403 Zusatzversorgungskosten	37.400,00	42.086,10	38.100,00	36.881,90	37.600,00	35.054,61		35.054,61		1.900,00			39.500,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.857,40	0,00	-9.642,66	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.454,37	4.000,00	5.839,58	4.000,00	1.658,00		1.658,00					4.000,00
Summe	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.058.438,01	1.068.800,00	814.516,12	0,00	814.516,12	0,00	31.500,00	0,00	0,00	1.100.300,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	100.600,00	118.925,71	88.400,00	98.326,83	101.800,00	-11.675,41		-11.675,41					101.800,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.526,95	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	11.691,49	6.000,00	86,62	6.000,00	400,61	4.563,05	4.963,66	100,00		300,00		6.400,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	59.998,35	35.000,00	91.373,91	35.000,00	57.096,17	11.207,14	68.303,31	48.400,00	6.300,00	-700,00		89.000,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebs-einrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.744,01	11.900,00	1.321,69	11.900,00			0,00					11.900,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs-einrichtung	500,00		500,00	0,00	500,00			0,00					500,00
Summe	154.000,00	204.259,56	141.800,00	196.636,00	155.200,00	45.821,37	15.770,19	61.591,56	48.500,00	6.300,00	-400,00	0,00	209.600,00
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	171.200,69	152.000,00			0,00					152.000,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	171.200,69	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	1.500,00	48.406,77	1.500,00	386.438,70	1.500,00	1.452,24	4.864,12	6.316,36		4.200,00	700,00		6.400,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00		3.000,00	484,08	3.000,00	1.640,58		1.640,58					3.000,00
Summe	4.500,00	48.406,77	4.500,00	386.922,78	4.500,00	3.092,82	4.864,12	7.956,94	0,00	4.200,00	700,00	0,00	9.400,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00		0,00	1.000,00	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	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	281,18	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	500,00		500,00	66,41	500,00	62,00	107,41	169,41					500,00
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	62,95	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	1.410,54	800,00	62,00	107,41	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	47.400,00	47.400,00	49.200,00	49.200,00	51.400,00			0,00		-2.400,00			49.000,00
561 Bürobedarf	2.500,00	7.014,75	2.500,00	4.503,11	2.500,00	3.135,67	521,96	3.657,63		300,00	900,00		3.700,00
562 Fachmedien	7.600,00	5.656,40	7.600,00	5.898,75	7.600,00	4.865,77	698,20	5.563,97			-900,00		6.700,00
563 Postkosten	400,00	205,49	400,00	223,03	300,00	139,85		139,85					300,00
564 Fernsprechkabellen	5.900,00	6.143,75	5.800,00	6.018,28	6.200,00	3.720,28		3.720,28		-400,00			5.800,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.183,60	6.000,00	8.456,00	6.000,00	2.861,72	2.248,36	5.110,08					6.000,00
566 IT-Kosten	54.900,00	111.264,38	54.900,00	77.069,63	79.300,00	54.381,90	1.190,00	55.571,90					79.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.857,60	500,00	1.062,45	500,00	836,27		836,27			400,00		900,00
Summe	125.200,00	181.764,97	126.900,00	152.431,25	153.800,00	69.941,46	4.658,52	74.599,98	-2.400,00	300,00	0,00	0,00	151.700,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 lexik. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	518,94	0,00	518,94	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	518,94	0,00	518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580 Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	16.400,00	17.041,03	15.300,00	15.749,18	9.300,00	24.646,87		24.646,87					9.300,00
593 Anlagensabgang	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	16.400,00	17.041,03	15.300,00	15.749,18	9.300,00	24.646,87	0,00	24.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.698.972,56</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.983.308,39</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>958.080,64</b>	<b>25.400,24</b>	<b>983.480,88</b>	<b>46.100,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.100,00</b>

  

