

Vorlagennummer: E 49.S/0206/WP18
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
 Datum: 15.08.2024

2. Quartalsbericht 2024 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in der Fassung vom 31.07.2024

Vorlageart: Kenntnisnahme
 Federführende Dienststelle: Kulturservice
 Beteiligte Dienststellen:
 Verfasst von: E 49/S

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2024	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Im 2.Quartalsbericht 2024, Stand per 04.07.2024, ist derzeit ein Defizit in Höhe von **558.000,- €** zu verzeichnen (nachrichtlich: Defizit 1. Quartalsbericht Stand 18.03.2024: 439.400,- €).

Insbesondere die Minderreinnahmen der Eintrittsgelder (Sachkonto 800) und der Verkaufserlöse (Sachkonto 803) im Suermondt-Ludwig-Museum, dem Ludwig Forum für Internationale Kunst und der Route Charlemagne führen zu einem Fehlbetrag in Höhe von **249.800,- €**.

Ebenfalls führen die Mindereinnahmen der Musikschule zu einem Defizit in Höhe von **97.600,- €**, welches insbesondere auf die gewährten Ermäßigungen (Beispiel Aachen Pass) zurückzuführen ist. Durch die dreiwöchige Schließzeit im Juni in der Stadtbibliothek ist von Mindereinnahmen in Höhe von **6.400,- €** auszugehen (demnach reduzieren sich die Mehrerträge im Gegensatz zum 1. Quartalsbericht (18.200,- €) auf insgesamt 11.800,- €).

Die prognostizierten Zahlen der Eintrittsgelder des Schrittmacherfestivals (Sachkonto 801) konnten im Gegensatz zum 1. Quartalsbericht 2024 nach Endabrechnung um **23.800,- €** erhöht werden.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) um **106.300,- €** überschritten werden.

Durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG Urteil vom 28.06.2022 „B 12 R 3/20 R“) ist eine Umwandlung von Honorarkräften in ein Angestelltenverhältnis unumgänglich, dies führt im Jahr 2024 zu Mehrausgaben in Höhe von **127.200,- €** (siehe Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater 11.06.2024, Finanzausschuss 11.06.2024, Personal- und Verwaltungsausschuss 20.06.2024, Rat der Stadt Aachen 26.06.2024).

Positiv hervorzuheben sind die Erträge der Raumvermietungen (Sachkonto 820). Bis zum 30.06.2024 sind bereits Erträge in Höhe von ca. 245.000,- € erzielt worden. Bis zum Ende des Jahres 2024 wird der Ansatz in Höhe von 220.000,- € weiter überschritten werden.

Die Mindereinnahmen durch freie Eintritte für Geflüchtete belaufen sich derzeit auf 5.094,- €, bis Ende des Jahres auf voraussichtlich 12.200,- € (bereits im Fehlbetrag Sachkonto 800 enthalten). Ebenfalls bereits im Fehlbetrag (Sachkonto 800) enthalten sind die freien Eintritte für den internationalen Museumstag im Rathaus, der erstmals durchgeführt wurde und bei Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt war.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Anhand des derzeitigen Stands ist von Mindereinnahmen im Suermondt-Ludwig-Museum, dem Ludwig Forum für Internationale Kunst und der Route Charlemagne in Höhe von insgesamt **174.800,- €** auszugehen. Bereits in den Mindereinnahmen enthalten ist der freie Eintritt am internationalen Museumstag im Rathaus in Höhe von rund 19.900,- €.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Da die Erträge für das Schrittmacherfestival 2024 im Gegensatz zu der Prognose aus dem 1. Quartalsbericht 2024 erreicht werden, erfolgte eine Anpassung der Prognose in Höhe von **23.800,- €**.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Prognosen für die Erträge in den Museumshops werden voraussichtlich nicht erreicht. Die Anpassung der Planzahlen führt im Suermondt-Ludwig-Museum, dem Ludwig Forum für Internationale Kunst und der Route Charlemagne zu einem Defizit in Höhe von **75.000,- €**. Dem gegenüber stehen geringe Mehrerträge in der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv, die zur Deckung von Aufwandskonten dienen.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Im Bereich der Musikschule führen die gewährten Ermäßigungen (Beispiel Aachen Pass) und die Unterrichtung von weniger Jahreswochenstunden zu einer Verschlechterung der Prognose in Höhe von **97.600,- €**.

Konto 804, 807 und 808: Erträge Stadtbibliothek

Insgesamt mussten die Erträge um insgesamt **6.400,- €** nach unten korrigiert werden da eine Verlängerung der Nutzungsgebühren bedingt durch die Schließzeiten im Juni um drei Wochen erfolgt, dies führt zu einem Defizit.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Durch die aktuellen Prognosen kann zum Ende des Jahres mit einem Mehrertrag gerechnet werden.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurden Spenden für den Ankauf „Adriaen van Wesel“ verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen). Das Ludwig Forum für Internationale Kunst generierte Spenden für den Ankauf „Danielle Dean“ und für die Ausstellung „Rune Miels“, die Erhöhung der Prognose erfolgt in gleicher Höhe unter Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Konto 829: sonstige betriebliche Erträge

Für die Stadtbibliothek wurde die Prognose nach oben angepasst, die Erhöhung erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 547 (Sachaufwand Bibliothek).

Im Bereich des Kulturservice erfolgte eine Erhöhung der Prognose die in gleicher Höhe unter Sachkonto 570 (Veranstaltungen) zu verzeichnen ist.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

Für das Suermondt-Ludwig-Museum wurden Zuschüsse für den Ankauf „Adriaen van Wesel“, die „Provinienzforschung“, den Ankauf „Barthel Gilles“ und die Ausstellung „Handelndes Bildwerk“ vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Weitere Zuschüsse wurden für die Restaurierung „Nam June Paik“ im Ludwig Forum für Internationale Kunst

vereinnahmt. Das Sachkonto 540 (Ausstellungen) wurde um dieselbe Höhe angepasst. Für die Route Charlemagne wurde ein Zuschuss für die Ausstellung „Tatort Heimat“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 540 (Ausstellungen). Im Bereich der Stadtbibliothek wurde ein Zuschuss „Golden Age“ verbucht, die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe im Aufwand unter Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen). Das Stadtarchiv konnte Zuschüsse für „LISE Verpackung“ und „Aufarbeitung digitaler Altfindmittel“ vereinnahmen, die Erhöhung der Aufwendungen erfolgt unter Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Die Anpassung erfolgte im Bereich des Kulturservice. Die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Konto 400, 402 und 403: Personalaufwand

Durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG Urteil vom 28.06.2022 „B 12 R 3/20 R“) ist eine Umwandlung von Honorarkräften in ein Angestelltenverhältnis unumgänglich, dies führt im Jahr 2024 zu Mehrausgaben in Höhe von **127.200,- €** (siehe Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater 11.06.2024, Finanzausschuss 11.06.2024, Personal- und Verwaltungsausschuss 20.06.2024, Rat der Stadt Aachen 26.06.2024).

Selbstständige / Gäste

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums für Internationale Kunst erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen). Für das Veranstaltungsmanagement wurde die Deckung aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen) verlagert.

Konto 423: Einkommen. Im Abzugsverfahren

Die Erhöhung der Prognose erfolgte im Bereich des Veranstaltungsmanagements zur Deckung aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Konto 429: Sonstiger Aufwand externes Personal

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich der Stadtbibliothek aus einer Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Erhöhung der Prognose, da Zuschüsse für die „Golden Age“ in gleicher Höhe unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) erzielt wurden. Weiter wurden Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 429 (sonstiger Aufwand externes Personal), 520 (Kommunikation und Information), 566 (IT Kosten) und 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) vorgenommen.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Im Bereich der Musikschule erfolgte eine Verlagerung zur Deckung zu Sachkonto 520 (Kommunikation und Information).

Da die Prognose für „LISE Verpackung“ und „Aufbereitung digitaler Altfindmittel“ im Bereich des Stadtarchivs unter dem Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) angepasst wurde, erfolgte die Anpassung in gleicher Höhe bei Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

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

In der Musikschule erfolgte zur Deckung eine Verlagerung aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung). Für die Stadtbibliothek erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums aus der Erhöhung der Planwerte in den Erträgen bei Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden) und Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio). Ebenfalls wurden Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 421 (Künstlersozialversicherung) und 546 (Beschaffung von Medien) vorgenommen.

Im Bereich Ludwig Forum für Internationale Kunst wird die Erhöhung der Planwerte gedeckt aus der Erhöhung durch Mehrerträge bei den Sachkonten 823 (Spenden zweckgebunden) und 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio). Weiter wurden Verlagerung zu den Sachkonten 421 (Künstlersozialversicherung), 502 (bewegliche Einrichtung), 520 (Kommunikation und Information), 545 (Transportkosten), 549 (sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen), 565 (Reisekosten+Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung), 570 (Veranstaltungen) und 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) vorgenommen.

Für die Route Charlemagne resultiert die Erhöhung der Planwerte aus der Erhöhung der Erträge bei Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio). Verlagerungen wurden zur Deckung der Sachkonten 549 (sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen) und 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) vorgenommen.

Konto 543: Servicedienste allgemein

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

Daher erfolgte eine Anpassung der Prognose, die zu einem Defizit in Höhe von **106.300,- €** führt.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurde eine Verlagerung aus Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen.

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Die Erhöhung der Prognose erfolgte im Bereich der Stadtbibliothek durch Mehrerträge in gleicher Höhe bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge).

Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Verwaltungsaufwand

Konto 565: Reisekosten + Fortbildungskosten

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst erfolgte zur Deckung der Erhöhung der Prognose eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Konto 566: IT Kosten

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurde eine Verlagerung im Bereich der Stadtbibliothek aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) vorgenommen.

Konto 569: sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen.

Für die Musikschule erfolgte die Deckung durch Verlagerung aus dem Sachkonto 575 (Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule).

Die Erhöhung der Prognose im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Veranstaltungen

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

Zur Deckung der Erhöhung der Planwerte erfolgte im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 421 (Künstlersozialversicherung), 423 (Einkommenst. im Abzugsverfahren) und 540 (Ausstellungen).

Die Erhöhung der Prognose im Bereich des Kulturservice erfolgt durch Mehrerträge in gleicher Höhe bei den Sachkonten 829 (sonstige betriebliche Erträge) und 858 (Personalkostenerstattungen und Zuschüsse).

Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule

Für die Musikschule erfolgten Verlagerungen zur Deckung zu den Sachkonten 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) und 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen).

Konto 579: Sonstiger Aufwand Veranstaltungen

Die Erhöhung der Planwerte erfolgte durch eine Verlagerung im Bereich der Musikschule aus dem Sachkonto 575 (Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule).

III Risiken

Die bereits in den Erläuterungen genannte verminderte Einnahmesituation und die Erhöhung der Bewachungskosten stellen ein Risiko für den Kulturbetrieb dar.

Des Weiteren ist auf die Tarifierung der Bildungsk Kooperationen der Musikschule hinzuweisen, deren Auswirkungen ab dem Jahr 2025 im Wirtschaftsplan beziffert werden (Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater am 27.02.2024).

Durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG Urteil vom 28.06.2022 „B 12 R 3/20 R“) ist eine Umwandlung von Honorarkräften in ein Angestelltenverhältnis unumgänglich.

Dies wird erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs ab 2025 ff haben. Hier wird auf den TOP „Honorarkräfte an Musikschulen“ hingewiesen.

