

Vorlagennummer: E 49.S/0219/WP18
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
 Datum: 05.12.2024

3. Quartalsbericht 2024 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in der Fassung vom 11.11.2024

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.01.2025	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

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

Erläuterungen

Im 3.Quartalsbericht 2024, Stand per 11.11.2024, ist derzeit ein Defizit in Höhe von **548.800,- €** zu verzeichnen (nachrichtlich: Defizit 1. Quartalsbericht Stand 18.03.2024: 439.400,- €, Defizit 2. Quartalsbericht Stand 11.11.2024: 558.000,- €).

Insbesondere die Mindereinnahmen der Eintrittsgelder (Sachkonto 800) und der Verkaufserlöse (Sachkonto 803) im Suermondt-Ludwig-Museum und dem Ludwig Forum für Internationale Kunst führen zu einem Fehlbetrag in Höhe von **101.200,- €**.

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,- €).

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) um **290.200,- €** 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 31.10.2024 sind prognostizierte Erträge in Höhe von **274.800,- €** zu verzeichnen, bis zum Ende des Jahres 2024 wird der Ansatz in Höhe von 220.000,- € überschritten werden.

Die Mindereinnahmen durch freie Eintritte für Geflüchtete belaufen sich derzeit auf 6.864,- €, bis Ende des Jahres auf voraussichtlich 11.800,- € (bereits im Fehlbetrag Sachkonto 800 enthalten).

Ebenfalls bereits im Fehlbetrag (Sachkonto 800) enthalten sind die freien Eintritte für den internationalen Museumstag im Rathaus in Höhe von rund 19.900,- €.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Anhand des derzeitigen Stands ist von Mindereinnahmen im Suermondt-Ludwig-Museum und dem Ludwig Forum für Internationale Kunst in Höhe von insgesamt **34.000,- €** auszugehen, dies führt zu einem Defizit. Bereits in den Mindereinnahmen enthalten ist der freie Eintritt am internationalen Museumstag im Rathaus in Höhe von rund 19.900,- €.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Prognosen für die Erträge in den Museumsshops 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 **67.200,- €**. Dem gegenüber stehen Mehrerträge in der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv, die zur Deckung von Aufwandskonten dienen.

Konto 809: sonstige Umsatzerlöse

Im Bereich des Kulturservice wurde ein Zuschuss in Höhe von 3.000,- € für das Café Wunderkammer im Suermondt-Ludwig-Museum gezahlt, die Erhöhung erfolgt in gleicher Höhe im Aufwand bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Durch die aktuellen Prognosen und die erhöhten Vermietungen von Räumen kann zum Ende des Jahres mit einem Mehrertrag in Höhe von **54.800,- €** gerechnet werden, dies führt zu einer Reduzierung des Defizits.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurden Spenden für die Ausstellung „Handelndes Bildwerk – Ritual, Brauch, Spiele“ verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Das Ludwig Forum für Internationale Kunst generierte Spenden für die Ausstellung „Amy Sillman“ und für die Ausstellung „Borderland Residencies“, die Erhöhung der Prognose erfolgt in gleicher Höhe unter Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich der Musikschule wurden Spenden für die „Instrumentenförderung“ vereinnahmt, in gleicher Höhe erfolgte die Anpassung der Prognose unter Sachkonto 590 (Abschreibungen).

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 die Ausstellung „Handelndes Bildwerk – Ritual, Brauch, Spiele“ vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen). Weitere Zuschüsse wurden für die Restaurierung „Anna Oppermann“ und für den Ankauf „Mikolaj Sobczak“ im Ludwig Forum für Internationale Kunst vereinnahmt. Das Sachkonto 540 (Ausstellungen) wurde um dieselbe Höhe angepasst.

Für die Musikschule wurde ein erhöhter Zuschuss für die „Pro Kopf Förderung“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Korrektur zum verringerten Zuschuss „Bibliotheksmanagementsystem“ vorgenommen, die Kürzung erfolgte in gleicher Höhe im Aufwand unter Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

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

II. Aufwendungen

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Für das Suermondt-Ludwig-Museum wurde die Erhöhung der Planzahlen gedeckt aus einer Verlagerung von Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Die Erhöhung der Planzahlen im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde gedeckt aus der Verlagerung von Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Die Anpassung in der Musikschule resultierte aus der Erhöhung der Erträge von Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) und der Verlagerung zur Deckung anderer Sachkonten 503 (Unterhalt der Sammlung), 520 (Kommunikation und Information) und 570 (Veranstaltungen).

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Reduzierung der Prognose, da Zuschüsse für das „Bibliotheksmanagementsystem“ in gleicher Höhe unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) nach unten angepasst wurden. Weiter wurden Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 565 (Reise- und Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung), 570 (Veranstaltungen), 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) und 590 (Abschreibungen) vorgenommen.

Für den Kulturservice wurde eine Verlagerung von Sachkonto 570 (Veranstaltungen) vorgenommen.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

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

Für die Route Charlemagne erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 501 (technische Anlagen) und 502 (bewegliche Einrichtungen).