	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	1.07.500,00	176.991,73	88.700,00	673.455,76	28.100,00	78.420,67	0,00	78.420,67	48.500,00	10.800,00	300,00	0,00	87.700,00
Aufwendungen	-1.486.500,00	-1.698.972,56	-1.426.600,00	-1.983.308,39	-1.544.400,00	-958.080,64	-25.400,24	-983.480,88	-46.100,00	-42.300,00	-300,00	0,00	-1.633.100,00
Jahresverlust	-1.379.000,00	-1.521.980,83	-1.337.900,00	-1.309.852,63	-1.516.300,00	-879.659,97	-25.400,24	-905.060,21	-2.400,00	-31.500,00	0,00	0,00	-1.545.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.513.900,00	0,00	1.513.900,00	-2.400,00	0,00	31.500,00	0,00	1.545.400,00
mehrw Weniger	0,00	-142.980,83	0,00	28.047,37	0,00	634.240,03	-25.400,24	608.839,79	0,00	-31.500,00	31.500,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB8 Barockfabrik												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulaelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	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	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00		5.100,00	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
827 Pachtentnahmen Betriebskostenersatzung	21.700,00	22.641,34	22.100,00	23.335,80	22.100,00	25.509,18		25.509,18		1.400,00	2.000,00		25.500,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	5,00		5,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	26.800,00	22.641,34	27.200,00	23.335,80	22.100,00	25.514,18	0,00	25.514,18	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	25.500,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00		268.800,00	-400,00		1.000,00		269.800,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen 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	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	0,00	268.800,00	-400,00	0,00	1.000,00	0,00	269.800,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>254.100,00</b>	<b>252.441,34</b>	<b>250.600,00</b>	<b>246.735,80</b>	<b>291.300,00</b>	<b>294.314,18</b>	<b>0,00</b>	<b>294.314,18</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.300,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>254.100,00</b>	<b>239.864,54</b>	<b>250.600,00</b>	<b>254.215,59</b>	<b>291.300,00</b>	<b>186.739,91</b>	<b>0,00</b>	<b>166.139,91</b>	<b>-400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.300,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB9 Depot Talstraße												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Konsolidierungsbeitrag	3.400,00		3.400,00	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
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenersatzung	405.100,00	434.469,30	431.900,00	423.865,96	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.196,33	0,00	5,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	408.500,00	435.667,63	435.300,00	423.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	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					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Personalkostenersatzungen 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	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>603.200,00</b>	<b>630.367,63</b>	<b>553.100,00</b>	<b>541.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>603.200,00</b>	<b>602.717,57</b>	<b>553.100,00</b>	<b>731.413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN														
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte	189.800,00	142.136,94	151.700,00	86.548,04	0,00			0,00					0,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
402 Sozialabgaben	38.000,00	29.540,57	30.400,00	18.323,98	0,00			0,00					0,00	
403 Zusatzversorgungskosten	14.700,00	10.993,99	11.700,00	6.701,20	0,00			0,00					0,00	
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.566,81	0,00	-1.407,95	0,00			0,00					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.150,16	500,00	792,78	0,00			0,00					0,00	
Summe	243.000,00	177.254,85	194.300,00	110.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
421 Künstlersozialversicherung	100,00		100,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
422 Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	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	0,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume	227.400,00	337.786,53	227.400,00	577.398,96	0,00			0,00					0,00	
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	10.200,00	14.930,18	10.200,00	136,28	0,00			0,00					0,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
504 Unterhalt der Außenanlagen	5.000,00	2.231,61	5.000,00	1.253,25	0,00			0,00					0,00	
505 Versicherung Betriebs-einrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,48	7.400,00	776,45	0,00			0,00					0,00	
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs-einrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	250.000,00	355.724,80	250.000,00	579.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.	5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
526 Repräsentationskosten	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00	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	0,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
542 Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
544 Museumshops	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
545 Transportkosten	1.000,00	20,82	1.000,00	63,05	0,00			0,00					0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00		500,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	8.900,00	20,82	8.900,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00			0,00					0,00	
561 Bürobezehr	3.000,00	649,45	3.000,00	445,12	0,00			0,00					0,00	
562 Fachmedien	500,00		500,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
563 Portokosten	500,00	256,84	500,00	272,53	0,00			0,00					0,00	
564 Fernsprechkabine	2.800,00	2.976,80	2.100,00	3.731,15	0,00			0,00					0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	140,73	6.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
566 IT-Kosten	13.200,00	6.933,60	13.200,00	4.053,56	0,00			0,00					0,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	27.279,31	20.000,00	889,79	0,00			0,00					0,00	
Summe	53.700,00	45.936,73	52.300,00	16.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 text.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	5.400,00		5.400,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	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	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
590 Abschreibungen	34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	81.403,39		81.403,39	80.800,00				80.800,00	
593 Anlagensabgang	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	81.403,39	0,00	81.403,39	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>603.200,00</b>	<b>602.717,57</b>	<b>553.100,00</b>	<b>731.413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>	
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
Erträge	408.500,00	435.967,63	435.300,00	423.870,96	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	-731.413,47	0,00	-81.403,39	0,00	-81.403,39	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	
Jahresverlust	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	-307.542,51	0,00	-81.403,39	0,00	-81.403,39	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mehrweniger	0,00	27.650,06	0,00	-189.742,51	0,00	-81.403,39	0,00	-81.403,39	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	Dürer -- Karl V. -- Künstlerreisen												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	471.000,00	234.026,13	0,00	911,15	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	75.000,00	42.246,00	0,00	-190,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	194.492,61	0,00	83,33	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulaelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	587.000,00	517.046,74	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.075,87	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	534.400,00	201.588,15	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	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
827 Pachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.156,50	0,00	33.219,52	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	534.400,00	208.820,52	0,00	33.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen 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	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	0,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>1.716.555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>2.719.427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.243,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN														Prognose
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung		
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
401 Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
402 Sozialabgaben	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
403 Zusatzversorgungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
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
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	43.180,90	0,00	200,00	0,00			0,00						0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	2.313,84	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
422 Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
423 Einkommen- im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	45.494,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
505 Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00			0,00						0,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs einrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
511 externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	152.809,30	0,00	1.887,83	0,00			0,00						0,00
526 Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	277,17	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	156.306,04	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	15.004,07	0,00			0,00						0,00
542 Pädagogik	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	580.039,93	0,00	456,96	0,00			0,00						0,00
544 Museumshops	0,00	38.619,69	0,00	480,00	0,00			0,00						0,00
545 Transportkosten	0,00	822.428,78	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	15.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
561 Bürobedarf	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
562 Fachmedien	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
563 Portokosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
564 Fernsprechtgebühren	0,00	4.544,79	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	13.371,49	0,00	189,00	0,00			0,00						0,00
566 IT-Kosten	0,00	6.742,43	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	536,85	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	25.274,46	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 lexik. kult. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
590 Abschreibungen	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00			0,00						0,00
593 Anlagensabgang	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>2.719.427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>IST per 11.10.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 11.10.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>	
Erträge	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	34.024,00	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	-125.243,18	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	-91.219,18	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	0,00	0,00
mehrweniger	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	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	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	800,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	30.000,00	9.974,72	32.500,00	22.544,26	54.400,00	27.586,14		27.586,14					54.400,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	37,13	2.000,00	195,88	2.000,00	1.893,89		1.893,89					2.000,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.537,82	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	30.000,00	12.549,67	34.500,00	23.340,14	56.400,00	29.480,03	0,00	29.480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	88.770,26	270.000,00	155.923,26	220.000,00	151.012,10		151.012,10					220.000,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	83.500,00	134.381,59	0,00	150.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00			35.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00		39.100,00	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
827 Pachtentnahmen Betriebskollenerstattung	45.000,00	35.648,89	52.100,00	47.868,53	52.100,00	35.280,00		35.280,00		-8.600,00			43.500,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	23.330,83	35.800,00	216.772,72	35.800,00	3.130,88		3.130,88					35.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-1.030,72	0,00	-2.946,59	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00	48.100,00		48.100,00		48.100,00			48.100,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00			22.500,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	223.400,00	281.100,85	397.000,00	567.617,92	307.900,00	295.022,98	0,00	295.022,98	0,00	70.600,00	26.400,00	0,00	404.900,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	38.694,48	0,00	3.100,00	0,00	86.430,00		86.430,00		11.900,00	74.500,00		86.400,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	4.603.500,00		4.603.500,00	12.300,00		359.600,00		4.963.100,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	24.658,89	0,00	38.868,67	0,00	8.619,99		8.619,99		8.600,00			8.600,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	4.411.600,00	4.474.953,37	4.270.500,00	4.312.468,67	4.591.200,00	4.698.549,99	0,00	4.698.549,99	12.300,00	11.900,00	442.700,00	0,00	5.058.100,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.768.603,89</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.903.426,73</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>5.023.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023.053,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.400,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.409.709,71</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.933.064,38</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>3.625.338,42</b>	<b>29.198,03</b>	<b>4.008.423,10</b>	<b>12.300,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259.400,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	2.137.800,66	2.386.800,00	1.936.249,21		2.054.201,04		77.900,00			2.464.700,00
401 Beamtenbezüge	387.300,00	374.405,23	386.600,00	319.900,00	349.559,97	319.855,80		119.855,80					313.900,00
402 Sozialabgaben	421.600,00	405.868,05	448.500,00	428.048,01	478.200,00	378.946,08		401.890,64		15.700,00			493.900,00
403 Zusatzversorgungskosten	163.000,00	146.270,43	173.300,00	154.890,81	184.800,00	130.753,88		136.014,56		6.000,00			190.800,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	17.124,91	0,00	-30.155,56	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	29.750,10	30.900,00	28.966,48	30.900,00	12.757,41		12.757,41					30.900,00
Summe	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.068.010,37	3.394.600,00	2.578.562,38	0,00	2.724.719,45	0,00	99.600,00	0,00	0,00	3.494.200,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	-45,92	0,00	0,00		0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.300,57	1.000,00	3.933,95		3.933,95		1.200,00	1.800,00		4.000,00
422 Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommen- im Abzugsverfahren	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	0,39	2.000,00	2.481,65		2.481,65			500,00		2.500,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	117,31		117,31					1.000,00
Summe	4.000,00	1.326,83	4.000,00	1.255,04	4.000,00	6.415,60	0,00	6.415,60	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00	7.500,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	82.200,00	74.292,20	83.100,00	87.046,80	82.100,00	49.954,42		49.954,42					82.100,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00					2.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	9.682,27	3.000,00	5.082,36	3.000,00	3.557,48		3.557,48			600,00		3.600,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	749,28		749,28					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.793,50	3.900,00	4.355,98	3.900,00	117,31		117,31		-600,00			3.300,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	4.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	91.100,00	93.941,95	92.000,00	96.485,14	91.000,00	54.378,49	0,00	54.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	333.400,00	344.628,60	296.000,00	343.694,80	296.000,00	250.060,17		250.060,17					296.000,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	333.400,00	344.628,60	296.000,00	343.694,80	296.000,00	250.060,17	0,00	250.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	49.000,00	55.597,08	49.000,00	54.045,50	79.100,00	38.827,30	11.236,03	50.063,33	20.000,00				99.100,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00	1.266,89	3.000,00	1.592,10	3.000,00	2.085,96		2.085,96					3.000,00
Summe	52.000,00	56.863,97	52.000,00	55.637,60	82.100,00	40.913,26	11.236,03	52.149,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00	8.202,47	0,00	631,04	0,00	154,00		154,00	200,00				200,00
542 Pädagogik	16.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00		0,00					16.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	388.006,62	441.000,00	768.563,86	441.000,00	566.129,01		566.129,01					441.000,00
544 Museumshops	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten	700,00	528,74	700,00	1.428,00	700,00	542,02		566,82					700,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,70		378,70			400,00		400,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		11.900,00	-400,00		11.500,00
Summe	343.300,00	396.737,83	458.200,00	770.622,90	458.200,00	567.203,73	0,00	567.228,53	200,00	11.900,00	-400,00	0,00	470.300,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	162.400,00	162.400,00	157.500,00	157.500,00	164.100,00	30,77		30,77	-7.700,00				156.400,00
561 Bürobedarf	6.000,00	5.280,48	6.000,00	8.461,24	6.000,00	3.529,36		3.529,36					6.000,00
562 Fachmedien	2.000,00	1.435,77	2.000,00	1.148,96	2.000,00	1.931,91		1.931,91					2.000,00
563 Postkosten	500,00	256,81	500,00	272,51	500,00	119,02		119,02					500,00
564 Fernsprechkabellen	6.900,00	6.102,78	4.500,00	9.355,89	12.100,00	5.414,44		5.414,44					12.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.129,49	6.000,00	9.385,31	6.000,00	8.895,87		8.895,87		1.100,00	1.800,00		8.900,00
566 IT-Kosten	184.900,00	196.686,65	184.900,00	199.068,53	223.400,00	101.644,83		101.644,83					223.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	22.135,00	24.600,00	19.857,50	24.600,00	0,00		0,00					24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	84.000,00	1.955,28	60.000,00	-16.997,60	60.000,00	55.789,71		55.789,71		45.800,00			105.800,00
Summe	457.300,00	396.382,26	446.000,00	387.852,34	498.500,00	177.355,91	0,00	177.692,87	-7.700,00	46.900,00	1.800,00	0,00	539.500,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 lexik. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	245.300,00	128.111,12	60.300,00	133.215,88	73.000,00	129.606,71	15.962,00	145.568,71	-200,00	22.500,00	105.400,00		200.700,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	120,00	0,00	405,06	0,00	177,31		177,31					0,00
Summe	245.300,00	128.231,12	60.300,00	133.620,94	73.000,00	129.784,02	15.962,00	145.746,02	-200,00	22.500,00	105.400,00	0,00	200.700,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580 Betriebsfonds	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00			0,00					4.000,00
590 Abschreibungen	17.500,00	23.810,77	21.800,00	65.885,25	44.100,00	20.664,86		28.032,68					44.100,00
593 Anlagensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	21.500,00	23.810,77	25.800,00	65.885,25	48.100,00	20.664,86	0,00	28.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.409.709,71</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.933.064,38</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>3.825.338,42</b>	<b>29.198,03</b>	<b>4.008.423,10</b>	<b>12.300,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259.400,00</b>
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	253.400,00	357.003,89	431.500,00	632.926,73	364.300,00	419.553,00	0,00	419.553,00	0,00	82.500,00	109.500,00	0,00	556.300,00
Aufwendungen	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-4.933.064,38	-4.955.500,00	-3.825.338,42	-29.198,03	-4.008.423,10	-12.300,00	-182.100,00	-109.500,00	0,00	-5.259.400,00
Jahresverlust	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.300.137,65	-4.591.200,00	-3.405.785,42	-29.198,03	-3.588.870,10	-12.300,00	-99.600,00	-0,00	0,00	-4.703.100,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.411.60												