Anlage/n:

- 1 - Erfolgsplan 2024 (öffentlich)

- 2 - 2. Quartalsbericht 2024, 11 Teilwirtschaftspläne (öffentlich)

- 3 - Vermögensplan 2024 (öffentlich)

- 4 - Freier Eintritt Geflüchtete (öffentlich)

- 5 - Auswertung Raumvermietungen (öffentlich)

- 5 - Besucherzahlen E 49 2002-2024 (öffentlich)

- 6 - Hermann Josef Mispelbaum-Tiefgang der Linie (öffentlich)

- 7 - Volker Hermes-Auge und Zeit (öffentlich)

- 8 - Carl Schneiders-Nord Nordwest (öffentlich)

9 - Terrestrische Perspektiven (öffentlich)

10 - Forum Literatur 2024 (öffentlich)

11 - Fragmente einer Wirklichkeit die einmal war. (öffentlich)

12 - 2.096 km-fern, und doch so nah (öffentlich)

13 - Jahreszeiten (öffentlich)

14 - Mit Feuer zu Strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum (öffentlich)

15 - Wer schreibt, der bleibt! (öffentlich)

17 - schrit_tmacher 2024 (öffentlich)

Erfolgsplan 2024 inkl. 2. QB 2024													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024	
Erträge													
Konto 80 Umsatzerlöse													
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	558.800,00	169.212,00	-154.900,00	-19.900,00	0,00	0,00	384.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	159.000,00	139.988,57	-23.400,00	29.700,00	0,00	0,00	165.300,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.100,00	39.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	122.000,00	18.890,94	-74.900,00	2.600,00	0,00	0,00	49.700,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	26.800,00	18.926,95	4.100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00	1.192.385,50	-97.600,00	0,00	0,00	0,00	1.420.100,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	98.900,00	40.439,24	23.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	115.900,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.000,00	14.850,70	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	11.700,00	15.828,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.651.000,00	1.649.864,46	-328.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.329.000,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen													
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge													
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	220.000,00	142.359,20	0,00	11.500,00	0,00	0,00	231.500,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.900,00	568.398,21	10.000,00	10.000,00	190.875,42	40.000,00	151.600,00	0,00	0,00	201.600,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	80.100,00	76.870,96	0,00	4.000,00	0,00	0,00	84.100,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	90.700,00	85.443,06	9.300,00	11.300,00	0,00	0,00	111.300,00	
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	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	77.700,00	34.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,36	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	478.500,00	530.011,67	49.300,00	178.400,00	0,00	0,00	706.200,00	
Konto 85 Zuschüsse													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	173.000,00	616.790,89	233.700,00	241.900,00	0,00	0,00	648.600,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.908.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.008.400,00	
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	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	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	0,00	17.095,11	5.100,00	12.000,00	0,00	0,00	17.100,00	
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	
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.156.400,00	633.886,00	338.800,00	253.900,00	0,00	0,00	24.749.100,00	
Summe Erträge	28.163.350,00	28.198.941,80	25.397.900,00	26.964.932,01	25.846.100,00	27.285.900,00	2.813.762,13	60.100,00	438.300,00	0,00	0,00	27.784.300,00	

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024
Aufwendungen												
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	10.276.900,00	4.944.905,91	0,00	99.600,00	0,00	0,00	10.376.500,00
401 Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	1.252.200,00	280.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.200,00
402 Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	2.059.100,00	1.005.609,48	0,00	19.900,00	0,00	0,00	2.079.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	795.500,00	357.401,29	0,00	7.700,00	0,00	0,00	803.200,00
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	0,00	0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	100.627,02	90.900,00	90.900,00	6.836,27	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	14.474.600,00	6.595.338,64	0,00	127.200,00	0,00	0,00	14.601.800,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
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	465.100,00	233.559,34	5.400,00	400,00	0,00	0,00	470.900,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	22.000,00	15.494,94	0,00	5.600,00	0,00	0,00	27.600,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	4.000,00	213,50	0,00	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	2.000,00	9.181,65	0,00	9.600,00	0,00	0,00	11.600,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	1.000,00	12.808,69	3.000,00	8.900,00	0,00	0,00	12.900,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	494.100,00	271.258,12	8.400,00	24.500,00	0,00	0,00	527.000,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500* Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	1.507.500,00	266.158,30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.511.500,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	59.200,00	19.381,22	163.600,00	-11.200,00	0,00	0,00	211.600,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	312.700,00	53.048,49	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00	318.200,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	15.000,00	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	214.861,17	260.800,00	163.500,00	30.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
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	0,00	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	12.000,00	4.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	500,00	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	2.093.900,00	373.529,06	168.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	2.255.800,00
Konto 51 Mieten												
510* städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	3.958.600,00	931.743,95	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	136.000,00	35.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.094.600,00	966.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.600,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information												
520 Kommunikation u. Inform.	133.600,00	428.484,50	125.600,00	645.118,08	150.700,00	120.600,00	48.848,48	0,00	9.300,00	0,00	0,00	129.900,00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	22.800,00	8.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	143.400,00	56.931,43	0,00	9.300,00	0,00	0,00	152.700,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	807.000,00	356.892,07	115.200,00	322.700,00	0,00	0,00	1.244.900,00
542 Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	30.500,00	10.038,91	0,00	-200,00	0,00	0,00	30.300,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	457.800,00	268.802,33	106.300,00	0,00	0,00	0,00	564.100,00
544 Museumshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	15.000,00	4.760,42	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
545 Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	8.400,00	1.990,76	1.500,00	300,00	0,00	0,00	10.200,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	224.500,00	103.894,75	-15.100,00	1.200,00	0,00	0,00	210.600,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	10.000,00	26.134,07	14.300,00	6.700,00	0,00	0,00	31.000,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	2.300,00	10.603,60	1.900,00	6.900,00	0,00	0,00	11.100,00
Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	1.555.500,00	783.116,91	221.800,00	337.600,00	0,00	0,00	2.114.900,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	1.210.000,00	1.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	1.210.000,00	1.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.600,00
561 Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	36.465,31	34.300,00	34.300,00	17.386,06	-2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	33.200,00
562 Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	24.400,00	12.551,11	-300,00	-2.600,00	0,00	0,00	21.500,00
563 Postkosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	36.500,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
564 Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	67.800,00	21.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	42.700,00	33.095,21	0,00	6.000,00	0,00	0,00	48.700,00
566 IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	890.000,00	515.895,92	100.000,00	23.100,00	0,00	0,00	1.013.100,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	24.600,00	4.502,00	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	83.000,00	41.386,35	3.200,00	13.600,00	0,00	0,00	99.800,00
Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.800,00	1.914.443,51	2.141.800,00	1.881.900,00	647.539,10	100.700,00	41.200,00	0,00	0,00	2.023.800,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	867.935,89	473.000,00	880.400,00	440.033,99	0,00	25.000,00	0,00	0,00	905.400,00
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
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
573 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	40.665,28	46.000,00	53.000,00	7.568,79	-800,00	-20.500,00	0,00	0,00	31.700,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	1.500,00	21.601,01	1.400,00	18.700,00	0,00	0,00	21.600,00
Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	938.900,00	469.203,79	600,00	23.200,00	0,00	0,00	962.700,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	329.000,00	182.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	574.049,29	405.600,00	399.000,00	182.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
Summe Aufwendungen	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	27.285.900,00	11.536.033,04	499.500,00	556.900,00	0,00	0,00	28.342.300,00
Erträge	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	3.377.500,00	2.813.762,13	-39.900,00	438.300,00	0,00	0,00	3.775.900,00
Aufwendungen	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	27.285.900,00	11.536.033,04	499.500,00	556.900,00	0,00	0,00	28.342.300,00
Jahresverlust	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-23.908.400,00	-8.722.270,91	-539.400,00	-118.600,00	0,00	0,00	-24.566.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.908.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.008.400,00
mehr/weniger	0,00	-115.983,17	0,00	-995.288,35	0,00	0,00	-8.722.270,91	-439.400,00	-118.600,00	0,00	0,00	-568.000,00

Wirtschaftsplan

Erfolge	ÜB3 Mischdienstleistungen										Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose	
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Chigo	Gesamt IST und Chigo 04.07.2024						
Konto 00																
000 Umsatzerlöse																
001 Zuschüsse																
002 Zuschüsse d. Rechtsträgers																
003 Kostenbeitrag Deter u. Franz Lüdem																
004 Kostenbeitrag Invoicingsysteme																
005 Personalwesen/Personalrat und Zuschüsse																
006 sonstige Zuschüsse																
007 Summe																
Konto 01																
010 Auswertung Veranstaltungen																
011 sonstige Erlöse																
012 Summe																
Konto 02																
020 sonstige Erlöse																
021 Zinsen/Verrentungen (ohne Programm)																
022 Erlöse Sektore																
023 Erlöse Abgaben																
024 Erlöse für Mietwohnungen und Neben																
025 Pachtverträge/Betriebsuntervermietung																
026 sonstige betriebliche Erlöse																
027 Erlöse aus der abgrenzten Rücklage																
028 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen																
029 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten																
030 Summe																
Konto 03																
030 Erlöse Bund / Land / Europa / E-G																
Konto 04																
040 Erlöse d. Rechtsträgers																
041 Kostenbeitrag Deter u. Franz Lüdem																
042 Kostenbeitrag Invoicingsysteme																
043 Personalwesen/Personalrat und Zuschüsse																
044 sonstige Zuschüsse																
045 Summe																
Summe ERFÄHRE																
Summe Aufwand																

Erfolge	068 Stadtbezirk														
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 04.07.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 00	Investitionen														
000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52,00		52,00					0,00
002	0,00		0,00	0,00	0,00		1.492,00	0,00		1.492,00					0,00
003	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2.031,10		2.031,10					0,00
004	10.000,00	2.466,72	10.000,00	2.858,99	10.000,00	6.403,56	5.000,00	4.426,99		4.426,99	4.500,00	2.000,00			9.500,00
005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
006	100.000,00	67.698,00	100.000,00	100.026,79	100.000,00	120.860,22	98.900,00	40.439,24		40.439,24	23.400,00	-6.400,00			115.900,00
007	30.000,00	19.749,71	30.000,00	41.779,79	30.000,00	47.969,79	47.000,00	14.824,90		14.824,90	9.200,00				37.000,00
008	6.000,00	4.504,30	6.000,00	6.502,11	6.000,00	7.988,71	1.700,00	828,08		828,08					1.700,00
009	146.000,00	99.968,72	146.000,00	162.826,89	146.000,00	186.659,72	142.600,00	62.824,05	0,00	62.824,05	38.200,00	4.400,00	0,00	0,00	169.400,00
Summe															
Konto 01	Auswertung Veranstaltungen														
010	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
011	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
012	0,00	0,00	0,00	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
Konto 02	Sonstige Erträge														
020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
025	44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00	-290,00	44.459,00					44.459,00
026	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
027	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
028	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
029	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
030	22.000,00	30.120,10	28.900,00	193.619,27	28.900,00	54.880,80	28.900,00	35.470,00		35.470,00	6.700,00				35.900,00
031	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
032	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
033	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
034	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
036	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
037	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
038	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
039	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
041	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
042	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
043	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
044	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
045	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
046	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
047	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
048	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
049	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
050	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
051	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
052	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
053	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
054	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
055	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
056	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
057	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
058	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
059	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
060	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
061	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
062	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
063	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
064	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
065	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
066	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
067	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
068	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
069	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
070	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
071	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
072	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
073	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
074	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
075	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
076	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
077	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
078	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
080	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
081	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
082	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
083	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
084	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
085	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
086	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
087	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
088	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
089	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
090	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
091	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
092	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
093	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
094	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	</							