Für das Stadtarchiv wurden Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 520 (Kommunikation und Information), 544 (Museumsshops), 561 (Bürobedarf), 562 (Fachmedien), 565 (Reise- und Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) und 590 (Abschreibungen) vorgenommen.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums erfolgte die Erhöhung der Prognose durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

In der Musikschule erfolgte zur Deckung eine Verlagerung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Für das Stadtarchiv erfolgte die Erhöhung der Planzahlen durch einen gezahlten Zuschuss bei Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) und einer Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose resultierte 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), 502 (bewegliche Einrichtungen), 520 (Kommunikation und Information), 542 (Pädagogik), 564 (Fernsprechgebühren) und 570 (Veranstaltungen) vorgenommen.

Im Bereich Ludwig Forum für Internationale Kunst wurde 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 502 (bewegliche Einrichtung), 503 (Unterhalt der Sammlung), 545 (Transportkosten), 549 (sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen), 565 (Reisekosten+Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) und 570 (Veranstaltungen) vorgenommen.

Für die Route Charlemagne wurden Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 544 (Museumsshops), 545 (Transportkosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) und 590 (Abschreibungen) vorgenommen.

Die Erhöhung der Planwerte im Bereich der Museumsdienste ergab sich aus einer Verlagerung aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Konto 542: Pädagogik

Im Bereich der Museumsdienste wurde eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 420 (Honorare / Gagen) 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 **290.400,- €** führt.

Konto 544: Museumsshops

Für die Route Charlemagne wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) zur Deckung für den Erwerb neuer Shopartikel vorgenommen.

Konto 545: Transportkosten

Im Bereich der Route Charlemagne 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 564: Fernsprechgebühren

Die Erhöhung der Planwerte für das Ludwig Forum für Internationale Kunst wurden gedeckt aus Verlagerungen aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

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).

Im Bereich des Stadtarchivs erfolgte eine Verlagerung aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

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, hier wurden die Prognosen in den vorherigen Quartalsberichten durch den Mehrertrag unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) erhöht. Die Prognosen wurden seinerzeit nur unter dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) analog der Mehrerträge erhöht, Verlagerungen werden anhand der tatsächlichen Sachkontenverbuchungen 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 Stadtbibliothek erfolgte die Deckung durch 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).

Für die Museumsdienste erfolgte eine Verlagerung zu Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 421 (Künstlersozialversicherung), 540 (Ausstellungen), 543 (Servicedienste allgemein), 565 (Reise- und Fortbildungskosten) und 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung).

Die Erhöhung der Planwerte im Bereich der Musikschule wurde gedeckt durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Die Erhöhung der Prognose im Bereich der Kulturservice erfolgt durch Mehrerträge in gleicher Höhe bei den Sachkonten 809 (sonstige Umsatzerlöse), 829 (sonstige betriebliche Erträge) und 858 (Personalkostenerstattungen und Zuschüsse). Weiter wurden Verlagerungen zur Deckung zu den Sachkonten 420 (Honorare / Gagen), 502 (bewegliche Einrichtungen), 509 (sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung), 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) und 590 (Abschreibungen).

Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule

Für die Musikschule erfolgte eine Verlagerung zur Deckung zu Sachkonto 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).

Konto 590: Abschreibungen

Die Erhöhung der Planzahlen erfolgte im Bereich der Route Charlemagne aus einer Verlagerung von Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich der Musikschule resultiert die Erhöhung aus generierten Spenden in gleicher Höhe unter Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden).

Für die Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zur Deckung aus Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) vorgenommen.

Die Deckung im Bereich des Stadtarchivs erfolgte aus der Verlagerung von Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Eine Erhöhung der Prognose im Bereich des Kulturservice erfolgte durch eine Verlagerung aus Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Risiken

Die bereits in den Erläuterungen genannte verminderte Einnahmesituation in den Museen und die Erhöhung der Bewachungs- und Servicekosten in den Museen 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 müssen (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 hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs haben. Hier wird auf den TOP „Honorarkräfte an Musikschulen“ hingewiesen.

Anlage/n:

- 1 - 3. Quartalsbericht 2024 Teilwirtschaftspläne (öffentlich)
- 2 - Auswertung Raumvermietungen 31.10.2024 (öffentlich)
- 3 - Auswirkung freier Eintritt Geflüchtete 2024 (öffentlich)
- 4 - Besucherstatistik 31.10.2024 (öffentlich)
- 5 - Erfolgsplan 2024 (öffentlich)
- 6 - Vermögensplan 2024, 3.Quartal (öffentlich)
- 7 - schrit_tmacher 2024-just dance! (öffentlich)
- 8 - Wer schreibt, der bleibt! 3. Quartal (öffentlich)
- 9 - Tatort Heimat-True Crime aus der Region (öffentlich)
- 10 - Jahreszeiten, 3. Quartal (öffentlich)
- 11 - Eine duftige Sammlung-Auserlesene Parfums und ihre Flakons (öffentlich)
- 12 - Terrestrische Perspektiven, 3. Quartal (öffentlich)
- 13 - Rune Miels-Der unendliche Raum-dehnt sich aus, 3. Quartal (öffentlich)
- 14 - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war. Osteuropa, 3. Quartal (öffentlich)
- 15 - Auf dem Vulkan-Klimaflügel, 3. Quartal (öffentlich)
- 16 - Das Projekt Lebenshilfe-Ansichtssachen, 3. Quartal (öffentlich)
- 17 - Carl Schneiders-Nord Nordwest, 3. Quartal (öffentlich)