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb													Prognose
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung		
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	321.936,50	0,00	321.936,50	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	525.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	131.966,54	0,00	131.966,54	100,00	0,00	-25.900,00	0,00	158.600,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	77.961,79	0,00	77.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	26.308,13	0,00	26.308,13	0,00	-78.800,00	300,00	0,00	43.500,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	19.029,98	0,00	19.029,98	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	26.800,00	
806 Schulgebühren Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,08	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.313.476,58	0,00	1.313.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.700,00	
807 Benutzungsbeiträge Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	75.953,80	0,00	75.953,80	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	101.700,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.738,75	35.300,00	35.680,10	0,00	35.680,10	0,00	12.600,00	0,00	0,00	47.900,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	18.589,19	0,00	18.589,19	4.000,00	-1.800,00	400,00	0,00	16.600,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.020.902,61	0,00	2.020.902,61	4.100,00	-586.300,00	-25.200,00	0,00	2.545.000,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	151.012,10	0,00	151.012,10	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	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	568.398,21	10.000,00	155.350,00	0,00	155.350,00	51.600,00	30.800,00	63.000,00	0,00	155.400,00	
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	0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Prachtentnahmen Betriebskollektorenstellung	471.800,00	492.759,53	508.100,00	495.070,29	74.200,00	60.789,18	0,00	60.789,18	0,00	1.400,00	-6.800,00	0,00	69.000,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.555,23	69.700,00	736.852,04	90.700,00	58.502,34	0,00	58.502,34	200,00	300,00	0,00	0,00	91.200,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00	-14.590,07	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	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	50.200,00	0,00	98.300,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	53.015,30	0,00	53.015,30	0,00	100,00	200,00	0,00	75.200,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	549.268,92	0,00	549.268,92	51.800,00	103.200,00	106.800,00	0,00	731.600,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	610.428,63	0,00	610.428,63	281.100,00	100.900,00	113.600,00	0,00	673.600,00	
851 Zuschuss d. Rechsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	22.318.600,00	0,00	22.318.600,00	347.700,00	0,00	650.200,00	0,00	22.968.800,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859 Personalkostenstellen und Zuschüsse	0,00	136.649,58	0,00	51.436,97	0,00	14.328,38	0,00	14.328,38	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	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	22.615.668,30	22.223.900,00	23.018.357,01	0,00	23.018.357,01	628.800,00	100.900,00	777.600,00	0,00	23.731.200,00	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.198.941,80</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>26.964.932,01</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>25.588.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.588.528,54</b>	<b>684.700,00</b>	<b>-382.200,00</b>	<b>859.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.007.800,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>27.960.220,36</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>17.651.017,35</b>	<b>649.195,79</b>	<b>18.482.054,33</b>	<b>785.300,00</b>	<b>596.800,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.417.400,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 11.10.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.10.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte		9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	6.922.585,10	0,00	7.062.488,99	0,00	305.500,00	0,00	0,00	9.723.300,00
401 Beamtenbezüge		1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	463.864,21	0,00	463.864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.400,00
402 Sozialabgaben		1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	1.365.287,65	0,00	1.392.632,60	0,00	61.300,00	0,00	0,00	1.948.000,00
403 Zusatzversorgungskosten		710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	488.614,95	0,00	495.477,72	0,00	23.400,00	0,00	0,00	752.600,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	32.426,66	0,00	-110.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		91.400,00	94.004,97	91.400,00	100.627,92	90.900,00	29.241,41	0,00	29.241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
Summe		13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	9.269.993,32	0,00	9.443.704,93	0,00	390.200,00	0,00	0,00	13.669.200,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik		574.100,00	497.854,98	522.000,00	478.057,24	505.400,00	390.332,41	10.284,51	400.616,92	19.100,00	21.000,00	-2.100,00	0,00	543.400,00
421 Künstlersozialversicherung		23.400,00	33.684,99	20.400,00	42.304,98	24.300,00	28.450,26	0,00	28.450,26	2.700,00	4.300,00	5.300,00	0,00	36.600,00
422 Zuschüsse		4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	1.961,79	0,00	1.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423 Einkommen- Im Abzugsverfahren		2.000,00	-161,01	2.000,00	15.041,33	2.000,00	8.742,05	0,00	8.742,05	0,00	6.300,00	500,00	0,00	8.800,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	20,40	650,00	670,40	0,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00
Summe		604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	429.506,87	10.934,51	440.441,38	21.800,00	32.300,00	3.700,00	0,00	594.500,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume		1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	793.649,17	4.800,65	798.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00
501 Technische Anlagen		2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	-14.821,50	0,00	-14.821,50	8.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
502 Beweigliche Einrichtungen		69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	40.682,58	17.536,73	58.219,31	100,00	-200,00	-200,00	0,00	83.900,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	95.419,05	31.963,98	127.383,03	39.500,00	2.900,00	-26.000,00	0,00	329.100,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	3.292,13	0,00	3.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
505 Versicherung Betriebs einrichtung, Sammlung, Leihgaben		268.200,00	297.219,53	268.200,00	214.861,17	260.800,00	13.803,59	0,00	13.803,59	0,00	0,00	-800,00	0,00	260.200,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	14.197,81	1.721,05	15.918,86	0,00	1.300,00	2.700,00	0,00	16.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs einrichtung		500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe		2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	946.222,63	56.022,41	1.002.245,24	48.500,00	4.000,00	-24.100,00	0,00	2.248.600,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude		3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	2.795.231,85	0,00	2.795.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.600,00
511 externe Anmietungen		140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	71.891,70	0,00	71.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00
Summe		4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	2.867.123,55	0,00	2.867.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.300,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.		133.600,00	428.484,50	125.600,00	645.118,08	150.700,00	138.429,80	70.875,10	209.304,90	24.600,00	29.600,00	57.200,00	0,00	262.100,00
526 Repräsentationskosten		24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	14.119,04	970,18	15.089,22	500,00	800,00	1.000,00	0,00	25.100,00
Summe		158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	152.548,84	71.845,28	224.394,12	25.100,00	30.400,00	58.200,00	0,00	287.200,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	522.197,65	236.616,66	758.814,31	236.500,00	-29.200,00	14.300,00	0,00	1.028.600,00
542 Pädagogik		40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	13.920,70	1.696,18	15.616,88	0,00	3.200,00	0,00	0,00	33.700,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	630.607,70	5.519,22	636.126,92	18.100,00	33.400,00	18.700,00	0,00	528.000,00
544 Museumshops		15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	13.776,02	9.176,75	22.954,77	0,00	0,00	11.200,00	0,00	26.200,00
545 Transportkosten		8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	48.853,84	9.042,80	57.921,44	2.300,00	43.400,00	7.400,00	0,00	61.500,00
546 Beschaffung von Medien		180.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	180.149,64	6.410,00	186.559,64	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	220.300,00
547 Sachaufwand Bibliothek		37.000,00	57.576,48	10.000,00	40.129,56	10.000,00	22.270,78	47,60	22.318,38	4.100,00	0,00	11.100,00	0,00	25.200,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	10.831,05	0,00	10.831,05	2.200,00	17.300,00	0,00	0,00	23.500,00
Summe		3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	1.442.609,38	268.509,21	1.711.143,39	258.100,00	68.100,00	65.300,00	0,00	1.947.000,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASSE		1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	686.505,00	177.500,00	864.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
Summe		1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	686.505,00	177.500,00	864.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	352,07	0,00	352,07	-37.300,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
561 Bürobedarf		37.300,00	39.869,81	37.300,00	36.465,31	34.300,00	26.167,37	1.492,56	27.659,93	-200,00	400,00	-2.000,00	0,00	35.700,00
562 Fachmedien		28.100,00	17.537,61	28.100,00	23.145,65	24.400,00	16.165,80	2.786,96	18.952,76	-500,00	2.300,00	-700,00	0,00	24.500,00
563 Porto		61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	16.370,18	0,00	16.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
564 Fernsprechkosten		69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	39.412,47	0,00	39.412,47	0,00	0,00	-400,00	0,00	74.700,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	72.534,69	15.015,45	87.550,14	21.700,00	20.000,00	10.600,00	0,00	95.000,00
566 IT-Kosten		705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	608.597,97	7.541,91	616.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		101.800,00	105.576,10	100.000,00	49.280,39	83.000,00	112.245,76	1.546,31	113.792,07	2.700,00	52.600,00	26.000,00	0,00	164.300,00
Summe		1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	891.846,31	28.383,19	920.229,50	-13.600,00	74.500,00	37.500,00	0,00	2.240.200,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 text.kultur, Dienstleist./Veranst (Honorare -> 420)		632.600,00	766.276,66	333.500,00	867.935,89	473.000,00	550.614,86	29.003,79	579.618,65	344.800,00	-2.900,00	46.400,00	0,00	861.300,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		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	0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule		8.000,00	12.792,92	8.000,00										