Wirtschaftsplan

Erlöse	GR Stadtstov														
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Chigo	Gesamt IST und Chigo 04.07.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 00 Umsatzerlöse															
000 Erlösposten	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
001 Sachvertragsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
002 Leistungsstellen / Zusatzleistungen / PM I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
003 Leistungsstellen / Zusatzleistungen / PM II	0,00	6.424,20	0,00	5.202,63	0,00	2.565,00	0,00	501,20		501,20	100,00	600,00			700,00
004 Verkaufserlöse	17.000,00	17.272,00	21.800,00	14.206,50	21.800,00	18.316,00	21.800,00	14.300,00		14.300,00	400,00				21.400,00
005 Erlösposten Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
006 Verkaufserlöse / Sachleistungen	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
007 Erlösposten Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
008 Sonstige Erlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			0,00					0,00
Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	19.475,53	21.800,00	21.496,20	21.800,00	14.903,40	0,00	14.903,40	500,00	600,00	0,00	0,00	22.100,00
Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen															
010 Erlösposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
011 Sonstige Erlöse	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						
Konto 02 Sonstige Erlöse															
020 Erlösposten (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
021 Erlöse Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
022 Erlöse Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
023 Erlöse Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
024 Erlöse Sachleistungen	11.500,00	12.306,04	0,00	86.142,43	0,00	6.900,00	0,00			0,00					0,00
025 Erlöse für Mietverträge und Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
026 Erlöse Sachleistungen / Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
027 Sonstige Sachleistungen	0,00	23.430,16	0,00	1.777,20	0,00	914,58	0,00	769,00		769,00	300,00	600,00			800,00
028 Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
029 Erlöse aus der abgrenzten Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
030 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
04 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.432,27	8.300,00	8.256,87	8.500,00	8.316,21	8.300,00	3.158,11		3.158,11					8.300,00
Summe	19.400,00	42.309,64	19.800,00	96.178,64	8.500,00	13.731,50	8.300,00	3.821,11	0,00	3.821,11	300,00	600,00	0,00	0,00	7.100,00
Konto 03 Erlöse															
030 Erlöse Bund / Land / Europa / E.G.	70.000,00	110.538,88	47.100,00	507.403,71	0,00	61.251,13	0,00	9.870,00		9.870,00	1.500,00	1.700,00			9.700,00
Summe	70.000,00	110.538,88	47.100,00	507.403,71	0,00	61.251,13	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	9.700,00
85 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.800,00	1.337.900,00	1.316.300,00	1.545.400,00	1.721.800,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.800,00
850 Kostenbeitrag Beitr. u. sonst. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
851 Kostenbeitrag Investitionskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
852 Kostenbeitrag Sachleistungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
853 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Summe	1.449.000,00	1.489.538,88	1.386.000,00	1.895.103,71	1.316.300,00	1.668.651,13	1.721.800,00	9.870,00	0,00	9.870,00	100.000,00	3.700,00	0,00	0,00	1.831.500,00
Summe ERFÄHRE	1.486.500,00	1.550.991,73	1.426.600,00	2.011.355,74	1.544.400,00	1.641.868,40	1.749.900,00	28.586,51	0,00	28.586,51	100.000,00	4.800,00	0,00	0,00	1.869.700,00
Summe Aufwand	1.488.500,00	1.668.972,58	1.426.600,00	1.969.408,91	1.544.400,00	1.734.566,27	1.749.900,00	247.432,97	27.712,11	275.247,08	100.000,00	4.800,00	0,00	0,00	1.869.700,00

Wirtschaftsplan

ZUFÜHRUNGSSTÄDTE	ZUFÜHRUNGEN										Gesamt IST und Obligo 04.07.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose	
	Erfolgspan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgspan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgspan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgspan 2024	IST per 04.07.2024	Obligo								
Konto 40	Einlagen/Einnahmen																
400	299.488,00	116.970,00	472.400,00	489.261,11	884.900,00	1.018.421,48	172.800,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00							
401	219.700,00	248.824,00	326.100,00	386.106,54	444.500,00	530.739,50	898.100,00	124.161,60	124.161,60	124.161,60							
402	79.788,00	67.146,00	146.300,00	103.154,57	440.400,00	487.681,98	83.700,00	145.838,40	145.838,40	145.838,40							
403	30.000,00	155.130,71	98.700,00	93.302,34	97.500,00	99.600,86	104.200,00	55.416,64	55.416,64	55.416,64							
404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wirtschaftsplan

Erfolge	089 Depot / Statistik										Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose	
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 04.07.2024	Obrige	Gesamt IST und Obrige 04.07.2024						
Konto 00																
000 Umsatzerlöse																
001 Zuschüsse																
002 Zuschüsse																
003 Zuschüsse																
004 Zuschüsse																
005 Zuschüsse																
006 Zuschüsse																
007 Zuschüsse																
008 Zuschüsse																
009 Zuschüsse																
010 Zuschüsse																
011 Zuschüsse																
012 Zuschüsse																
013 Zuschüsse																
014 Zuschüsse																
015 Zuschüsse																
016 Zuschüsse																
017 Zuschüsse																
018 Zuschüsse																
019 Zuschüsse																
020 Zuschüsse																
021 Zuschüsse																
022 Zuschüsse																
023 Zuschüsse																
024 Zuschüsse																
025 Zuschüsse																
026 Zuschüsse																
027 Zuschüsse																
028 Zuschüsse																
029 Zuschüsse																
030 Zuschüsse																
031 Zuschüsse																
032 Zuschüsse																
033 Zuschüsse																
034 Zuschüsse																
035 Zuschüsse																
036 Zuschüsse																
037 Zuschüsse																
038 Zuschüsse																
039 Zuschüsse																
040 Zuschüsse																
041 Zuschüsse																
042 Zuschüsse																
043 Zuschüsse																
044 Zuschüsse																
045 Zuschüsse																
046 Zuschüsse																
047 Zuschüsse																
048 Zuschüsse																
049 Zuschüsse																
050 Zuschüsse																
051 Zuschüsse																
052 Zuschüsse																
053 Zuschüsse																
054 Zuschüsse																
055 Zuschüsse																
056 Zuschüsse																
057 Zuschüsse																
058 Zuschüsse																
059 Zuschüsse																
060 Zuschüsse																
061 Zuschüsse																
062 Zuschüsse																
063 Zuschüsse																
064 Zuschüsse																
065 Zuschüsse																
066 Zuschüsse																
067 Zuschüsse																
068 Zuschüsse																
069 Zuschüsse																
070 Zuschüsse																
071 Zuschüsse																
072 Zuschüsse																
073 Zuschüsse																
074 Zuschüsse																
075 Zuschüsse																
076 Zuschüsse																
077 Zuschüsse																
078 Zuschüsse																
079 Zuschüsse																
080 Zuschüsse																
081 Zuschüsse																
082 Zuschüsse																
083 Zuschüsse																
084 Zuschüsse																
085 Zuschüsse																
086 Zuschüsse																
087 Zuschüsse																
088 Zuschüsse																
089 Zuschüsse																
090 Zuschüsse																
091 Zuschüsse																
092 Zuschüsse																
093 Zuschüsse																
094 Zuschüsse																
095 Zuschüsse																
096 Zuschüsse																
097 Zuschüsse																
098 Zuschüsse																
099 Zuschüsse																
100 Zuschüsse																
101 Zuschüsse																
102 Zuschüsse																
103 Zuschüsse																
104 Zuschüsse																
105 Zuschüsse																
106 Zuschüsse																
107 Zuschüsse																
108 Zuschüsse																
109 Zuschüsse																
110 Zuschüsse																
111 Zuschüsse																
112 Zuschüsse																
113 Zuschüsse																
114 Zuschüsse																
115 Zuschüsse																
116 Zuschüsse																
117 Zuschüsse																
118 Zuschüsse																
119 Zuschüsse																
120 Zuschüsse																
121 Zuschüsse					</											

ZUFWENDUNGEN	2021		2022		2023		2024		IST per 04.07.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 04.07.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erfolgplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgplan 2024	Ergebnis 2024								
Konto 40 Einzelnelemente																
4000 Jubiläumsgeldleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
4001 Betriebsrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
4002 Sozialabschaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
4003 Unfallversicherungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
4004 Leistungen von Krankenkassen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
4005 Sonstiger Aufwand/Betriebskassen	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
Konto 52 Schuldzinsen / Güter																
5200 Honorare, Gagen, Honorare Musikaddopk	0,00	431.881,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5201 Künstlervergütungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5202 Auslagen	0,00	2.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5203 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5204 Sonstiger Aufwand allgemeines Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	0,00	434.195,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 53 Wartung und Betrieb																
5300 Energie und Wärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5301 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5302 Sonstige Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5303 Instandhaltung der Sammlungs, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5304 Instandhaltung der Sammlungs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5305 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	144.005,07	0,00	84.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5306 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5307 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5308 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5309 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5310 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5311 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	0,00	144.005,07	0,00	84.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54 Wartung und Betrieb																
5400 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5401 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5402 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5403 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5404 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5405 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5406 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5407 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5408 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5409 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5410 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5411 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5412 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5413 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5414 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5415 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5416 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5417 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5418 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5419 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5420 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5421 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5422 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5423 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5424 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5425 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5426 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5427 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5428 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5429 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5430 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5431 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5432 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5433 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5434 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5435 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5436 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5437 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5438 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5439 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5440 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5441 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5442 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5443 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5444 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
5445 Instandhaltung der Sammlungs, Sammlungs, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0												