Erfolge	0&2 Route Kursprogramm										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 11.11.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.11.2024						
Konto 00																
000 Umsatzerlöse	160.000,00	160.750,51	300.000,00	405.245,71	600.000,00	474.384,48	478.300,00	324.749,69		324.749,69	-99.500,00	-19.900,00	136.100,00			430.000,00
001 Zuschüsse/Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00		0,00						0,00
002 Leihabgangsmehlbil. Zinsaufw./Zins i. d. F&E	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
003 Abschreibungen	13.840,00	12.527,89	25.000,00	24.736,89	45.000,00	31.891,10	25.000,00	19.058,30		19.058,30	-14.000,00					30.420,00
004 Verwehrtungsgewinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
005 Abschreibung Materialkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
006 Wertminderungen Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
007 Wertminderungen Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
008 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	177.480,00	179.899,00	347.000,00	429.872,61	645.000,00	506.505,00	493.300,00	344.808,04	0,00	344.808,04	-114.100,00	-19.900,00	136.100,00	0,00	0,00	460.820,00
Konto 01																
010 Auswertung Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
011 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 02																
020 Sonstige Erträge	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
021 Erlöse Verkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
022 Erlöse Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
023 Erlöse Spenden	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
024 Erlöse Spenden	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
025 Erlöse für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
026 Erlöse für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
027 Erlöse für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
028 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	28,81		28,81						0,00
029 Abschreibungsmehlbil. Zinsaufw./Zins i. d. F&E	0,00	-28.997,09	0,00	-19.269,74	0,00	-20.939,25	0,00	0,00		0,00						0,00
030 Erlöse aus der Abnahme von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
031 Erlöse 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
032 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	148.000,00	147.889,78	39.400,00	39.429,43	25.000,00	25.546,14	10.400,00	9.474,19		9.474,19						10.400,00
Summe	188.400,00	124.799,11	66.800,00	190.459,13	25.000,00	25.770,73	10.400,00	9.474,19	0,00	9.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Konto 03																
030 Erlöse Bund / Land / Europa / E.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
85 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.365.900,00	2.517.700,00	2.517.700,00	0,00	2.517.700,00	-8.900,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	3.001.500,00
850 Kostenbeitrag Beter u. Franz Lüders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
851 Kostenbeitrag Innoventosysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
852 Kostenbeitrag Innoventosysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853 Kostenbeitrag Innoventosysteme und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
854 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Summe	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.365.900,00	2.517.700,00	2.517.700,00	0,00	2.517.700,00	-8.900,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	3.001.500,00
Summe ERTRÄGE	3.282.100,00	3.089.739,17	2.761.300,00	2.683.875,14	2.936.600,00	2.662.371,13	2.991.400,00	2.881.811,04	0,00	2.881.811,04	-114.100,00	-8.900,00	134.100,00	0,00	0,00	3.001.500,00
Summe Aufwände	2.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.872.459,91	2.936.600,00	3.077.969,78	2.991.400,00	1.986.054,04	2.272.652,20	2.272.652,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.400,00