## Vermögensplan 2023

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	23.415.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.415.700,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	23.006.100,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.006.100,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	18.274.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	760.000,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	422.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.415.700,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	18.274.900,00 €
Abschreibungen	422.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	760.000,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	23.415.700,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	23.006.100,00 €
Zwischensumme	-409.600,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

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 €
				<b>21.375,66 €</b>			<b>80.786,09 €</b>



## Ausstellungen

Auswertung per 06.10.2023

Name der Ausstellung:	Diverse Künstlerinnen und Künstler - Chronik eines Augenblicks	
Ausstellungsbeginn	09.03.2023	
Ausstellungsende	25.06.2023	
	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Zahl der Kooperationspartner		
Zahl der Begleitprogramme		
Zahl der museumspädagogischen Programme		
Teilnehmer am museumspädagogischen Programm		
Besucher Ausstellung	3000	5450
Einwohner Stadt Aachen	Stichtag: 31.12.2019	
	<b>258.816</b>	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslerausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 8. Feb. 2023	Ist 6. Okt. 2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

<b>Ausstellungskosten</b>		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
		8. Feb. 2023	6. Okt. 2023		
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	17.000,00 €	23.807,68 €	-6.807,68 €	-40,05%
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	- €	- €	0,00 €	
	Marketing	12.500,00 €	6.608,65 €	5.891,35 €	47,13%
	Repräsentation	100,00 €	60,00 €	40,00 €	40,00%
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	1.700,00 €	2.297,31 €	-597,31 €	-35,14%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	2.000,00 €	1.520,00 €	480,00 €	24,00%
	Reisekosten	200,00 €	60,00 €	140,00 €	70,00%
	Versicherung und Bewachung	12.600,00 €	13.599,98 €	-999,98 €	-7,94%
	Publikation / Katalog	8.295,00 €	11.778,16 €	-3.483,16 €	-41,99%
	Sonstige Kosten	5.605,00 €	- €	5.605,00 €	100,00%
	<b>Summe</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>59.731,78 €</b>	<b>268,22 €</b>	<b>0,45%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	- €	- €	0,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	- €	0,00 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	2.500,00 €	600,00 €	1.900,00 €	76,00%
	Eigenanteil	57.500,00 €	59.131,78 €	-1.631,78 €	-2,84%
	<b>Summe</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>59.731,78 €</b>	<b>268,22 €</b>	<b>0,45%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	57.500,00 €	59.131,78 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>95,83%</b>	<b>99,00%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	60.000,00 €	59.731,78 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	2.500,00 €	600,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>4,17%</b>	<b>1,00%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	20,00 €	10,96 €	9,04 €	45,20%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,23 €	0,23 €	0,00 €	1,45%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	19,17 €	10,85 €	8,32 €	43,39%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,22 €	0,23 €	-0,01 €	-2,84%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Das Projekt Lebenshilfe - Weitsicht. Junger Blick auf alte Meister	
Bearbeitungsbeginn:	27.01.2023	
Projektende:	28.05.2023	
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Besucher Ausstellung	2500	5658
Einwohner Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2019		
	<b>2500</b>	<b>5658</b>
	<b>258.816</b>	