Wirtschaftsplan

Ertrags	Gesamt Kulturbetrieb										Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose	
	Erfolgplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgplan 2024	Ergebnis IST per 04.07.2024	Übersch	Gesamt IST und Übersch 04.07.2024						
Konto 00																
000 Umsatzerlöse	709.700,00	437.178,11	950.000,00	484.954,39	930.000,00	575.699,20	568.800,00	169.212,00	0,00	169.212,00	154.000,00	15.000,00	0,00	0,00	365.000,00	
001 Zuschüsse der Veranstalter	177.100,00	4.276,51	186.100,00	138.700,00	184.000,00	141.111,94	159.000,00	139.988,51	0,00	139.988,51	24.000,00	29.700,00	0,00	0,00	169.300,00	
002 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	202.300,00	78.008,00	119.000,00	192.781,70	195.000,00	139.667,26	109.100,00	92.424,00	0,00	92.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	
003 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	27.000,00	214.899,60	122.000,00	41.722,00	122.000,00	49.909,00	122.000,00	18.899,49	0,00	18.899,49	74.100,00	6.000,00	0,00	0,00	49.100,00	
004 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.908,00	31.800,00	24.723,20	28.000,00	18.926,00	0,00	18.926,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
005 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	1.376.000,00	119.238,00	1.118.000,00	1.800.411,11	1.877.000,00	1.970.884,44	1.517.000,00	1.970.884,44	0,00	1.970.884,44	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424.100,00	
006 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	100.000,00	477.714,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88.000,00	40.439,24	0,00	40.439,24	23.400,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	
007 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	76.000,00	73.647,17	76.000,00	72.700,00	76.000,00	47.900,00	47.000,00	14.899,17	0,00	14.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
008 Zuschüsse aus dem Land / Bund / EU	84.000,00	83.550,00	18.000,00	38.850,11	18.000,00	25.109,74	11.700,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
Summe	2.852.900,00	2.013.502,41	4.169.100,00	2.372.483,61	4.152.400,00	2.475.509,30	2.651.600,00	1.649.864,40	0,00	1.649.864,40	308.500,00	6.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	
Konto 01																
010 Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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								
Konto 02																
020 Sachanlagen	20.000,00	91.296,11	270.000,00	155.923,26	220.000,00	202.289,70	220.000,00	142.359,20	0,00	142.359,20	0,00	11.900,00	0,00	0,00	231.500,00	
021 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	1.976.000,00	1.420.896,30	1.171.000,00	1.136.380,00	1.170.000,00	1.469.279,81	1.469.279,81	1.469.279,81	0,00	1.469.279,81	49.300,00	118.400,00	0,00	0,00	1.992.200,00	
Konto 03																
030 Sachanlagen	1.087.000,00	2.256.248,02	104.800,00	1.587.513,62	178.000,00	943.289,78	173.000,00	616.790,80	0,00	616.790,80	233.700,00	241.800,00	0,00	0,00	648.600,00	
Summe	1.087.000,00	2.256.248,02	104.800,00	1.587.513,62	178.000,00	943.289,78	173.000,00	616.790,80	0,00	616.790,80	233.700,00	241.800,00	0,00	0,00	648.600,00	
Konto 04																
040 Sachanlagen	23.334.800,00	23.334.800,00	29.864.700,00	29.861.900,00	21.879.900,00	23.087.859,00	23.808.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.400,00	
041 Sachanlagen	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
042 Sachanlagen	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	0,00	0,00	
043 Sachanlagen	0,00	136.648,00	0,00	81.436,00	0,00	47.828,00	0,00	17.696,11	0,00	17.696,11	5.100,00	12.000,00	0,00	0,00	17.100,00	
044 Sachanlagen	0,00	16.342,81	0,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	23.529.400,00	24.144.743,01	21.057.000,00	22.815.668,31	22.223.900,00	24.163.460,78	24.166.400,00	633.886,00	0,00	633.886,00	338.800,00	253.300,00	0,00	0,00	24.748.100,00	
Summe ERTRÄGE	28.163.300,00	28.198.841,80	29.397.900,00	29.864.932,61	29.846.100,00	28.109.455,04	27.285.900,00	2.813.762,13	0,00	2.813.762,13	69.100,00	438.300,00	0,00	0,00	27.784.300,00	
Summe Aufwände	28.163.300,00	28.174.624,21	29.397.900,00	27.980.220,50	29.846.100,00	28.093.405,47	27.285.900,00	19.387.170,60	1.154.622,14	17.536.033,04	469.300,00	548.300,00	0,00	0,00	28.362.800,00	

Wirtschaftsplan

ZUFWENDUNGEN	Erfolgspan 2021		Erfolgspan 2022		Erfolgspan 2023		Erfolgspan 2024		IST per 04.07.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 04.07.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erfolgspan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgspan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgspan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgspan 2024	Ergebnis 2024								
Konto 40 Einlagen/Einnahmen																
401 Erlöse aus dem Verkauf	8.178.700,00	8.042.841,61	8.293.700,00	8.288.000,00	8.417.000,00	8.702.810,24	17.720.000,00	17.424.000,00	8.744.895,41	0,00	4.644.920,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.730.820,91
402 Erlöse aus dem Verkauf	1.888.000,00	1.975.544,00	1.862.100,00	1.770.800,00	1.954.000,00	1.885.400,00	2.120.000,00	2.055.000,00	1.885.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
403 Erlöse aus dem Verkauf	1.838.000,00	1.777.902,24	1.849.700,00	1.862.818,24	1.886.700,00	1.923.584,60	2.059.100,00	1.905.600,00	1.905.600,00	0,00	1.005.600,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	2.079.000,00
404 Erlöse aus dem Verkauf	710.700,00	663.615,43	714.700,00	677.884,80	729.000,00	689.462,80	795.000,00	687.401,20	687.401,20	0,00	387.401,20	0,00	7.700,00	0,00	0,00	801.200,00
405 Erlöse aus dem Verkauf	0,00	32.300,00	0,00	110.897,76	0,00	35.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 Erlöse aus dem Verkauf	91.400,00	14.004,00	90.000,00	100.707,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	6.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
407 Erlöse aus dem Verkauf	13.005.000,00	12.195.138,69	12.879.200,00	12.800.300,00	12.779.000,00	13.496.502,24	14.274.000,00	12.595.338,60	12.595.338,60	0,00	6.585.138,64	0,00	127.200,00	0,00	0,00	14.607.800,00
Konto 41 Bestandteile/Güter																
410 Materialkosten	574.110,00	497.854,98	522.000,00	478.292,24	505.400,00	560.783,48	465.100,00	231.634,34	2.025,00	231.599,34	5.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	479.900,00
411 Materialkosten	23.000,00	33.800,00	29.000,00	42.300,00	26.000,00	32.000,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
412 Materialkosten	4.000,00	5.536,19	4.000,00	3.319,20	4.000,00	3.864,20	4.000,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
413 Materialkosten	2.000,00	1.810,73	2.000,00	1.561,20	2.000,00	1.628,72	2.000,00	1.181,60	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
414 Materialkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
415 Materialkosten	604.500,00	533.613,20	549.400,00	539.899,20	536.700,00	613.216,56	494.100,00	263.398,10	7.800,00	271.298,10	8.400,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
Konto 50 Verwaltungskosten																
501 Personalkosten	1.667.000,00	1.730.000,00	1.600.000,00	2.046.430,84	1.643.000,00	1.963.347,36	1.607.000,00	266.126,30	0,00	266.126,30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
502 Personalkosten	2.000,00	607,10	2.000,00	6.886,27	2.000,00	7.880,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
503 Personalkosten	89.000,00	90.790,00	89.000,00	113.119,20	89.000,00	120.700,00	89.000,00	102.100,00	120.100,00	120.100,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
504 Personalkosten	312.700,00	247.691,34	312.700,00	206.811,20	312.700,00	229.769,00	312.700,00	29.988,11	23.600,38	23.600,38	63.048,48	4.400,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00
505 Personalkosten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
506 Personalkosten	268.000,00	267.418,00	268.000,00	214.861,10	268.000,00	183.445,00	183.000,00	30.477,80	0,00	30.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
507 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
508 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 Personalkosten	12.000,00	8.790,00	12.000,00	7.848,10	12.000,00	24.113,00	12.000,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510 Personalkosten	900,00	4.600,00	900,00	40,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
511 Personalkosten	2.342.000,00	2.817.427,08	2.354.700,00	2.365.700,00	2.295.000,00	1.888.886,53	2.093.000,00	342.444,44	31.084,44	31.084,44	373.576,90	168.000,00	0,00	0,00	0,00	2.256.800,00
Konto 51 Werbungskosten																
510 Werbungskosten	1.996.000,00	4.004.817,88	1.968.000,00	4.032.432,74	1.968.000,00	4.017.381,20	1.968.000,00	517.743,50	0,00	517.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.000,00
511 Werbungskosten	140.700,00	130.206,47	140.700,00	132.844,41	140.700,00	137.084,07	138.000,00	35.117,20	0,00	35.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
512 Werbungskosten	4.136.250,00	4.136.658,88	4.099.000,00	4.166.488,30	4.099.000,00	4.144.419,74	4.099.000,00	890.881,70	0,00	890.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.000,00
Konto 52 Sonstige Kosten																
520 Sonstige Kosten	133.000,00	428.844,50	125.000,00	465.118,00	160.700,00	211.891,18	100.000,00	31.161,00	17.881,44	48.848,48	0,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00	130.000,00
521 Sonstige Kosten	24.800,00	12.719,50	24.800,00	20.509,47	22.800,00	31.549,22	22.800,00	3.823,67	4.126,29	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
522 Sonstige Kosten	108.200,00	406.125,00	100.200,00	404.608,53	117.900,00	180.341,96	145.000,00	30.394,11	21.844,74	40.798,48	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen																
540 Sachaufwendungen	3.204.000,00	2.919.305,60	819.400,00	1.443.760,11	807.000,00	1.907.524,48	807.000,00	223.448,23	133.443,84	398.892,07	115.200,00	322.700,00	0,00	0,00	0,00	1.244.900,00
541 Sachaufwendungen	40.000,00	20.222,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.128,80	30.000,00	6.431,10	3.481,73	10.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
542 Sachaufwendungen	308.700,00	303.550,11	441.000,00	429.817,42	429.000,00	802.978,00	429.000,00	268.920,11	0,00	268.920,11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.100,00
543 Sachaufwendungen	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.961,52	15.000,00	17.451,80	15.000,00	3.954,53	605,60	4.760,42	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
544 Sachaufwendungen	6.000,00	643.119,80	6.000,00	76.700,00	6.000,00	96.000,00	6.000,00	115,20	330,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
545 Sachaufwendungen	185.000,00	180.450,10	262.000,00	248.454,41	248.000,00	243.116,00	248.000,00	103.894,73	0,00	103.894,73	18.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
546 Sachaufwendungen	370.000,00	371.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.840,00	100.000,00	26.840,00	0,00	26.840,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
547 Sachaufwendungen	2.800,00	6.138,80	2.800,00	8.474,21	2.800,00	16.709,10	2.800,00	10.444,51	139,00	10.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
548 Sachaufwendungen	8.819.450,00	8.926.784,32	1.886.100,00	2.086.481,01	1.805.000,00	2.882.014,41	1.805.000,00	644.803,00	138.113,61	783.116,61	221.800,00	337.800,00	0,00	0,00	0,00	2.114.900,00
Konto 55 Zuwendungen																
550 Zuwendungen	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,00	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	529.720,00	660.150,00	1.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
551 Zuwendungen	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,00	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	529.720,00	660.150,00	1.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Konto 56 Verkaufsaufwendungen																
560 Verkaufsaufwendungen	811.000,00	811.000,00	797.000,00	797.000,00	797.000,00	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
561 Verkaufsaufwendungen	37.000,00	39.899,81	37.000,00	36.493,31	36.000,00	35.600,00	35.000,00	13.998,61	3.686,41	17.386,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
562 Verkaufsaufwendungen	26.100,00	17.617,47	26.100,00	23.141,68	24.000,00	25.461,67	24.000,00	10.979,20	1.672,69	12.651,89	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
563 Verkaufsaufwendungen	61.900,00	62.511,60	61.900,00	58.548,24	61.700,00	57.295,70	58.500,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
564 Verkaufsaufwendungen	48.000,00	73.707,70	42.100,00	73.877,41	75.100,00	69.780,00	67.800,00	21.686,41	0,00	21.686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
565 Verkaufsaufwendungen	48.000,00	35.141,00	48.000,00	106.527,12	42.100,00	102.107,60	42.100,00	10.100,00	17.100,00	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
566 Verkaufsaufwendungen	705.000,00	646.113,80	705.000,00	712.844,00	719.000,00	1.024.136,21	890.000,00	311.987,04	203.900,38	516.890,42	100.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	1.011.100,00
567 Verkaufsaufwendungen	24.000,00	20.000,00	24.000,00	19.000,00	24.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
568 Verkaufsaufwendungen	97.800,00	105.076,10	100.000,00	49.490,38	83.000,00	388.933,10	83.000,00	33.299,10	8.127,22	41.386,30</						

Vermögensplan 2024

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	24.566.400,00 €
Summe	24.566.400,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	24.008.400,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	24.008.400,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	19.464.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.094.600,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
Summe	24.566.400,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	19.464.200,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.094.600,00 €
Zwischensumme	24.566.400,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	24.008.400,00 €
Zwischensumme	-558.000,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

freier Eintritt für Flüchtlinge 2024

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Centre Charlemagne	28	10	40	5	42								
Couven Museum	5	11	27	9	31								
Zeitungsmuseum	2	0	0	0	0								
Rathaus	55	91	138	107	62								
Suermondt Ludwig Museum	45	20	14	18	12								
Ludwig Forum	12	6	20	21	18								
Anzahl Besucher Gesamt	147	138	239	160	165	0	0	0	0	0	0	0	
Fiktiver Eintritt:	882,00 €	828,00 €	1.434,00 €	960,00 €	990,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gesamt:	5.094,00 €												