ZUFWENDUNGEN	Erfolgskonten										Gesamt IST und Obligo 11.11.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose		
	Erfolgskonten 2021	Erfolgskonten 2021	Erfolgskonten 2022	Erfolgskonten 2022	Erfolgskonten 2023	Erfolgskonten 2023	Erfolgskonten 2024	IST per 31.12.2023	Obligo	IST und Obligo 11.11.2024								
Konto 40 Sachaufwand																		
40 Sachaufwand	264.698,00	366.733,71	361.600,00	367.264,50	407.490,00	366.674,14	392.202,00	317.208,72		317.208,72							309.268,00	
401 Materialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
402 Sachaufwand	71.000,00	73.820,12	72.500,00	84.797,41	81.600,00	72.342,28	80.000,00	65.685,85		65.685,85							80.000,00	
403 Inventarveranschaffungskosten	27.500,00	28.043,28	28.000,00	20.728,23	31.500,00	22.624,00	30.000,00	20.073,50		20.073,50							30.000,00	
404 Aufwendungen von Mitarbeitern - Überstunden und Urlaub	0,00	10.192,48	0,00	15.268,81	1.500,00	6.800,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
405 sonstige Aufwendungen	1.500,00	2.178,92	1.500,00	1.668,11	1.500,00	2.107,96	1.500,00	597,33		597,33							1.500,00	
Summe	264.698,00	483.777,26	463.600,00	499.201,41	522.000,00	472.307,38	511.000,00	403.963,58	0,00	403.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00	
Konto 42 Betriebskosten (Lohn)																		
42 Betriebskosten	131.100,00	60.104,97	130.000,00	135.314,71	117.000,00	160.624,81	121.300,00	104.545,66	1.848,12	136.391,78	5.200,00							131.100,00
421 Kunterhaltungsverkehr	1.000,00	621,38	1.000,00	3.509,18	2.500,00	2.000,00	2.000,00	710,49		710,49								2.000,00
422 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
423 Einkommens- im Abzugverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
424 sonstige Aufwendungen	130.100,00	60.104,97	129.000,00	131.805,53	114.500,00	158.624,81	119.300,00	103.835,17	1.848,12	135.681,29	5.200,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	129.100,00	
Summe	131.100,00	60.104,97	130.000,00	135.314,71	117.000,00	160.624,81	121.300,00	104.545,66	1.848,12	136.391,78	5.200,00							131.100,00
Konto 50 Unterhaltung & Betriebsunterhaltung																		
50 Unterhaltung & Betriebsunterhaltung	160,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
501 Betriebskosten	1.500,00	2.389,34	1.500,00	259,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	474,14		474,14								1.500,00
502 Material der Geschäftsverteilung	1.000,00	1.491,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								1.000,00
503 Material der Geschäftsverteilung	1.000,00	812,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								1.000,00
504 Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
505 Beiträge für die Betriebsabteilung / Funktionale Leistungsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
506 Betriebskosten Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
507 sonstige Aufwendungen Betriebsunterhaltung	1.700,00	7.368,00	1.700,00	1.196,24	1.600,00	2.415,41	2.400,00	609,56	0,00	609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
Summe	1.700,00	7.368,00	1.700,00	1.196,24	1.600,00	2.415,41	2.400,00	609,56	0,00	609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
Konto 51 Mieten																		
511 Mietkosten Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
512 Mietkosten Autos	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
Konto 52 Kosten f. Werbung & Information																		
52 Werbemaßnahmen	7.000,00	8.100,17	7.000,00	7.388,84	7.000,00	10.316,76	7.000,00	4.817,77		4.817,77								7.000,00
521 Werbemaßnahmen	4.000,00	5.100,00	4.000,00	4.397,11	4.000,00	1.866,46	4.000,00	2.898,41		2.898,41								4.000,00
522 Werbemaßnahmen	3.000,00	3.000,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.450,30	3.000,00	1.919,36		1.919,36								3.000,00
Summe	7.000,00	8.100,17	7.000,00	7.388,84	7.000,00	10.316,76	7.000,00	4.817,77		4.817,77								7.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen Fuhrpark																		
54 Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
541 Fuhrpark	24.000,00	19.876,96	14.000,00	29.460,00	14.000,00	17.229,80	14.000,00	16.903,21	2.110,00	19.224,68								19.200,00
542 Sachaufwand für allgemeine (Bewahrung und weitere Services)	0,00	0,00	0,00	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
543 Materialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
544 Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
545 Betriebskosten von Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
546 Sachaufwand Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
547 sonstige Aufwendungen Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
Summe	24.000,00	19.876,96	14.000,00	30.448,11	14.000,00	17.436,46	14.000,00	16.903,21	2.110,00	19.224,68								19.200,00
Konto 55 Aufwendungen / Zuschüsse																		
55 Aufwendungen / Zuschüsse - KASSE	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
Konto 56 Vermögensauftrag																		
56 Vermögensauftrag	19.000,00	19.450,00	19.000,00	19.450,00	19.000,00	18.700,00	19.000,00	18.000,00		18.000,00								19.000,00
561 Sachaufwand	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.150,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	3.714,29		3.714,29	500,00							4.000,00
562 Aufwendungen	2.000,00	1.950,71	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00		1.900,00								2.000,00
563 Einlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
564 Aufwendungen	1.800,00	2.051,81	1.800,00	3.149,00	2.000,00	2.900,00	2.400,00	2.072,89		2.072,89								2.000,00
565 Aufwendungen + Aufwandsgegenstände	20.000,00	11.768,29	20.000,00	14.369,14	19.000,00	18.800,00	19.000,00	18.000,00		18.000,00								19.000,00
566 Prämien und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
567 sonstige Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	1.600,00	0,00	2.410,00	0,00	1.204,10		1.204,10								1.200,00
Summe	51.400,00	41.268,00	50.000,00	45.461,90	50.700,00	41.800,76	48.300,00	33.938,19	0,00	33.938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.700,00
Konto 57 Veranstaltungen																		
57 Veranstaltungen	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.800,00	10.000,00	7.811,72	10.000,00	2.714,26		2.714,26								7.600,00
571 Kultur, Dienstleistungen (Honorare -> 42%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
572 Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
573 Kosten der sonstigen Sachaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
574 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
575 sonstige Aufwendungen	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.800,00	10.000,00	7.811,72	10.000,00	2.714,26		2.714,26								7.600,00
Summe	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.800,00	10.000,00	7.811,72	10.000,00	2.714,26		2.714,26								7.600,00
Konto 58 Betriebsfonds																		
58 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
581 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00