Auswertung per 17.08.2023

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	1. Sep. 2022	17. Aug. 2023	absolut	in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
<b>Ausstellungskosten</b>				
<b>Ausgaben</b>				
Auf- und Abbau	2.750,00 €	731,31 €	2.018,69 €	73,41%
Transporte	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
Honorare	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
Marketing	3.500,00 €	3.072,14 €	427,86 €	12,22%
Repräsentation	150,00 €	- €	150,00 €	100,00%
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	1.500,00 €	284,00 €	1.216,00 €	81,07%
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Reisekosten	150,00 €	100,20 €	49,80 €	33,20%
Versicherung und Bewachung	200,00 €	8,33 €	191,67 €	95,84%
Publikation / Katalog	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Sonstige Kosten	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
<b>Summe</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>4.195,98 €</b>	<b>10.304,02 €</b>	<b>71,06%</b>
<b>Einnahmen</b>				
Eintritt	- €	18.528,00 €	-18.528,00 €	
Verkaufserlöse	- €	700,00 €	-700,00 €	
Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
Eigenanteil	14.500,00 €	- 15.032,02 €	29.532,02 €	203,67%
<b>Summe</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>4.195,98 €</b>	<b>10.304,02 €</b>	<b>71,06%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	14.500,00 €	- 15.032,02 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100,00%</b>	<b>-358,25%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	14.500,00 €	4.195,98 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	- €	- €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	5,80 €	0,74 €	5,06 €	87,21%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,06 €	- 0,06 €	0,11 €	203,67%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	5,80 €	- 2,66 €	8,46 €	145,81%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,06 €	0,11 €	203,67%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Max Beckmann - Loge im Welttheater
Bearbeitungsbeginn:	23.10.2022
Projektende:	22.01.2023
Zahl der Kooperationspartner:	
Zahl der Begleitprogramme:	
Zahl der museumspädagog. Programme:	2
Teilnehmer am museumspädagog. Programm	95
Besucher Ausstellung	2500
Einwohner Stadt Aachen	258.816
Stichtag: 31.12.2019	

Auswertung per 18.09.2023

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	22. Mrz. 2023	18. Sep. 2023		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
		22. Mrz. 2023	18. Sep. 2023		
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	14.200,00 €	16.080,84 €	-1.880,84 €	-13,25%
	Transporte	500,00 €	89,00 €	411,00 €	82,20%
	Honorare	- €	- €	0,00 €	0,00%
	Marketing, Repräsentation und Rahmenprogramm	19.000,00 €	14.120,19 €	4.879,81 €	25,68%
	Kunstvermittlung und Museumspädagogik	8.000,00 €	1.120,00 €	6.880,00 €	86,00%
	Reisekosten	1.000,00 €	47,28 €	952,72 €	95,27%
	Versicherung und Bewachung	25.000,00 €	27.237,98 €	-2.237,98 €	-8,95%
	Publikation / Katalog	6.000,00 €	859,83 €	5.140,17 €	85,67%
	Sonstige Kosten	800,00 €	- €	800,00 €	100,00%
	<b>Summe</b>	<b>74.500,00 €</b>	<b>59.555,12 €</b>	<b>14.944,88 €</b>	<b>20,06%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	15.000,00 €	16.305,00 €	-1.305,00 €	-8,70%
	Verkaufserlöse	- €	1.509,28 €	-1.509,28 €	0,00%
	Führungsentgelte	- €	274,00 €	-274,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	3.642,00 €	-3.642,00 €	0,00%
	Zuschüsse	22.000,00 €	7.000,00 €	15.000,00 €	68,18%
	Eigenanteil	37.500,00 €	30.824,84 €	6.675,16 €	17,80%
	<b>Summe</b>	<b>74.500,00 €</b>	<b>59.555,12 €</b>	<b>14.944,88 €</b>	<b>20,06%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	37.500,00 €	30.824,84 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	50,34%	51,76%

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	74.500,00 €	59.555,12 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	22.000,00 €	7.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	29,53%	11,75%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	29,80 €	7,99 €	21,81 €	73,19%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,29 €	0,12 €	0,17 €	58,62%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	15,00 €	4,14 €	10,86 €	72,43%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,14 €	0,12 €	0,03 €	17,80%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Belkis Ayón - Ya Estamos Aqui
Ausstellungsbeginn:	22.10.2022
Ausstellungsende:	12.03.2023
Zahl der Kooperationspartner:	
Zahl der Begleitprogramme:	
Zahl der museumspädagog. Programme:	8
Teilnehmer am museumspädagog. Programm	168
Besucher Ausstellung	7492
Einwohner Stadt Aachen	Stichtag: 31.12.2019
	<b>258.816</b>

Auswertung per 17.07.2023

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	07.09.2022	17.07.2023	absolut	in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

<b>Ausstellungskosten</b>		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		07.09.2022	17.07.2023	absolut	in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	53.000,00 €	59.794,17 €	-6.794,17 €	12,82%
	Transporte	45.000,00 €	46.966,67 €	-1.966,67 €	4,37%
	Honorare	- €	6.445,43 €	-6.445,43 €	0,00%
	Marketing und Repräsentation	43.000,00 €	35.195,21 €	7.804,79 €	-18,15%
	Kunstvermittlung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0,00%
	Reisekosten	4.000,00 €	5.644,44 €	-1.644,44 €	41,11%
	Versicherung und Bewachung	5.000,00 €	17.212,66 €	-12.212,66 €	244,25%
	Publikation	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	-100,00%
	Sonstige Kosten	2.000,00 €	627,13 €	1.372,87 €	-68,64%
	<b>Summe</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>171.885,71 €</b>	<b>10.114,29 €</b>	<b>-5,56%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	15.000,00 €	23.568,00 €	-8.568,00 €	57,12%
	Verkaufserlöse	- €	2.782,73 €	-2.782,73 €	0,00%
	Führungsentgelte	- €	336,00 €	-336,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	2.494,00 €	-2.494,00 €	0,00%
	Zuschüsse	118.000,00 €	110.000,00 €	8.000,00 €	-6,78%
	Eigenanteil	49.000,00 €	32.704,98 €	16.295,02 €	-33,26%
	<b>Summe</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>171.885,71 €</b>	<b>10.114,29 €</b>	<b>-5,56%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	49.000,00 €	32.704,98 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>26,92%</b>	<b>19,03%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	182.000,00 €	171.885,71 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	118.000,00 €	110.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>64,84%</b>	<b>64,00%</b>

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	€	22,94	€ 22,94-	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	€	0,70	€ 0,66	5,56%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		4,37 €	- 4,37 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,19 €	0,13 €	0,06 €	33,26%



## Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Kerstin Brätsch - Die Sein: PARA PSYCHICS		Auswertung per 02.11.2023
Ausstellungsbeginn	24.09.2022		
Ausstellungsende	26.02.2023		
	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	
Zahl der Kooperationspartner			Sammlungsausstellung:
Zahl der Begleitprogramme			Dauerausstellung:
Zahl der museumspädagogischen Programme			Wechslerausstellung:
Teilnehmer am museumspädagogischen Programm			übergreifend:
Besucher Ausstellung		7171	Sonstige:
Einwohner Stadt Aachen		<b>258.816</b>	
Stichtag: 31.12.2019			

	Plan 9. Aug. 2023	Ist 2. Nov. 2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