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2024

Stand 30.06.24

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum *	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerbl.	2.250,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	1.000,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	321,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	265,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	2.571,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	1.265,00 €
Umsatz Räume privat	36.639,44 €	Umsatz Räume privat	1.440,00 €	Umsatz Räume privat	1.000,00 €	Umsatz Räume privat	500,00 €
Umsatz Dienstl. privat	10.934,79 €	Umsatz Dienstl. privat	2.034,02 €	Umsatz Dienstl. privat	1.431,31 €	Umsatz Dienstl. privat	653,24 €
Umsatz gesamt privat	47.574,23 €	Umsatz gesamt privat	3.474,02 €	Umsatz gesamt privat	2.431,31 €	Umsatz gesamt privat	1.153,24 €
Umsatz Räume basis	13.015,02 €	Umsatz Räume basis	11.264,50 €	Umsatz Räume basis	1.225,00 €	Umsatz Räume basis	250,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	9.450,85 €	Umsatz Dienstl. Basis	14.197,91 €	Umsatz Dienstl. Basis	2.207,54 €	Umsatz Dienstl. Basis	571,96 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	750,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	22.465,87 €	Umsatz gesamt basis	25.462,41 €	Umsatz gesamt basis	3.432,54 €	Umsatz gesamt basis	1.571,96 €
Summe	72.611,10 €	Summe	28.936,43 €	Summe	5.863,85 €	Summe	3.990,20 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerbl.	3	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	1
Veranstaltungstage privat	54	Veranstaltungstage privat	9	Veranstaltungstage privat	8	Veranstaltungstage privat	2
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	5
Veranstaltungstage basis	107	Veranstaltungstage basis	254	Veranstaltungstage basis	29	Veranstaltungstage basis	4
Veranstaltungstage eigene	24	Veranstaltungstage eigene	68	Veranstaltungstage eigene	21	Veranstaltungstage eigene	22
Summe	188	Summe	331	Summe	58	Summe	34

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerbl.	1.000,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	858,77 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	1.858,77 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	750,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	5.926,78 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	170,00 €
Umsatz gesamt privat	6.676,78 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	170,00 €
Umsatz Räume basis	1.675,00 €	Umsatz Räume basis	4.960,00 €	Umsatz Räume basis	75,00 €	Umsatz Räume basis	290,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	2.630,75 €	Umsatz Dienstl. Basis	290,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	4.305,75 €	Umsatz gesamt basis	5.250,00 €	Umsatz gesamt basis	75,00 €	Umsatz gesamt basis	290,00 €
Summe	12.841,30 €	Summe	5.250,00 €	Summe	75,00 €	Summe	460,00 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerbl.	1	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	17	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	13	Veranstaltungstage basis	666	Veranstaltungstage basis	1	Veranstaltungstage basis	4
Veranstaltungstage eigene	34	Veranstaltungstage eigene	366	Veranstaltungstage eigene	18	Veranstaltungstage eigene	67
Summe	65	Summe	1032	Summe	19	Summe	72

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	64.000,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	12.355,24 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	76.355,24 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €
Umsatz Räume privat	250,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	6.171,18 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	604,98 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	2.845,82 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	854,98 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	9.017,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	7.173,35 €	Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	5.496,65 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	12.670,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	854,98	Summe	0,00 €	Summe	98.042,24 €	Summe	0,00 €

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	40	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	1	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	12	Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	51	Veranstaltungstage basis	0
Veranstaltungstage eigene	45	Veranstaltungstage eigene	63	Veranstaltungstage eigene	32	Veranstaltungstage eigene	0
Summe	46	Summe	63	Summe	135	Summe	0

Gesamt		2024	30.06.2024	Abweichung
	2024			
Umsatz Räume	155.678,49 €			
Umsatz Dienstleistungen	73.246,61 €			
Umsatz Stornogebühren	2.175,00 €			
Summe	231.100,10 €	220.000,00 €	231.100,10 €	11.100,10 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			13.047,55 €	
Gastronomie manuelle Buchungen			212,18 €	0
Gesamtsumme		220.000,00 €	244.359,83 €	24.359,83 €

Stand 30.06.2024

Besucherstatistik 2002 bis 31.07.2024 aller Häuser des Kulturbetriebs Stadt Aachen																																					
Ludwig Forum für Internationale Kunst																																					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Suermondt-Ludwig Museum													
Januar	1.851	1.373	2.107	1.580	1.794	1.116	756	764	518	824	2350	1872	1542	904	1192	4675	2319	2354	1647	0	1819	1305	866	1.880	1.026	937	5.174	947	986	1.235	977	1502	1899	1098	901	606	
Februar	1.315	1.309	2.387	1.502	2.616	866	731	235	666	438	1984	1227	1519	919	498	5086	1919	3312	962	0	0	1272	958	1.072	748	732	2.044	1.007	1.208	446	1019	929	1063	717	456	1398	
März	1.532	1.680	1.565	1.628	2.860	854	1.116	353	665	3075	1154	2170	747	1810	1842	2234	1728	986	465	1579	1208	1453	1310	1.651	879	983	1.489	2.380	8.085	2.495	3789	5816	2520	2353	1566	1691	
April	1.799	1.567	2.181	1.741	4.277	1.168	1.316	2192	1136	5862	1397	1465	1862	1219	779	1955	2891	9119	0	586	1411	1436	887	1.748	2.721	1.171	1.217	1.262	3.852	1.473	2540	4115	4212	2923	1659	1302	
Mai	2.532	2.210	2.028	1.656	3.250	3.541	1.218	1069	972	5479	1593	907	976	1274	897	1496	2358	9660	519	0	1147	861	1087	752	2.129	849	1.186	1.474	1.744	1.401	2247	5379	4152	2283	1712	926	
Juni	4.725	3.186	1.422	1.352	2.335	3.758	2.299	1167	704	7165	1919	850	2088	663	562	2131	1635	8546	870	617	957	658	685	658	1.271	873	1.428	923	2.256	414	1385	5113	6079	2139	1263	628	
Juli	2.865	3.893	3.892	806	664	3.796	1.266	1011	708	824	1282	870	2857	990	1874	1421	2161	1191	1666	1458	1143	1059	963	707	2.270	2.805	906	706	566	407	1238	373	571	1539	1062	568	
August	1.313	613	1.148	1.258	1.290	5.188	1.138	962	978	981	987	2546	1153	1135	1385	2625	1528	1420	1529	1315	2548	2000	554	1.653	1.472	2.057	785	665	623	2725	840	373	1687	840	1687	740	
September	1.500	821	1.770	1.422	1.253	1.889	1.024	862	1017	408	1150	580	1390	798	1175	1837	1091	1786	1005	388	1011	249	4.552	577	1.595	1.028	1.507	517	1.214	602	327	975	695	1620	723	860	
Oktober	1.848	1.721	2.758	1.597	1.775	1.107	1.813	1421	2994	1879	2191	2534	1400	1866	2964	2511	2240	3031	1352	2738	1433	1331	2.478	633	3.032	1.281	1.706	676	2.064	622	422	2248	872	2022	860	870	
November	1.164	1.721	1.751	1.912	1.705	1.406	1.567	918	2003	2555	1700	2592	1162	1365	4257	2583	1854	2003	44	1313	1242	1201	2.520	664	3.028	795	1.339	1.023	2.025	1485	1444	938	687	1402	2073	1481	
Dezember	1.629	1.737	1.581	2.013	1.019	771	1.398	1209	1127	1661	1705	1219	1015	1081	3167	1919	2044	1452	0	1089	1241	1083	716	760	2.618	683	956	905	2.215	1279	991	1100	676	606	606		
Besucherz.	23.873	21.811	24.590	18.465	24.647	25.470	15.642	12.153	14.388	30.637	17.906	17.099	18.812	14.442	20.763	29.233	24.765	53.748	9.950	11.296	13.927	14.454	6.756	20.734	14.232	20.076	18.703	16.264	28.003	16.134	17.843	27.034	28.482	16.848	15.872	13.026	
Sonderveran/ Eigene VA	6.013	4.306	8.736	14.760	10.160	10.929	7.553	11.487	8.264	12.827	5.052	6.662	8.650	10.525	5.865	6.278	9.402	8.240	1.135	635	5.979	9.264	2.208	2.875	4.038	2.932	4.382	2.055	4.384	5.016	4.945	4.001	7.407	2.540	2.756	1.278	
E49/4 Veranstaltungenm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	202	0	0	40	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd / Vermietung	0	0	0	0	3.256	12.382	13.226	8.255	9.095	7.673	11.127	8.106	6.660	7.846	8.771	8.911	12.106	12.597	741	240	1.151	3.059	2.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	6.229	3.971	5.176	3.623	3.431	14.916	13.063	6.863	2.561	3.643	3.642	3.464	3.355	3.480	2.713	3.077	3.502	3.463	624	1.185	5.636	8.467	6.073	19	4	0	227	528	849	1.352	1.300	1.216	904	855	444		
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale FU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	36.115	30.088	38.502	36.848	41.494	63.697	49.486	38.758	34.308	54.780	37.727	35.331	37.477	36.293	38.112	47.499	49.775	78.048	12.450	14.102	26.693	35.244	17.368	23.628	18.270	23.012	23.085	20.600	45.976	32.211	28.901	36.459	39.936	24.367	21.899	18.566	
Summe Jan. - Juli 2024 nur Besucherzahlen	16.419	15.198	15.582	10.263	17.596	15.109	8.702	6.781	5.369	23.607	10.179	9.187	11.299	8.379	8.065	18.998	15.011	43.948	6.129	4.240	7.685	8.044	6.756	8.468	11.044	8.150	13.444	8.699	24.097	7.771	13.195	23.227	20.496	13.078	8.535	7.149	
Abweichung bisher		-1,221	384	-5,319	7,333	-2,487	-6,407	-1,921	-1,412	18,238	-13,428	-992	10,123	-2,920	-314	10,933	-3,987		28,937	-37,819	-1,889	3,445	359	-35,480	2,576	-2,894	5,294	-4,745	15,398	-16,326	5,424	10,032	-2,731	-7,418	-4,543	-1,386	
Abweichung Vorjahr		-6,027	8,414	-1,654	4,646	22,203	-14,211	-10,728	-4,450	20,472	-17,053	-2,396	2,146	-1,184	1,819	9,387	2,276	28,273	-65,598	1,652	12,591	8,551	-17,876	-54,420	-5,358	4,742	73	-2,485	25,376	-13,765	-3,310	7,558	3,477	-15,569	-2,468	-3,333	
prozentuale Abweichung Vorjahr ohne SV und MP		-7,44%	2,53%	-34,14%	71,45%	-14,13%	-42,41%	-22,08%	-20,82%	339,69%	-56,88%	-9,75%	22,99%	-25,84%	-3,75%	135,56%	-20,99%	192,77%	-86,05%	-30,82%	100,00%	4,67%	-16,01%	-80,73%	30,42%	-26,20%	64,96%	-35,29%	177,01%	-67,75%	69,80%	76,03%	-11,76%	-36,19%	-34,74%	-16,24%	
prozentuale Abweichung Vorjahr komplett		-16,69%	27,96%	-4,30%	12,61%	53,51%	-22,31%	-21,68%	-11,48%	59,67%	-31,13%	-6,35%	6,07%	-3,16%	5,01%	24,63%	4,79%	56,80%	-84,05%	13,27%	89,29%	32,03%	-50,72%	-69,73%	-22,68%	25,96%	0,32%	-10,76%	123,18%	-29,94%	-10,28%	26,15%	9,54%	-38,98%	-10,13%	-15,22%	
Centre Charlemagne																																					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grashaus					Internationales Zentrum																				
Januar	0	9.271	3.865	2.133	3334	2748	4065	0	1345	1864	2393	43	38	270	18	0	20	0	0	0	0	0	297	492	278	545	320	828	1.011	922	0	0	614	948	786		
Februar	0	2.129	3.492	2.084	1861	2278	2560	0	1394	1423	2200	55	31	0	13	0	40	0	0	0	0	0	531	431	329	291	201	829	1.083	1035	0	0	828	430	566		
März	0	2.628	4.011	1.989	2831	2463	1841	519	1365	2027	2735	0	0	0	73	20	35	0	0	0	0	0	458	682	456	326	264	1.117	1.727	1477	0	0	1246	978	856		
April	0	2.474	3.410	2.809	2874	2915	0	111	2590	3120	2130	88	0	0	167	0	31	0	0	0	0	0	323	481	430	660	503	856	1.293	0	0	0	0	546	1054	911	
Mai	0	3.103	2.638	2.790	3132	4419	237	0	2402	1975	2581	21	0	0	299	150	12	0	0	0	0	0	400	632	627	454	321	1.253	1.293	0	0	0	0	1175	759	1180	
Juni	5.413	2.354	2.110	3.216	4198	3571	544	470	3246	2173	2263	25	0	0	311	82	0	0	0	0	0	0	356	495	341	860	455	1.104	1.421	0	0	0	0	862	644	863	
Juli	11.210	2.531	2.071	3.115	3317	3770	1460	1590	2885	3143	2777	34	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	600	746	940	380	936	1.339	1.319	0	0	0	0	3729	1582	1011	698
August	17.827	2.670	2.170	3.607	3697	4092	703	2550	2926	3207	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	614	484	327	281	652	1.418	1.299	0	0	0	0	1578	1743	924	743
September	15.574	2.559	2.946	1.855	3332	2699	0	1154	2771	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	494	437	157	573	1.388	1.850	0	0	0	0	1341	1648	611	853
Oktober	0	3.559	3.548	4.278	3091	4242	1032	2340	2576	2527	25	0	0	0	74	15	0	0	0	0	0	0	677	512	645	337	514	1.655	1.710	0	0	0	0	1210	1357	964	795
November	1.296	1.879	2.694	3.157	3814	4640	156	1679	2794</																												