AUFWENDUNGEN															
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	Ohlgo	Gesamt IST und Ohlgo 11.11.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40: Personalaufwand															
401 Gehaltsaufschlag	279.148,00	163.670,89	277.909,00	181.468,00	279.420,00	279.420,00	292.300,00	272.288,21		712.288,21					292.300,00
402 Lohnzusatzleistungen	41.200,00	826,31	46.800,00	110.799,58	112.500,00	119.629,50	126.200,00	16.191,52		16.191,52					165.000,00
403 Sozialabgaben	45.900,00	41.396,38	43.700,00	35.808,20	46.100,00	47.536,44	51.100,00	42.655,54		42.655,54					51.100,00
404 Unternehmerzuschüsse	17.200,00	17.144,89	20.700,00	16.281,73	17.800,00	17.611,24	19.700,00	16.187,50		16.187,50					19.700,00
405 Beiträge von Mitarbeitern - Überstunden und Urlaub	3.000,00	1.882,61	3.000,00	7.256,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					0,00
406 Sonstige Personalveränder.	3.000,00	1.848,99	3.000,00	1.391,13	3.000,00	1.799,72	3.000,00	0,00		0,00		300,00			2.700,00
Summe	298.200,00	251.925,06	411.100,00	338.816,01	428.920,00	426.917,14	478.200,00	347.843,48	0,00	347.843,48	0,00	0,00	300,00	0,00	479.000,00
Konto 42: Sachaufwand (Güter)															
421 Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
422 Kunterbatterien	0,00	8.936,79	0,00	5.801,90	0,00	5.762,19	0,00	5.298,89		5.298,89		4.700,00			5.300,00
423 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
424 Einkaufsmittel im Abzugverfahren	0,00	0,00	0,00	14.308,54	0,00	6.260,40	0,00	9.950,43		9.950,43		9.800,00			9.800,00
425 Sonstige Aufwände entfallen Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	8.936,79	0,00	19.908,44	0,00	12.022,59	0,00	14.849,32	0,00	14.849,32	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.900,00
Konto 50: Unterhaltung & Betriebsunterhaltung															
500 Gebäude und Räume	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	25,81	0,00	147,30		147,30					200,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Beweispflicht Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
503 Beweispflicht Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
504 Material der Ausstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					100,00
505 Unterhaltung Betriebsunterhaltung, Sammlung, Leihgaben	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42		34,42					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Beiträge für den Sachverständigenrat, Fachverbände, Verbändeorganisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebsunterhaltung	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	25,81	0,00	181,78	0,00	181,78	0,00	0,00	300,00	0,00	500,00
Summe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	25,81	0,00	181,78	0,00	181,78	0,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00
Konto 51: Mieten															
510 Mietliche Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
511 Mietliche Anlageneinrichtungen	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 52: Kosten f. Werbung u. Information															
520 Werbemaßnahmen	1,00	14.478,70	0,00	20.173,17	0,00	22.378,08	0,00	102,62		102,62					100,00
521 Repräsentationskosten	1.000,00	302,89	1.000,00	28,53	1.000,00	30,80	1.000,00	76,90		76,90					100,00
Summe	1.000,00	14.972,44	1.000,00	20.201,70	1.000,00	22.408,88	1.000,00	179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Konto 54: Sachaufwendungen Güterbetrieb															
540 Unterhalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,71	307,00	924,71			600,00	600,00	600,00
541 Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
542 Sachaufwände allgemeinen (Bewirtschaftung und weitere Services)	0,00	13.796,48	0,00	23.922,01	0,00	2.987,91	0,00	30,61		30,61			100,00		100,00
543 Materialkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
544 Unterhaltung von Maschinen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Sachaufwand Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
546 Sonstige Aufwendungen Materialkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	17.796,48	0,00	23.922,01	0,00	4.987,91	0,00	658,36	307,00	965,36	0,00	600,00	600,00	0,00	1.800,00
Konto 55: Aufwendungen / Zuschüsse															
550 Unternehmern / Zuschüsse - KANSTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	784.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.082.650,00	1.98.536,33	1.198.163,33					1.200.000,00
Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	784.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.082.650,00	1.98.536,33	1.198.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Konto 56: Verwaltungsaufwand															
560 Verwaltungsaufwandsbelegungen	47.600,00	47.850,00	59.800,00	56.800,00	69.600,00	72.400,00	81.500,00	47.800,00		47.800,00					47.800,00
561 Büromaterial	2.000,00	1.576,42	2.000,00	1.624,00	2.400,00	2.758,11	2.000,00	871,62	288,00	1.161,62					1.000,00
562 Gehaltsaufschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
563 Personal	2.000,00	1.766,15	2.000,00	1.392,91	1.900,00	1.408,14	1.200,00	0,00		0,00					1.200,00
564 Betriebskosten	4.600,00	2.472,42	2.400,00	5.389,72	3.500,00	13.350,83	3.400,00	2.314,17		2.314,17					3.400,00
565 Sachaufwand	2.200,00	2.476,42	2.200,00	28.587,44	2.200,00	1.624,97	2.200,00	2.324,54	21,86	2.346,40					2.300,00
566 Posten	9.600,00	10.938,08	9.600,00	12.878,03	19.700,00	11.155,15	18.500,00	9.274,48		9.274,48					18.500,00
567 Prämien und Nebenzuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
568 Sonstige Aufwände (z.B. Unterhaltung)	0,00	665,11	0,00	0,00	0,00	1.118,19	0,00	674,00		674,00	100,00	300,00	300,00	0,00	700,00
Summe	69.200,00	67.945,14	74.000,00	112.840,81	91.800,00	98.338,91	79.200,00	63.632,89	707,61	64.340,50	0,00	0,00	700,00	0,00	79.000,00
Konto 57: Veranstaltungen															
570 Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare => KST	331.300,00	638.887,81	231.900,00	730.559,58	364.100,00	695.073,11	771.500,00	612.699,50	15.817,51	628.487,44					738.900,00
571 Bekanntheit / Imageaufbau	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Beiträge der Einzelmitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
573 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
574 Sonstige Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	343.300,00	650.887,81	231.900,00	730.559,58	364.100,00	697.073,11	771.500,00	612.699,50	15.817,51	628.487,44	0,00	10.800,00	1.800,00	0,00	738.900,00
Konto 58: Betriebsfonds															
580 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
590 Abschreibungen	100,00	1.287,98	1.000,00	961,63	800,00	1.187,95	100,00	99,00		99,00					100,00
591 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
592 Abschreibungen Gesellschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	100,00	1.287													