<b>Ausstellungskosten</b>		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	30.000,00 €	45.573,79 €	-15.573,79 €	-51,91%
	Transporte	8.000,00 €	10.336,17 €	-2.336,17 €	-29,20%
	Honorare	- €	2.813,40 €	-2.813,40 €	
	Marketing	25.000,00 €	18.864,73 €	6.135,27 €	24,54%
	Repräsentation	- €	1.035,10 €	-1.035,10 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	8.000,00 €	6.350,51 €	1.649,49 €	20,62%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	3.000,00 €	3.225,86 €	-225,86 €	-7,53%
	Reisekosten	2.000,00 €	1.425,52 €	574,48 €	28,72%
	Versicherung und Bewachung	2.000,00 €	2.475,13 €	-475,13 €	-23,76%
	Publikation / Katalog	- €	15.000,00 €	-15.000,00 €	
	Sonstige Kosten	4.000,00 €	259,50 €	3.740,50 €	93,51%
	<b>Summe</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>107.359,71 €</b>	<b>-25.359,71 €</b>	<b>-30,93%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	5.000,00 €	21.694,00 €	-16.694,00 €	-333,88%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	3.441,66 €	-1.441,66 €	-72,08%
	Führungsentgelte	- €	710,00 €	-710,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	375,00 €	-375,00 €	
	Zuschüsse	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Eigenanteil	45.000,00 €	51.139,05 €	-6.139,05 €	-13,64%
	<b>Summe</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>107.359,71 €</b>	<b>-25.359,71 €</b>	<b>-30,93%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	45.000,00 €	51.139,05 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>54,88%</b>	<b>47,63%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	82.000,00 €	107.359,71 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>36,59%</b>	<b>27,94%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		14,97 €	-	14,97 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,32 €	0,20 €	0,12 €	37,64%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		7,13 €	-	7,13 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,17 €	0,20 €	-0,02 €	-13,64%

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

11.08.2023 - 12.11.2023  
**Essen wie der Kaiser in China - (ehemals: Chinoiserie)**

Bearbeitungsbeginn:

Mai 2023
Dezember 2023

Auswertung vom 10.10.2023

Projektende:

PK 10.08.2023  
 Ausstellungseröffnung 11.08.2023  
 Freie  
 Jugendliche 18 bis 21 Jahre  
 Jugendliche 7 bis 17 Jahre  
 Kinder bis 6 Jahre  
 Flüchtlinge  
 Vollzahler  
 Ermäßigte  
 Gruppenbesucher  
 6 for 6  
 6 for6 ermäßigt  
 Tag des Denkmas 10.09.2023  
 Mottotag 17.09.2023  
 Kunstroute 23.-24.9.2023  
 Finissage  
 Führungen: ( incl. Öffentliche )  
 Sonderführung frei  
 Teilnehmer öffentliche Führung  
 Teilnehmer öffentliche Führung frei  
**Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung**  
**Gesamt zahlenden Besucher**  
**Gesamtbesucher inkl. Eröffnung**  
 Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020

Plan	Ist
	7
	62
	264
	100
	65
	3
	28
	810
	94
	17
	14
	1
	261
	104
	519
	27
	6
	1.344
	936
<b>5.000</b>	<b>2.349</b>
	258.828

Besucherzahlen 12.8-24.9.23

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 12.12.2022 Mail Pohle	Plan 24.07.2023 Mail Kroll	Plan 08.09.2023 Pohle	Ist 10.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						

Ausstellungskosten		Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben		12.12.2022	24.07.2023	08.09.2023	10.10.2023		
Transportkosten		6.000,00 €	6.000,00 €		110,67 €	5.889,33 €	98,16%
Versicherung		1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Marketing		8.000,00 €	8.000,00 €		7.097,73 €	902,27 €	11,28%
Katalog		10.000,00 €	10.000,00 €		1.679,52 €	8.320,48 €	83,20%
Aufbau		5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	258,60 €	4.741,40 €	94,83%
Rahmenprogramm		2.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Museumspädagogik			1.000,00 €		627,39 €	372,61 €	37,26%
Reisekosten (Archive, Museen)		1.000,00 €	500,00 €		35,00 €	465,00 €	93,00%
Eröffnung			500,00 €		40,20 €	459,80 €	91,96%
Sonstiges		500,00 €	500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
<b>Summe</b>		<b>33.500,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>9.849,11 €</b>	<b>5.150,89 €</b>	<b>34,34%</b>
<b>Einnahmen</b>							
Eintritt		10.000,00 €	10.000,00 €		5.399,00 €		
Ausstellungskatalog Essen wie der Kaiser				8.000,00 €	170,00 €		
Führungsentgelte	2.000,00 €	2.000,00 €			54,00 €		
Teilnehmerentgelte							
Zuschüsse	10.000,00 €						
Eigenanteil	11.500,00 €	21.500,00 €	7.000,00 €		4.226,11 €		
<b>Summe</b>		<b>33.500,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>9.849,11 €</b>	<b>5.150,89 €</b>	<b>34,34%</b>

Kostenzuschuß	7.000,00 €	4.226,11 €
Kostendeckungsgrad	46,67%	42,91%
Gesamtkosten der Veranstaltung	15.000,00 €	9.849,11 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	3,00 €	4,19 €	-1,19 €	-39,76%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,04 €	0,02 €	34,34%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	1,40 €	1,80 €	-0,40 €	-28,51%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,03 €	0,02 €	0,01 €	39,63%

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Corona - Ausnahmezeiten Ein Virus übernimmt den Alltag  
19.11.2022 - 19.02.2023 verlängert bis 19.03.2023

Auswertung per 06.10.2023

Bearbeitungsbeginn:

Nov 22

Projektende:

Feb 23

	Plan	Ist
PK 17.11.22		7
Ausstellungseröffnung 18.11.2022		349
Freie		1726
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		474
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		597
Kinder bis 6 Jahre		145
Flüchtlinge		102
Vollzahler		4040
Ermäßigte		685
Gruppenbesucher		432
6 for 6		203
6 for6 ermäßigt		29
Mottotag Aachen gibt 19.11.22		242
Finissage 19.03.2023		183
Führungen: ( incl. Öffentliche )		
Sonderführung frei		21
Seniorenführung		
Workshops		78
Teilnehmer öffentliche Führung		175
Teilnehmer öffentliche Führung frei		54
Führung 28.12.22 Familienangebot zwischen den Jahren		16
Aixplorer Vollzahler		85
Aixplorer Teilzahler		29
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>		
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	10.000	9.214
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Zeitraum 19.11.2022-19.03.2023

	Plan 07.10.2022 Mail Pohle	Plan 07.09.2022 Mail Kuthe	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut zu Plan Mail 07.09.2022 Kuthe	Abweichung in % zu Plan Mail 07.09.2022 Kuthe
--	----------------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

## Personalaufwand

Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

## Ausstellungskosten

Ausgaben					
Leihverkehr/Leihgebühren	- €	20.000,00 €	19.762,03 €	237,97 €	1,19%
Transportkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	212,05 €	2.787,95 €	92,93%
Versicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Marketing	12.000,00 €	12.000,00 €	11.970,47 €	29,53 €	0,25%
Druckerzeugnisse	24.000,00 €	24.000,00 €	26.825,93 €	-2.825,93 €	-11,77%
Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	30.000,00 €	30.000,00 €	31.249,56 €	-1.249,56 €	-4,17%
Werkverträge	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	33,33%
Rahmenprogramm	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Museumspädagogik	2.500,00 €	2.500,00 €	939,25 €	1.560,75 €	62,43%
Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Aktionstag	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Eröffnung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.414,17 €	-414,17 €	-41,42%
Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	152,71 €	847,29 €	84,73%
Aufsicht	14.000,00 €	14.000,00 €	19.559,89 €	-5.559,89 €	-39,71%
<b>Summe</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>118.000,00 €</b>	<b>116.086,06 €</b>	<b>1.913,94 €</b>	<b>1,62%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt			30.723,00 €		
Verkaufserlöse			2.145,00 €		
Führungsentgelte	23.000,00 €	23.000,00 €	2.243,50 €		
Teilnehmerentgelte					
Zuschüsse					
Eigenanteil	75.000,00 €	95.000,00 €	80.974,56 €		
<b>Summe</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>118.000,00 €</b>	<b>116.086,06 €</b>	<b>1.913,94 €</b>	<b>1,62%</b>

Kostenzuschuß	95.000,00 €	80.974,56 €
Kostendeckungsgrad	80,51%	69,75%

Gesamtkosten der Veranstaltung	118.000,00 €	116.086,06 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	11,80 €	12,60 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,46 €	0,45 €

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	9,50 €	8,79 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,37 €	0,31 €