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3127	705	1695	1392	3093	0	0	535	2003	906	
387	1111	743	499	272	0	0	350	902	1198	
1248	2503	1544	2071	0	0	763	439	1928	2140	
843	2290	1068	1717	0	0	172	753	1662	1505	
684	3155	816	1477	0	0	0	836	928	1137	
769	1181	849	1478	0	0	366	831	860	1159	
390	489	646	1159	0	0	3725	810	896	1264	
350	756	590	649	0	0	11352	842	996		
320	1040	605	783	0	0	10792	1318	674		
707	956	2154	2376	0	0	17782	1444	1319		
682	1011	1917	2408	0	0	197	1668	1317		
510	1449	1675	2778	0	0	472	1936	1316		
10.057	16.645	14.302	18.787	3.365	0	45.621	11.762	14.791	9.309	
3.329	3.371	1.439	1.614	820	0	185	2.450	2.489	779	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.975	3.491	3.485	2.404	638	0	202	628	750	786	
170	195	212	607	250	0	232	1.208	2.952	1.837	
0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
0	0	0	0	0	0	573	57	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.531	23.702	19.438	23.412	5.073	0	46.813	16.105	20.992	12.711	
7.448	11.433	7.361	9.793	3.365	0	5.026	4.554	9.169	9.309	
299	3.985	-4.072	2.432	-6.428	-3.365	5.026	-472	4.615	140	
-1.035	6.171	-4.264	3.974	-18.339	-5.073	46.813	-30.708	4.887	-8.281	
4,18%	53,50%	-35,62%	33,04%	-65,64%	-100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
-5,57%	35,20%	-17,99%	20,44%	-78,33%	-100,00%	0,00%	-65,60%	30,34%	-39,45%	
m										
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
563	649	233	600	661	488	0	315	508	399	
615	332	192	437	495	467	0	218	433	320	
470	475	329	757	569	135	92	510	357	360	
524	591	615	611	707	0	39	600	590	287	
635	429	444	564	575	0	0	511	353	343	
446	320	529	560	534	0	154	547	462	313	
359	408	675	498	652	117	235	430	573	352	
481	345	711	353	602	355	342	585	516		
420	387	364	1003	384	246	317	498	419		
527	607	822	684	665	278	159	980	455		
733	411	713	778	751	13	445	530	365		
555	305	709	689	814	0	192	763	403		
6328	5250	6366	7534	7309	2099	1975	6487	5433	2374	
1.756	1.283	2.374	1.937	721	1.149	0	1.335	932	173	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	116	92	176	388	41	70	150	257	2.828	
417	242	266	528	628	234	52	407	2.119	952	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.647	6.891	9.098	10.175	9.046	3.523	2.097	8.379	8.741	6.327	
3.612	3.194	3.017	4.027	4.193	1.207	520	3.131	3.276	2.374	
-2.048	-418	-177	1.010	166	-2.986	-687	2.611	145	-902	
-2.807	-1.756	2.207	1.077	-1.129	-5.523	-1.426	6.282	362	-2.414	
-38,18%	-11,57%	-5,54%	33,48%	4,12%	-71,21%	-56,92%	100,00%	4,63%	-27,53%	
-24,51%	-20,31%	32,03%	11,84%	-11,10%	-61,05%	-40,48%	299,57%	4,32%	-27,62%	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2010	2011
3580	1472	1339	0	0	1627	1562	832	700
2970	1710	2806	0	175	2542	3602	1776	1320
1755	3306	808	0	438	852	1541	1229	1237
3358	1399	0	6	438	1229	1709	3040	1321
859	2297	0	0	1531	3261	1249	1187	589
2898	2527	54	60	1405	1834	1931	1936	1323
1552	1239	80	360	1531	762	897	2170	1717
139	1240	330	380	1156	1523	0	1301	0
2135	1802	796	780	1210	2325	0	3669	2850
1551	2640	434	1180	1654	3331	0	1979	2868
2480	3068	0	905	1132	1828	0	1191	1850
2844	4056	0	120	3640	4238	0	1688	700
26.021	26.756	6.647	3.791	14.308	25.352	12.464	22.597	16.475
272	427	0	0	116	755	137	90	550
0	0	0	0	0	0	0	0	1500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.923	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.293	27.183	6.647	5.714	14.424	26.107	12.601	22.687	17.025
16.872	13.950	5.087	426	5.516	12.107	12.464	12.170	8.207
915	-2.922	-8.863	-4.661	5.090	6.591	357	-4.702	-3.963
-1.536	890	-20.536	-933	8.710	11.683	-13.506	-3.606	-5.662
5,73%	-17,32%	-63,53%	-91,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-27,87%	-32,56%
-5,52%	3,38%	-75,55%	-14,04%	152,43%	81,00%	-51,73%	-13,71%	-24,96%
Staus								
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2960	2.136	3.302	2.407	3.098	0	2.651	3.219	3.256
2843	2.945	2.753	4.246	3.449	0	2.560	3.574	3.896
6447	3.571	4.814	4.252	792	0	3.075	5.438	7.045
4562	7.791	6.693	7.585	0	0	5.629	9.285	6.962
4844	2.043	3.565	5.451	624	0	2.870	5.983	4.582
5207	5.290	5.381	5.727	2.139	1.954	8.067	6.914	6.349
6720	7505	6.603	7.607	5.226	3.776	9.630	9.407	7.047
8302	8909	9599	9439	5413	4337	9315	9639	0
4949	5004	4128	5654	3790	3621	4875	5065	0
3710	5046	5086	4946	2731	3205	6017	5223	0
2912	3842	3725	6111	0	2800	3540	4413	0
7504	5646	6897	7361	0	4214	9530	8821	0
60960	59728	62546	70786	27262	23907	67759	76981	39137
0	0	0	0	0	0	0	3800	5349
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.960	59.728	62.546	70.786	27.262	23.907	67.759	80.781	44.486
33.583	31.281	33.111	37.275	15.328	5.730	34.482	43.820	39.137
-3.814	-2.302	1.830	4.164	-21.947	-9.598	28.752	9.338	-4.683
-10.979	-1.232	2.818	8.240	-43.524	-3.355	43.852	13.022	-36.295
-10,20%	-6,85%	5,85%	12,58%	-58,88%	-62,62%	501,78%	27,08%	-10,69%
-15,26%	-2,02%	4,72%	13,17%	-61,49%	-12,31%	183,43%	19,22%	-44,93%

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Hermann Josef Mispelbaum - Tiefgang der Linie](#)
 Ausstellungsbeginn **11. April 2024**
 Ausstellungsende **28. Juli 2024**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		659
Personen bis 6		31
Personen von 7 bis 17		96
Personen von 18 bis 21		212
Vollzahlende		964
Ermäßigte		827
Gruppentickets		102
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		51
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		2
Ausstellungseröffnung		149
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		385
Führungen		5
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		24
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		36
Zahl der museumspädagogischen Programme		1
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		3
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		1383
Zahlende Besucher und Besucherinnen		1946
Gesamtbesuchende der Ausstellung		3478
Einwohnende Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2020	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 11.04.2024 bis zum 30.06.2024
Hinweis: Parallel fanden drei weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	11. Mrz. 2024	8. Jul. 2024	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		11. Mrz. 2024	8. Jul. 2024	absolut	in %
Ausgaben	Auf- und Abbau	3.200,00 €	360,58 €	2.839,42 €	88,73%
	Transporte	- €	437,48 €	-437,48 €	
	Honorare	- €	- €	0,00 €	
	Marketing	- €	831,81 €	-831,81 €	
	Repräsentation	- €	14,70 €	-14,70 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	700,00 €	516,79 €	183,21 €	26,17%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Reisekosten	- €	- €	0,00 €	
	Versicherung und Bewachung	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Summe	4.500,00 €	2.161,36 €	2.338,64 €	51,97%
Einnahmen	Eintritt	- €	9.309,00 €	-9.309,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	2.626,02 €	-2.626,02 €	
	Führungsentgelte	- €	48,00 €	-48,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	4.500,00 €	9.821,66 €	14.321,66 €	318,26%
	Summe	4.500,00 €	2.161,36 €	2.338,64 €	51,97%

Kostenzuschuss	4.500,00 € - 9.821,66 €
Kostendeckungsgrad	100,00% -454,42%

Gesamtkosten der Ausstellung	4.500,00 €	2.161,36 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		0,62 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,02 €	0,04 €	0,06 €	318,26%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		2,82 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,02 €	0,04 €	0,06 €	318,26%

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Volker Hermes - Auge und Zeit](#)
 Ausstellungsbeginn **3. März 2024**
 Ausstellungsende **9. Juni 2024**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		407
Personen bis 6		48
Personen von 7 bis 17		187
Personen von 18 bis 21		317
Vollzahlende		1937
Ermäßigte		956
Gruppentickets		153
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		60
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		5
Ausstellungseröffnung		247
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		368
Führungen		13
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		56
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		23
Zahl der museumspädagogischen Programme		0
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		1327
Zahlende Besucher und Besucherinnen		3111
Gesamtbesuchende der Ausstellung		4685
Einwohner Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2020		
	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 03.03.2024 bis 09.06.2024

Hinweis: Parallel fanden drei weitere Ausstellungen statt.