Erfolge	GGG Stichtababschluss											Prognose			
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.11.2024	Plan 2024 1. Anpassung		Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung
Konto 00 Umsatzerlöse															
000 Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
001 Zuschüsse/Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52,00		52,00					0,00
002 Erlösaufschlag Zuschüsse/Veranstaltungen (PA 1)	0,00		0,00	0,00	0,00		1.492,00			1.492,00					0,00
003 Erlösaufschlag	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.844,10		3.844,10					0,00
004 Verkaufserlöse	10.000,00	2.466,72	10.000,00	2.858,99	10.000,00	6.403,56	5.000,00	8.147,00		8.147,00	4.500,00	2.000,00	1.000,00		9.500,00
005 Erlösaufschlag Marketing	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
006 Materialerlöse/Beitrag	100.000,00	67.898,00	100.000,00	100.026,79	100.000,00	120.860,22	98.900,00	71.456,42		71.456,42	23.400,00	-6.400,00			115.900,00
007 Materialerlöse/Beitrag	30.000,00	19.240,71	30.000,00	31.779,79	30.000,00	47.969,72	47.000,00	24.403,81		24.403,81	9.200,00				37.000,00
008 sonstige Erlösaufschläge	8.000,00	8.004,30	8.000,00	8.002,11	8.000,00	7.988,71	7.900,00	7.951,26		7.951,26					7.900,00
Summe	148.000,00	89.969,72	148.000,00	148.026,89	148.000,00	188.669,72	142.600,00	149.251,75	0,00	149.251,75	38.200,00	4.400,00	1.000,00	0,00	168.000,00
Konto 01 Auswertung Veranstaltungen															
010 sonstige Erlöse	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
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 Erlöse															
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
021 Erlöse	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
022 Erlöse	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
023 Erlöse	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
024 Erlöse	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	6.572,89	0,00	420,00		420,00					0,00
025 Erlöse für Mietwohnungen und Neben	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
026 Erlöse für Mietwohnungen/Bezugsdienstleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
027 sonstige betriebliche Erlöse	22.000,00	39.120,10	28.900,00	193.619,27	28.900,00	54.880,80	28.900,00	40.813,35		40.813,35	6.700,00	11.200,00			48.900,00
028 Erlöse aus der abgrenzten Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
029 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
03 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	600,00	39.216,78	23.800,00	29.889,57	29.900,00	23.861,98	29.900,00	24.964,64		24.964,64					29.900,00
Summe	67.250,00	69.336,88	67.250,00	224.439,55	68.800,00	91.294,24	48.800,00	71.299,23	0,00	71.299,23	0,00	6.700,00	10.200,00	0,00	79.200,00
Konto 03 Erlöse															
030 Erlöse Bund / Land / Europa / E-G	0,00	202.221,89	0,00	88.997,88	0,00	36.262,72	0,00	119.970,00		119.970,00	142.000,00	30.800,00	42.800,00		100.000,00
Summe	0,00	202.221,89	0,00	88.997,88	0,00	36.262,72	0,00	119.970,00		119.970,00	142.000,00	30.800,00	42.800,00		100.000,00
85 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.482.400,00	4.482.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.900,00	4.351.180,00	4.597.200,00	4.597.200,00		4.597.200,00					4.597.200,00
850 Kostenbeitrag Peter u. Franz Lüders	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
851 Kostenbeitrag Invoventur	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
852 Personalaktenkostensteuern und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00		3.486,19			3.486,19					0,00
853 sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Summe	4.482.400,00	4.482.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.900,00	4.318.273,45	4.607.200,00	4.617.170,00	0,00	4.617.170,00	142.000,00	30.800,00	42.800,00	0,00	4.617.200,00
Summe ERFÄHRE	4.613.600,00	4.684.934,69	4.600.800,00	4.748.962,93	4.560.800,00	4.994.267,42	4.768.000,00	4.937.725,38	0,00	4.937.725,38	179.700,00	32.700,00	-50.300,00	0,00	4.921.700,00
Summe Aufwand	4.619.600,00	4.768.747,99	4.650.800,00	4.840.953,89	4.560.800,00	4.779.714,27	4.768.000,00	4.760.891,17	118.078,53	4.878.969,70	152.000,00	39.100,00	-50.300,00	0,00	4.909.800,00