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

03.06.2023 bis 20.08.2023

Der Bend ist auf! Jahrmärkte in Geschichte und Gegenwart

Auwertung per 06.10.2023

Bearbeitungsbeginn:

April 2023

Projektende:

August 2023

	Plan	Ist	
PK 01.06.2023		7	
Ausstellungseröffnung 02.06.2023		156	
Freie		935	
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		410	
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		769	
Kinder bis 6 Jahre		137	
Flüchtlinge		86	
Vollzahler		4039	
Ermäßigte		513	
Gruppenbesucher		357	
6 for 6		211	
6 for6 ermäßigt		23	
Vortrag Fr. Pauels 13.08.2023		21	
Finissage 20.08.2023		368	
Führungen: ( incl. Öffentliche )		34	Stück
Sonderführung frei		7	Stück
Teilnehmer öffentliche Führung		114	
Teilnehmer öffentliche Führung frei		50	
Aixplorer Vollzahler		1	
Aixplorer Teilzahler			
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>		2.726	
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		5.143	
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	<b>12.000</b>	<b>8.032</b>	<b>Besucherszahlen vom 27.06-20.08.2023</b>
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsellausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 01.06.2022 Mail Pohle	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	----------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
Ausgaben		01.06.2022	06.10.2023	absolut	in %
Leihverkehr/Leihgebühren	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%	
Transportkosten	7.000,00 €	4.798,19 €	2.201,81 €	31,45%	
Versicherung	7.000,00 €	89,25 €	6.910,75 €	98,73%	
Marketing	14.000,00 €	11.250,01 €	2.749,99 €	19,64%	
Druckerzeugnisse	40.000,00 €	29.590,56 €	10.409,44 €	26,02%	
Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	80.000,00 €	93.736,70 €	- 13.736,70 €	-17,17%	
Rahmenprogramm	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	100,00%	
Museumspädagogik	4.500,00 €	1.840,00 €	2.660,00 €	59,11%	
Reisekosten (Archive, Museen)	1.500,00 €	1.624,45 €	- 124,45 €	-8,30%	
Aktionstag	2.500,00 €	1.987,91 €	512,09 €	20,48%	
Eröffnung	1.000,00 €	1.811,28 €	- 811,28 €	-81,13%	
Sonstiges	1.500,00 €	1.347,28 €	152,72 €	10,18%	
Aufsicht	13.000,00 €	14.037,52 €	- 1.037,52 €	-7,98%	
Werkvertrag	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €	0,00%	
<b>Summe</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>166.113,15 €</b>	<b>18.886,85 €</b>	<b>10,21%</b>	
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt		3.028,00 €			
Ausstellungskatalog Der Bend ist auf		1.340,00 €			
Ausstellungskatalog Der Bend ist auf 20% Rabatt		160,00 €			
sonstige Kataloge & Bücher	40.000,00 €	1.642,95 €			
Führungsentgelte		588,00 €			
Teilnehmerentgelte					
Aixplorer		2,00 €			
Zuschüsse	30.000,00 €				
Eigenanteil	115.000,00 €	159.352,20 €			
<b>Summe</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>166.113,15 €</b>	<b>18.886,85 €</b>	<b>10,21%</b>	

Kostenzuschuß	115.000,00 €	159.352,20 €
Kostendeckungsgrad	62,16%	95,93%

Gesamtkosten der Veranstaltung	185.000,00 €	166.113,15 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	30.000,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	16,21%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	15,42 €	20,68 €	-5,26 €	-34,15%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,71 €	0,64 €	0,07 €	10,21%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	9,58 €	19,84 €	-10,26 €	-107,02%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,44 €	0,62 €	-0,17 €	-38,57%

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Die Augen der Frida Kahlo**  
22.10.2022 bis 26.02.2023 Couven Museum

Auswertung per 06.10.2023

Bearbeitungsbeginn:

Okt 22

Projektende:

Feb 23

Eröffnung 21.10.2022

Freie ( incl. Schulklassen )

Kinder bis 6 Jahre

Jugendliche 18-21 Jahre

Jugendliche 7-17 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for Six ermäßigt

Gutscheinheft "auf ins Museum"

Mottotag Frida Kahlo 29.01.2023

Mottotag Kultur gibt 19.11.22

Teilnehmer Sonderführung AZ/AN 19.12.22

Teilnehmer Sonderführung E49/3 und 49/7

Teilnehmer Aktion Museumsdienst "Zwischen den Jahren"

Führungen (incl. öffentl. Führungen)

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

**Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung**

**Gesamt zahlenden Besucher**

**Gesamtbesucher inkl. Eröffnung**

**Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020**

	Plan	Ist
		171
		1414
		52
		479
		380
		4717
		1087
		256
		93 Stk
		6 Stk
		0
		326
		241
		20
		10
		33
		51
	400	sind in den Teilzahlern/Freien enthalten
	<b>8000</b>	<b>9186</b>
		<b>258.828</b>

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausst	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

<b>Ausstellungskosten</b>					
<b>Ausgaben</b>		- €	- €	- €	0,00%
Katalog			710,20 €	1.289,80 €	64,49%
Reisekosten	2.000,00 €		5.270,13 €	- 270,13 €	-5,40%
Leihgebühren	5.000,00 €	1.000,00 €	166,60 €	833,40 €	83,34%
Leihgabentransporte	1.000,00 €		19,39 €	980,61 €	98,06%
Leihgabenversicherung	1.000,00 €		4.622,66 €	- 622,66 €	-15,57%
Aufbau	4.000,00 €		8.883,16 €	- 883,16 €	-11,04%
Marketing	8.000,00 €		3.283,19 €	- 1.283,19 €	-64,16%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	2.000,00 €		500,00 €	- 1.662,00 €	-332,40%
Unvorhergesehenes	500,00 €		<b>23.500,00 €</b>	<b>25.117,33 €</b>	<b>- 1.617,33 €</b>
<b>Summe</b>	<b>23.500,00 €</b>				<b>-6,88%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt			33.693,00 €		
Katalog Die Augen der Frida Kahlo			1.716,00 €		
Fotografien 40x50		10.000,00 €	1.393,00 €		
Fotografien 50x70			1.396,00 €		
Führungsentgelte			1.090,00 €		
Zuschüsse					
Eigenanteil	13.500,00 €		- 14.170,67 €		
<b>Summe</b>	<b>23.500,00 €</b>		<b>25.117,33 €</b>	<b>- 1.617,33 €</b>	<b>-6,88%</b>

Kostenzuschuß	13.500,00 €	-14.170,67 €
Kostendeckungsgrad	57,45%	-56,42%

Gesamtkosten der Veranstaltung	23.500,00 €	25.117,33 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	2,94 €	2,73 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,09 €	0,10 €

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	1,69 €	-1,54 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,05 €	-0,05 €

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Mit Feuer zu strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum**  
**04.11.2023 bis 25.02.2024 im Centre Charlemagne**

Auswertung per 06.10.2023

Bearbeitungsbeginn:

Aug 21

Projektende:

Mrz 24

	Plan	Ist	Samlungsausstellung:
PK			
Ausstellungseröffnung	1		Dauerausstellung:
Freie			Wechsausstellung X
Jugendliche 18 bis 21 Jahre			übergreifend:
Jugendliche 7 bis 17 Jahre			Sonstige:
Kinder bis 6 Jahre			
Flüchtlinge			
Vollzahler			
Ermäßigte			
Gruppenbesucher			
6 for 6			
6 for6 ermäßigt			
Mottotag			
Führungen: ( incl. Öffentliche )			
Sonderführung frei			
Seniorenführung			
Workshops			
Teilnehmer öffentliche Führung			
Teilnehmer öffentliche Führung frei			
Führung			
Aixplorer Vollzahler			
Aixplorer Teilzahler			
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>			
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>			
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	10.000		
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>	