	Plan 8. Apr. 2024	Ist 8. Jul. 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		8. Apr. 2024	8. Jul. 2024	absolut	in %
Ausgaben	Auf- und Abbau	6.744,19 €	8.438,23 €	-1.694,04 €	-25,12%
	Transporte	100,00 €	- €	100,00 €	100,00%
	Honorare	7.290,00 €	3.720,00 €	3.570,00 €	48,97%
	Marketing	8.000,00 €	4.669,97 €	3.330,03 €	41,63%
	Repräsentation	- €	108,75 €	-108,75 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	968,00 €	728,13 €	239,87 €	24,78%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	880,00 €	680,00 €	200,00 €	22,73%
	Reisekosten	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
	Versicherung und Bewachung	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	100,00 €	- €	100,00 €	100,00%
	Summe	24.782,19 €	18.345,08 €	6.437,11 €	25,97%
Einnahmen	Eintritt	- €	15.867,00 €	-15.867,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	2.705,63 €	-2.705,63 €	
	Führungsentgelte	- €	112,00 €	-112,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	24.782,19 €	- 339,55 €	25.121,74 €	101,37%
	Summe	24.782,19 €	18.345,08 €	6.437,11 €	25,97%

Kostenzuschuss	24.782,19 €	-	339,55 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		-1,85%

Gesamtkosten der Ausstellung	24.782,19 €	18.345,08 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)			3,92 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,10 €	- 0,00 €	0,10 €	101,37%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		- 0,07 €	0,07 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,10 €	- 0,00 €	0,10 €	101,37%

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Carl Schneiders - Nord Nordwest, Aachen und das Meer](#)
 Ausstellungsbeginn **7. Juni 2024**
 Ausstellungsende **29. September 2024**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		173
Personen bis 6		4
Personen von 7 bis 17		14
Personen von 18 bis 21		67
Vollzahlende		99
Ermäßigte		389
Gruppentickets		14
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		11
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		1
Ausstellungseröffnung		142
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		71
Führungen		4
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		8
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		7
Zahl der museumspädagogischen Programme		1
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		4
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		329
Zahlende Besucher und Besucherinnen		514
Gesamtbesuchende der Ausstellung		985
Einwohnende der Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2020	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 06.06.2024 bis zum 30.06.2024
Hinweis: Parallel fanden zwei weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	18. Jan. 2024	8. Jul. 2024	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		18. Jan. 2024	8. Jul. 2024	absolut	in %
Ausgaben	Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	19.600,00 €	589,01 €	19.010,99 €	96,99%
	Technik	- €	- €	0,00 €	
	Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	0,00 €	
	Transporte	400,00 €	- €	400,00 €	100,00%
	Honorare	- €	- €	0,00 €	
	Marketing	22.000,00 €	3.546,84 €	18.453,16 €	83,88%
	Merchandising	- €	- €	0,00 €	
	Repräsentation	- €	295,00 €	-295,00 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	5.700,00 €	152,19 €	5.547,81 €	97,33%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €	
	Reisekosten	- €	- €	0,00 €	
	Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	- €	0,00 €	
	Versicherung	600,00 €	- €	600,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Sonstiges & Unvorgesehenes	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
	Summe	49.000,00 €	4.583,04 €	44.416,96 €	90,65%
Einnahmen	Eintritt	4.000,00 €	1.971,00 €	2.029,00 €	50,73%
	Verkaufserlöse	- €	1.086,65 €	-1.086,65 €	
	Führungsentgelte	- €	16,00 €	-16,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	40,00 €	-40,00 €	
	Zuschüsse	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
	Eigenanteil	35.000,00 €	1.469,39 €	33.530,61 €	95,80%
	Summe	49.000,00 €	4.583,04 €	44.416,96 €	90,65%

Kostenzuschuss	35.000,00 €	1.469,39 €
Kostendeckungsgrad	71,43%	32,06%

Gesamtkosten der Ausstellung	49.000,00 €	4.583,04 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	10.000,00 €	- €
Kostendeckungsgrad	20,41%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)			4,65 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,19 €	0,01 €	0,18 €	97,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)			1,49 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,14 €	0,01 €	0,13 €	95,80%

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Terrestrische Perspektiven](#)
 Ausstellungsbeginn **26. Mai 2024**
 Ausstellungsende **27. Oktober 2024**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		164
Personen bis 6		10
Personen von 7 bis 17		40
Personen von 18 bis 21		44
Vollzahlende		503
Ermäßigte		109
Gruppentickets		18
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		6
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		1
Ausstellungseröffnung		93
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		903
Führungen		0
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		0
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		0
Zahl der museumspädagogischen Programme		0
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		1161
Zahlende Besucher und Besucherinnen		637
Gesamtbesuchende der Ausstellung		1891
Einwohnende der Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2020	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 26.05.2024 bis zum 30.06.2024
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	19. Dez. 2023	9. Jul. 2024	absolut	in %

Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		19. Dez. 2023	9. Jul. 2024	absolut	in %
Ausgaben	Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	11.100,00 €	1.927,39 €	9.172,61 €	82,64%
	Technik	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
	Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	0,00 €	
	Transporte	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	100,00%
	Honorare	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
	Marketing	4.000,00 €	224,58 €	3.775,42 €	94,39%
	Merchandising	- €	- €	0,00 €	
	Repräsentation	- €	- €	0,00 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	- €	0,00 €	
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	100,00%
	Reisekosten	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	100,00%
	Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	100,00%
	Versicherung	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	- €	0,00 €	
	Summe	35.300,00 €	2.151,97 €	33.148,03 €	93,90%
Einnahmen	Eintritt	5.300,00 €	3.493,00 €	1.807,00 €	34,09%
	Verkaufserlöse	- €	1.399,68 €	-1.399,68 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
	Eigenanteil	15.000,00 €	- 2.740,71 €	17.740,71 €	118,27%
	Summe	35.300,00 €	2.151,97 €	33.148,03 €	93,90%

Kostenzuschuss	15.000,00 € - 2.740,71 €
Kostendeckungsgrad	42,49% -127,36%

Gesamtkosten der Ausstellung	35.300,00 € 2.151,97 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	15.000,00 € - €
Kostendeckungsgrad	42,49% 0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		1,14 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,14 €	- 0,01 €	0,15 €	107,76%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		1,45 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,01 €	0,07 €	118,27%

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung **Forum Literatur 2024**
 Veranstaltungstermine **25.01.2024, 01.02.2024, 25.04.2024, 06.06.2024**

Vollzählende
 Ermäßigte
 Freie Eintritte
 Zahl der museumspädagogischen Programme
 Teilnehmende am museumspädagogischen Programm
 Zahlende Besucher und Besucherinnen
 Gesamtbesuchende der Veranstaltungsreihe
 Einwohnende Stadt Aachen

Plan	Ist
	54
	34
	23
	1
	5
	93
	116
258.828	

Musik:	
Film/Video:	
Darstellende Kunst:	
Spartenübergreifend:	
Sonstige:	X

Stichtag: 31.12.2020

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	19. Jan. 2024	9. Jul. 2024	absolut	in %

Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		19. Jan. 2024	9. Jul. 2024	absolut	in %
Ausgaben	Auf- und Abbau	2.000,00 €	1.184,23 €	815,77 €	40,79%
	Technik	- €	- €	0,00 €	
	Leihverkehr/Leihgebühren	- €	- €	0,00 €	
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	14.450,00 €	5.944,53 €	8.505,47 €	58,86%
	Marketing	5.900,00 €	1.985,43 €	3.914,57 €	66,35%
	Merchandising	- €	- €	0,00 €	
	Repräsentation	1.800,00 €	22,87 €	1.777,13 €	98,73%
	Rahmenprogramm	- €	- €	0,00 €	
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €	
	Reisekosten	6.400,00 €	1.947,79 €	4.452,21 €	69,57%
	Bewachung & Servicedienste	- €	- €	0,00 €	
	Versicherung	- €	- €	0,00 €	
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	600,00 €	- €	600,00 €	100,00%
	Summe	31.150,00 €	11.084,85 €	20.065,15 €	64,41%
Einnahmen	Eintritt	4.150,00 €	778,00 €	3.372,00 €	81,25%
	Verkaufserlöse	- €	- €	0,00 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	25,00 €	-25,00 €	
	Zuschüsse	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Eigenanteil	15.000,00 €	- 1.718,15 €	16.718,15 €	111,45%
	Summe	31.150,00 €	11.084,85 €	20.065,15 €	64,41%

Kostenzuschuss	15.000,00 € - 1.718,15 €
Kostendeckungsgrad	48,15% -15,50%

Gesamtkosten der Ausstellung	31.150,00 €	11.084,85 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	12.000,00 €	12.000,00 €
Kostendeckungsgrad	38,52%	108,26%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		95,56 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,12 €	- 0,01 €	0,13 €	105,52%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		14,81 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,01 €	0,06 €	111,45%

Ausstellungen

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Diverse Künstlerinnen und Künstler - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war. Begegnungen mit der Ukraine in der Sammlung Ludwig
 Ausstellungsbeginn: 14. März 2024
 Ausstellungsende: 1. September 2024

	Plan	Ist
Freie Eintritte		880
Personen bis 6		44
Personen von 7 bis 17		145
Personen von 18 bis 21		185
Vollzahlende		1670
Ermäßigte		441
Gruppentickets		84
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		41
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		6
Ausstellungseröffnung		0
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		1206
Führungen		0
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		0
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		0
Zahl der museumspädagogischen Programme		0
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		2460
Zahlende Besucher und Besucherinnen		2242
Gesamtbesuchende der Ausstellung		4702
Einwohnende Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2020	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 14.03.2024 bis zum 30.06.2024
 Hinweis: Parallel fanden zwei weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	14. Mrz. 2024	9. Jul. 2024	absolut	in %

Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung
		14. Mrz. 2024	9. Jul. 2024	absolut
Ausgaben	Auf- und Abbau	- €	9.318,76 €	-9.318,76 €
	Transporte	- €	- €	0,00 €
	Honorare	- €	525,00 €	-525,00 €
	Marketing	- €	497,23 €	-497,23 €
	Repräsentation	- €	77,35 €	-77,35 €
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	299,60 €	-299,60 €
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €
	Reisekosten	- €	258,60 €	-258,60 €
	Versicherung und Bewachung	- €	- €	0,00 €
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €
	Sonstige Kosten	- €	- €	0,00 €
	Summe	- €	10.976,54 €	-10.976,54 €
Einnahmen	Eintritt	- €	12.229,00 €	-12.229,00 €
	Verkaufserlöse	- €	3.474,23 €	-3.474,23 €
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €
	Eigenanteil	- €	4.726,69 €	4.726,69 €
	Summe	- €	10.976,54 €	-10.976,54 €

Kostenzuschuss	- €	4.726,69 €
Kostendeckungsgrad		-43,06%

Gesamtkosten der Ausstellung	- €	10.976,54 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad		0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		2,33 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- €	0,02 €	0,02 €	

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	-	1,01 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- €	0,02 €	0,02 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

"2.096 km - fern, und doch so nah" Fotoausstellung Aachen / Chernihiv
27.04.2024 bis 28.07.2024 das Internationale Zeitungsmuseum zu Gast im Centre Charlemagne