Erlöse	GR Stadterwerb														
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	Ohigo	Gesamt IST und Ohigo 11.11.2024	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 Verwaltungsverträge / Zusatzleistungen / PM I	0,00	6.424,20	0,00	5.202,40	0,00	2.956,00	0,00	6.407,20		6.407,20	100,00	600,00	5.800,00		6.100,00
004 Verwaltungsverträge	17.000,00	17.272,00	21.800,00	14.206,00	21.800,00	18.116,00	21.800,00	19.896,50		19.896,50	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 Werbefürsorge / Werbemittel	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
007 Erlösposten Sachverträge	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					0,00
Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	19.478,40	21.800,00	21.492,00	21.800,00	20.964,48	0,00	20.964,48	300,00	600,00	5.800,00	0,00	27.900,00
Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen															
010 Erlöse	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							
Konto 02 Sonstige Erlöse															
020 Zusammenstellungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
021 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
022 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
023 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
024 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
025 Erlöse	11.500,00	10.396,00	11.500,00	9,00	9,00	6.900,00	6,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
026 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
027 Erlöse für Mietverträge und Neben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
028 Erlöse für Mietverträge / Betriebsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
029 Sonstige betriebliche Erlöse	0,00	23.430,16	0,00	1.777,20	0,00	914,00	0,00	778,00		778,00	300,00	600,00			800,00
030 Betriebsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
031 Erlöse aus der abgrenzten Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
032 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
033 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.432,27	8.300,00	8.298,07	8.300,00	8.316,21	8.300,00	5.263,00		5.263,00					6.300,00
Summe	19.000,00	42.329,63	19.800,00	46.176,67	8.300,00	13.711,10	8.300,00	11.263,00	0,00	11.263,00	300,00	600,00	5.000,00	0,00	12.100,00
Konto 03 Erlöse															
030 Erlöse Bund / Land / Europa / E.G.	70.000,00	110.538,88	47.100,00	507.203,21	0,00	41.251,13	0,00	9.830,32		9.830,32	1.000,00	1.700,00	100,00		9.800,00
Summe	70.000,00	110.538,88	47.100,00	507.203,21	0,00	41.251,13	0,00	9.830,32	0,00	9.830,32	1.000,00	1.700,00	100,00	0,00	9.800,00
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	1.821.900,00	0,00	1.821.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821.800,00
850 Kostenbeitrag Beter u. Sara Lüders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
851 Kostenbeitrag Invovalogische	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
852 Personalkostenbeiträge 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	1.469.538,88	1.389.000,00	1.895.103,21	1.816.300,00	1.668.651,13	1.721.800,00	1.831.630,32	0,00	1.831.630,32	100.000,00	3.700,00	100,00	0,00	1.831.600,00
Summe ERLÖSE	1.486.500,00	1.592.917,73	1.426.600,00	2.011.355,76	1.544.400,00	1.641.868,40	1.749.900,00	1.869.034,38	0,00	1.869.034,38	100.000,00	4.800,00	10.900,00	0,00	1.871.600,00
Summe Aufwände	1.498.500,00	1.668.972,58	1.426.600,00	1.963.458,91	1.544.400,00	1.734.969,27	1.749.900,00	1.779.477,50	74.664,19	1.854.061,69	100.000,00	4.800,00	10.900,00	0,00	1.917.800,00