	Plan 01.06.2022 Mail Pohle	Plan 16.03.2023 lt. Kostenplan Bescheid LVR	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
<b>Ausstellungskosten</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Leihverkehr/Leihgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	1.192,00 €		
Transportkosten	5.000,00 €	10.000,00 €	17.709,58 €		
Versicherung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €		
Marketing	12.000,00 €	14.000,00 €	8.054,36 €		
Druckerzeugnisse	25.000,00 €	34.000,00 €	17.095,82 €		
Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	65.000,00 €	70.000,00 €	52.487,81 €		
Werkverträge	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €		
Rahmenprogramm	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
Museumspädagogik	4.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	1.000,00 €	14,00 €		
Aktionstag	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		
Eröffnung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		
Sonstiges	3.000,00 €	2.000,00 €	154,93 €		
Aufsicht	14.000,00 €		0,00 €		
<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>96.708,50 €</b>	<b>63.291,50 €</b>	<b>39,56%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte	25.000,00 €	25.000,00 €			
Teilnehmerentgelte					
LVR Museumsförderung	25.000,00 €	35.000,00 €			
Eigenanteil	100.000,00 €	100.000,00 €	96.708,50 €		
<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>96.708,50 €</b>	<b>63.291,50 €</b>	<b>39,56%</b>

Kostenzuschuß	100.000,00 €
Kostendeckungsgrad	62,50%
Gesamtkosten der Veranstaltung	160.000,00 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	35.000,00 €
Kostendeckungsgrad	21,88%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	16,00 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,62 €			
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	10,00 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,39 €			

**Veranstaltungen**

Name der Veranstaltung: **schrit\_tmacher 2023 - just dance** ohne GEN2 Auswertung per 06.10.2023  
 Projektzeitraum: 28.02-02.04.2023

	PLAN	IST
Anzahl Tanzaufführungen Aachen	12	12
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:		
Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:		
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:		
Anzahl Tanzkompanien Aachen	3	3
Anzahl Tanzkompanien Eupen:		
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:		
Anzahl Tanzkompanien gesamt:		
Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 0)		
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: ):		
Workshopbesucher gesamt:		
Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: )		
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: ):		
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:		
Besucherzahl Aachen: *		
Besucherzahl Heerlen:		
Besucher "schritt_tmacher Generation II"		
<b>Gesamtbesucherzahl Schrittmacher Aachen</b>	<b>4.000</b>	<b>4309</b>
<b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2021</b>	<b>258.828</b>	

Tanz(theater) x

\*Kapazität Fabrik Stahlbau Strang pro Abend: 396 Plätze  
 Bei 90% Sitzplatzauslastung: 360 Plätze

	09.02.2023	Plan 09.02.2023	Plan 09.03.2023	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	-----------------

Personalaufwand		09.02.2023	Plan 09.02.2023	Plan 09.03.2023	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter							
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen							
Programmkosten		09.02.2023	Plan 09.02.2023	Plan 09.03.2023	Ist 06.10.2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Honorare	53.300,00 €	53.300,00 €	53.300,00 €	- €	0,00%	
	Per diem	5.200,00 €	5.200,00 €	5.164,00 €	36,00 €	0,69%	
	Reise & Transport	7.700,00 €	7.700,00 €	8.272,50 €	- 572,50 €	-7,44%	
	Hotel	16.100,00 €	16.100,00 €	12.602,10 €	3.497,90 €	21,73%	
	KSK	4.150,00 €	4.150,00 €	3.333,20 €	816,80 €	19,68%	
	Ausländersteuer	10.000,00 €	10.000,00 €	6.260,40 €	3.739,60 €	37,40%	
	GEMA	7.800,00 €	7.800,00 €	6.187,77 €	1.612,23 €	20,67%	
<b>Ausgaben Infrastruktur etc.</b>	artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	108.000,00 €	108.000,00 €	120.937,04 €	- 12.937,04 €	-11,98%	
	Werbung / Marketing	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	6.382,43 €	2,617,57 €	29,08%
	Personal	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.447,22 €	- 547,22 €	-18,87%
	Corona-Testung/-Maßnahmen	3.200,00 €	-	-	-	-	
	Taxi-Transfers innerhalb AC	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	1.662,10 €	437,90 €	20,85%
	Bildenden Kunst Strang	500,00 €	-	-	-	-	
	Honorar Rick Takvorian - Festivalleitung	30.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	23.100,00 €	- 1.100,00 €	-5,00%
	Sonstiges -Kompanien & tanzWeb - Klaus Dilge	6.500,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.795,28 €	- 195,28 €	-2,57%
	<b>Summe</b>	<b>267.200,00 €</b>	<b>255.850,00 €</b>	<b>255.850,00 €</b>	<b>258.444,04 €</b>	<b>- 2.594,04 €</b>	<b>-1,01%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintrittsgelder	81.600,00 €	81.600,00 €	81.600,00 €	99.122,40 €		
	Teilnehmerentgelte						
	Bezirksregierung Köln - Land NRW	50.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	13.662,00 €		
	Spende Strang						
	Erstattung Personal Sitec Heerlen				580,00 €		
	Eigenanteil	110.000,00 €	110.000,00 €	104.250,00 €	145.079,64 €		
	<b>Summe</b>	<b>241.600,00 €</b>	<b>241.600,00 €</b>	<b>255.850,00 €</b>	<b>258.444,04 €</b>	<b>- 2.594,04 €</b>	<b>-1,01%</b>

Kostenzuschuß	104.250,00 €	145.079,64 €
Kostendeckungsgrad	40,75%	56,14%
Gesamtkosten der Veranstaltung	255.850,00 €	258.444,04 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	70.000,00 €	13.662,00 €
Kostendeckungsgrad	27,36%	5,29%

		Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	63,96 €	59,98 €	3,98 € 6,23%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,99 €	1,00 €	-0,01 € -1,01%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	26,06 €	33,67 €	-7,61 € -29,19%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,40 €	0,56 €	-0,16 € -39,17%

**Veranstaltung**

Name der Veranstaltung: 

Einzigartig
-------------

  
 Bearbeitungsbeginn: 

--

  
 Projektende: 

--

  
 Zahl der Kooperationspartner: 

--

  
 Zahl der Begleitprogramme: 

--

  
**Besucher insgesamt**  
**Einwohner Stadt Aachen zum**

Auswertung per 20.10.2023

Plan	Ist

Musik:	
Film/Video:	
Darst. Kunst:	
Spartenübergreifend:	
Sonstige:	

Veranstaltungskosten	Plan Budget A&F-Plan E49/S freigegebene Mittel	Plan 02.08.2023 E49/4 Gluth Mail 23.08.2023 nicht freigegeben	Ist 10.10.2023	Abweichung	Abweichung
				absolut in Relation zu freigegebenen Mitteln	in % in Relation zu freigegebenen Mitteln
<b>Ausgaben</b>					
Aufbau+Technik+Sanitätsdienst			9.600,59 €		
Honorare			11.425,08 €		
Bewirtung			7.752,80 €		
Marketing	25.000,00 €	29.590,25	6.022,15 €	15.399,41 €	61,60%
Gema			- €		
Reisekosten			22,25 €		
Sonstiges			150,60 €		
<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>29.590,25 €</b>	<b>34.973,47 €</b>	<b>- 9.973,47 €</b>	<b>-39,89%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt	0,00 €	0,00 €			
FB56 Stiftungsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Eigenanteil	20.000,00 €	24.590,25 €	29.973,47 €		
<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>29.590,25 €</b>	<b>34.973,47 €</b>	<b>-9.973,47 €</b>	<b>-39,89%</b>

Kostenzuschuss			
Kostendeckungsgrad			

Gesamtkosten der Veranstaltung			
Gesamtzuschuß der Veranstaltung			
Kostendeckungsgrad			

	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)					
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)					

	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)					
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)					