Bearbeitungsbeginn:

Aug 23

Projektende:

Aug 24

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	2	
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Zahl der Führungen:		
Ausstellungseröffnung:		
Frei:		
Gruppenbesucher:		
Kombikarten:		
Jahreskarten:		
Vollzahler:		
Teilzahler:		
Freie Besucher Sonderveranstaltungen:		
Besucher-/Teilnehmerzahl gesamt:		
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung		
Gesamt zahlenden Besucher		
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung	8000	
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020		258.828

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 29.02.2024 <small>per Mail 29.2.24</small>	Ist 08.05.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	---	-------------------	-----------------------	--------------------

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

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		29.02.2024	08.05.2024	absolut	in %
Ausgaben	Honorare Fotografen	3.000,00 €	3.075,00 €	- 75,00 €	-2,50%
	Grafikhonorar	1.000,00 €	929,63 €	70,37 €	7,04%
	Druckkosten, Versand	1.500,00 €	327,25 €	1.172,75 €	78,18%
	Ausdruck Fotos	500,00 €	302,11 €	197,89 €	39,58%
	Eröffnung	1.000,00 €	728,29 €	271,71 €	27,17%
	Aktionstag	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
	Unvorhergesehenes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
	Summe	8.500,00 €	5.362,28 €	3.137,72 €	36,91%
Einnahmen	Eintritt				
	Verkaufserlöse				
	Führungsentgelte				
	Teilnehmerentgelte				
	Stawag				
	Sparkassenstiftung				
	Euregionale Kulturförderung				
	Eigenanteil	8.500,00 €	5.362,28 €		
	Summe	8.500,00 €	5.362,28 €	3.137,72 €	36,91%

Kostenzuschuß	8.500,00 €	5.362,28 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%

Gesamtkosten der Veranstaltung	8.500,00 €	5.362,28 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten				

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil				

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Jahreszeiten im Couven Museum
aktuell: 20.03.-31.05.2024 Dauerausstellung Frühling

Bearbeitungsbeginn:

Mrz 24
Okt 24

Projektende:

Ausstellungseröffnung erfolgte nicht

	Plan	Ist
Freie		252
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		110
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		119
Kinder bis 6 Jahre		15
Flüchtlinge		20
Vollzahler		870
Ermäßigte		87
Gruppenbesucher		29
6 for 6		32
6 for6 ermäßigt		2
Führungen: (incl. Öffentliche)		5
Sonderführung frei		
Teilnehmer öffentliche Führung		25
Teilnehmer öffentliche Führung frei	250	5
Teilnehmer museumspädagogisches Programm		
Aixplorer Vollzahler		
Aixplorer Teilzahler		
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK		
Gesamt zahlenden Besucher		
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung	9.000	1.502
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020		258.828

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Besucherzahlen 20.03-28.04.2024

	Plan 08.04.2024	Ist 08.05.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Ausstellungskosten				
<i>Ausgaben</i>				
Katalog	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabentransporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabenversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufbau	3.900,00 €	2.092,35 €	1.807,65 €	46,35%
Marketing	7.000,00 €	6.982,90 €	17,10 €	0,24%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
Summe	14.400,00 €	9.075,25 €	5.324,75 €	36,98%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt	27.000,00 €	6.036,00 €		
Verkaufserlöse -sonstige Kataloge/Bücher		38,10 €		
Verkaufserlöse- allg. Shopartikel	1.000,00 €	112,80 €		
Führungsentgelte		110,00 €		
Teilnehmerentgelte				
Zuweisungen/Zuschüsse				
Eigenanteil	- 13.600,00 €	2.778,35 €		
Summe	14.400,00 €	9.075,25 €	5.324,75 €	36,98%

Kostenzuschuß	-13.600,00 €	2.778,35 €
Kostendeckungsgrad	-94,44%	30,61%
Gesamtkosten der Veranstaltung	14.400,00 €	9.075,25 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	1,60 €	6,04 €	-4,44 €	-277,63%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,04 €	0,02 €	36,98%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	-1,51 €	1,85 €	-3,36 €	222,41%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	-0,05 €	0,01 €	-0,06 €	120,43%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Mit Feuer zu strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum
04.11.2023 bis 17.03.2024 verlängert (ursprünglich bis 25.02.2024) im Centre Charlemagne

Bearbeitungsbeginn:

Aug 21
Mrz 24

Projektende:

	Plan	Ist
PK		14
Ausstellungseröffnung 3.11.2023	1	210
Freie		1305
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		474
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		826
Kinder bis 6 Jahre		127
Flüchtlinge		203
Vollzahler		6849
Ermäßigte		1160
Gruppenbesucher		703
6 for 6		254
6 for6 ermäßigt		45
Aktionswochenende 24.02.2024		343
Aktionswochenende 25.02.2024		434
Führungen: (incl. Öffentliche)		78
Sonderführung frei		21
Teilnehmer öffentliche Führung		357
Teilnehmer öffentliche Führung frei		38
Führung		
Aixplorer Vollzahler		
Aixplorer Teilzahler		
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK		3.267
Gesamt zahlenden Besucher		7.708
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung	10.000	12.947
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020		258.828

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Besucherkosten 04.11.2023 bis 17.03.2024

	Plan 01.06.2022 Mail Pohle	Plan 16.03.2023 lt. Kostenplan Bescheid LVR	Ist 06.06.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten		Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		10.000,00 €	160.000,00 €	171.699,71 €	- 11.699,71 €	- 7,31%
Ausgaben	Leihverkehr/Leihgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	2.180,70 €	7.819,30 €	78,19%
	Transportkosten	5.000,00 €	10.000,00 €	25.890,64 €	-15.890,64 €	-158,91%
	Versicherung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
	Marketing	12.000,00 €	14.000,00 €	17.846,29 €	-3.846,29 €	-27,47%
	Druckerzeugnisse	25.000,00 €	34.000,00 €	23.974,72 €	10.025,28 €	29,49%
	Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	65.000,00 €	70.000,00 €	70.200,40 €	-200,40 €	-0,29%
	Werkverträge	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00%
	Rahmenprogramm	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00%
	Museumspädagogik	4.000,00 €	5.000,00 €	3.760,00 €	1.240,00 €	24,80%
	Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	1.000,00 €	846,64 €	153,36 €	15,34%
	Aktionstag	1.000,00 €	1.000,00 €	2.735,60 €	-1.735,60 €	-173,56%
	Eröffnung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.791,72 €	-791,72 €	-79,17%
	Sonstiges	3.000,00 €	2.000,00 €	351,48 €	1.648,52 €	82,43%
	Aufsicht	14.000,00 €		22.121,52 €	-22.121,52 €	-100,00%
	Summe	150.000,00 €	160.000,00 €	171.699,71 €	- 11.699,71 €	- 7,31%
Einnahmen	Eintritt			50.689,00 €		
	Katalog Mit Feuer zu strafen!			5.280,00 €		
	Katalog Mit Feuer zu strafen! 10%Rabatt			43,20 €		
	Katalog Mit Feuer zu strafen! 20%	25.000,00 €	25.000,00 €	480,00 €		
	Führungsentgelte			2.694,00 €		
	Teilnehmerentgelte					
	LVR Museumsförderung	25.000,00 €	35.000,00 €			
	Eigenanteil	100.000,00 €	100.000,00 €	112.513,51 €		
	Summe	150.000,00 €	160.000,00 €	171.699,71 €	- 11.699,71 €	- 7,31%

Kostenzuschuß	100.000,00 €	112.513,51 €
Kostendeckungsgrad	62,50%	65,53%
Gesamtkosten der Veranstaltung	160.000,00 €	171.699,71 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	35.000,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	21,88%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	16,00 €	13,26 €	2,74 €	17,11%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,62 €	0,66 €	-0,05 €	-7,31%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	10,00 €	8,69 €	1,31 €	13,10%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,39 €	0,43 €	-0,05 €	-12,51%

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **schriftmacher 2024 - just dancel** ohne GEN2
 Projektzeitraum: 20.02.2024 - 24.03.2024

	Plan 12.07.2023	Plan 22.08.2023	Plan 07.02.2024	IST
Anzahl Tanzaufführungen Aachen:				
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:	15	14	14	14
Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:				
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:				
Anzahl Tanzkompanien Aachen:	4	4	4	4
Anzahl Tanzkompanien Eupen:				
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:				
Anzahl Tanzkompanien gesamt:				
Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 0):				16
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl:):				
Workshopbesucher gesamt:				
Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl:):				
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl:):				
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:				
Besucherzahl Aachen: *				
Besucherzahl Heerlen:				
Besucher "schriftmacher Generation II"				
Gesamtbesucherzahl Hauptprgramm Schriftmacher Aachen:	5.400	5580	5580	5624
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2020		258.828		

lantz(theater)	x
----------------	---

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

Mail 13.07.2023 per Mail 12.09.2023 per Mail 07.02.2024
 E49/4 Rainer Beck E49/4 Steffi Gerhards E49/4 Rainer Beck

	Plan 12.07.2023	Plan 22.08.2023	Plan 07.02.2024	Ist 08.05.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Programmkosten						
Ausgaben						
Program						
Honorare	64.800,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.649,39 €	- 449,39 €	-0,75%
Per diem	7.940,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.780,00 €	20,00 €	0,26%
Reise & Transport	16.200,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.907,36 €	- 207,36 €	-1,17%
Hotel	19.700,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.940,00 €	- 40,00 €	-0,22%
KSK	5.500,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	4.355,25 €	944,75 €	17,83%
Ausländersteuer	13.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	9.550,40 €	2.749,60 €	22,35%
GEMA	9.750,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.600,00 €	- 500,00 €	-5,49%
artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	127.500,00 €	119.000,00 €	140.481,88 €	146.177,95 €	- 5.696,07 €	-4,05%
Ausgaben Infrastruktur etc.						
Werbung / Marketing	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.348,81 €	1.651,19 €	20,64%
Personal	3.600,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	3.898,44 €	- 538,44 €	-16,03%
Tanzweb Klaus Dilger	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%
Programmkosten LuFo		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
Taxi-Transfers innerhalb AC	2.400,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €	1.786,90 €	453,10 €	20,23%
Bildende Kunst Strang	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.752,55 €	- 952,55 €	-119,07%
Honorar Rick Takvorian - Festivalleitung	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	24.725,00 €	- 1.225,00 €	-5,21%
Sonstiges -Kompanien	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.521,18 €	378,82 €	19,94%
Summe	310.890,00 €	298.600,00 €	320.081,88 €	323.493,23 €	- 3.411,35 €	-1,07%
Einnahmen						
Eintrittsgelder	123.900,00 €	128.340,00 €	128.340,00 €	129.909,40 €		
Workshop VHS Erstattung Gage						
Bezirksregierung Köln - Land NRW	70.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €			
Spende Strang						
Eigenanteil	116.990,00 €	100.260,00 €	141.741,88 €	193.583,83 €		
Summe	310.890,00 €	298.600,00 €	320.081,88 €	323.493,23 €	- 3.411,35 €	-1,07%

Kostenzuschuß	141.741,88 €	193.583,83 €
Kostendeckungsgrad	44,28%	59,84%
Gesamtkosten der Veranstaltung	320.081,88 €	323.493,23 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	50.000,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	15,62%	0,00%

		Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	57,36 €	57,52 €	-0,16 € -0,28%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	1,24 €	1,25 €	-0,01 € -1,07%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	25,40 €	34,42 €	-9,02 € -35,51%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,55 €	0,75 €	-0,20 € -36,57%