Erfolge	Diner – Kart V – Kaminreisen														
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	Oblige	Gesamt IST und Oblige 11.11.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 00 Umsatzes															
0000000000	471.000,00	294.026,13	0,00	811,18	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0020000000	75.000,00	62.740,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0030000000	0,00	16.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0040000000	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0050000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0060000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0070000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0080000000	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	697.000,00	417.946,94	0,00	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen															
0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0110000000	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															
0200000000	0,00	1.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0210000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0250000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0260000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0270000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0280000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0310000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0320000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0330000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0340000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0350000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0360000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0370000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0380000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	1.075,87	0,00	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 03 Erträge															
0300000000	697.000,00	417.946,94	0,00	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0320000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0330000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0340000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0350000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0360000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0370000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0380000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	697.000,00	417.946,94	0,00	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 04 Zuschüsse															
0400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0410000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0420000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0440000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0450000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0460000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0470000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0480000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
0490000000	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
Summe ERTRÄGE	1.728.440,00	1.116.533,88	0,00	34.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	1.728.440,00	2.118.427,96	0,00	728.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUFWENDUNGEN	2021		2022		2023		2024		IST per 11.11.2024	Oblige	Gesamt IST und Oblige 11.11.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Ergebnis								
Konto 40 Sachaufwand																
400 Leasing-Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
401 Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
403 Infrastrukturkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
404 Beiträge von Mitarbeitern - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
405 sonstige Abschreibungen	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 42 Betriebsstoffe (Güter)																
420 Brennstoffe, Lager, Honorare Musikpädagogen	0,00	41.783,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Kunst- und Sammlerversicherungen	0,00	2.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
422 Büropapier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommens- im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
424 sonstiger Aufwand externen Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	44.097,74	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 50 Unterhaltung d. Betriebsvermögen																
500 Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
503 Bewegliche Einrichtungen - Buchbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Material der Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Unterhaltung Betriebsvermögen - Sammlung, Leihgaben	0,00	144.020,00	0,00	84.974,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
506 Beiträge für Beiträge und Sachausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Beiträge für die Sachausstattung - funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Beiträge Aufwendungen Betriebsunterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	144.020,00	0,00	84.974,99	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 51 Mieten																
510 Mietliche Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511 Mietliche Autos/Busse	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 Kosten f. Werbung u. Information																
520 Werbemaßnahmen	0,00	152.859,33	0,00	1.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
521 Werbemaßnahmen	0,00	3.498,74	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	156.358,07	0,00	2.164,50	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 Sachaufwendungen Kulturbetrieb																
540 Musikinstrumente	1.738.400,00	1.687.303,00	0,00	15.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
541 Personal	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Sachaufwand für allgemeine (Bewahrung und weitere Services)	0,00	380.339,93	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Musikinstrumente	0,00	381.919,89	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Transportkosten	0,00	892.248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
546 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547 sonstige Aufwendungen Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.738.400,00	2.328.472,42	0,00	18.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55 Aufwendungen / Zuschüsse																
550 Aufwendungen / Zuschüsse - KANSTE	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
Konto 56 Verwaltungsaufwand																
560 Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
561 Büropapier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
562 Gebühren	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
563 Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
564 Energiekosten	0,00	4.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
565 Postkosten + Kopierkosten	0,00	12.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
566 Posten	0,00	8.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
567 Prämien und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
568 sonstige Aufwendungen - Verwaltung	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	29.274,46	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 57 Veranstaltungen																
570 Kultur - Öffentlich - Veranst. (Honorare => 42%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
571 Sachaufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
573 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
574 sonstige Aufwendungen	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 58 Betriebsfonds																
580 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
581 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
582 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
583 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
584 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
585 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
586 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
587 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
588 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
589 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
591 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
592 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
593 Betriebsfonds																

Erfolge	ÖBS Kulturservice										Prognose									
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 11.11.2024										
Konto 00 Umsatzerlöse																				
00 Umsatzerlöse	0,00		0,00	600,00		0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
01 Zuschüsse von Vereinen	30.000,00	9.974,72	32.000,00	23.844,00	34.400,00	35.602,24	32.000,00	10.965,98		10.965,98		10.965,98								32.000,00
02 Erlösergebnisse / Zuschüsse / Pat I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
03 Erlösergebnisse	0,00	37,13	2.200,00	119,88	2.200,00	1.856,93	2.200,00	202,11		202,11		202,11								2.200,00
04 Erlösergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
05 Erlösergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
06 Erlösergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
07 Erlösergebnisse	0,00	2.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								1.000,00
08 Erlösergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
Summe	30.000,00	12.511,85	34.000,00	23.844,00	36.400,00	37.459,17	34.000,00	14.968,09	0,00	14.968,09	0,00	14.968,09	0,00	37.968,09						
Konto 01 Auswertung Veranstaltungen																				
01 Auswertung Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
02 Sachverhalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
03 Sachverhalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 02 Sonstige Erträge																				
02 Sonstige Erträge	20.000,00	88.770,26	270.000,00	186.923,24	220.000,00	202.289,79	220.000,00	226.197,00		226.197,00		226.197,00			11.100,00	43.700,00				274.800,00
03 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
04 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
05 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
06 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
07 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
08 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
09 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
10 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
11 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
12 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
13 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
14 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
15 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
16 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
17 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
18 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
19 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
20 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
21 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
22 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
23 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
24 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
25 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
26 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
27 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
28 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
29 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
30 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
31 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
32 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
33 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
34 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
35 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
36 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
37 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
38 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
39 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
40 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
41 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
42 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
43 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
44 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
45 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
46 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
47 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
48 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
49 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
50 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
51 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
52 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
53 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
54 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
55 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
56 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
57 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								

ZUFWENDUNGEN	Erfolgspan 2021		Erfolgspan 2022		Erfolgspan 2023		Erfolgspan 2024		Ist per 11.11.2024	Übergang	Gesamt Ist und Übergang 11.11.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024								
Konto 40	Einzelanlagen															
260	1.719.000,00	1.841.884,41	1.743.000,00	1.788.000,00	1.817.000,00	1.702.819,29	1.779.000,00	1.748.992,89	0,00	1.748.992,89	0,00	1.748.992,89	0,00	0,00	0,00	1.748.992,89
261	1.888.000,00	1.975.544,00	1.862.000,00	1.910.000,00	1.954.000,00	1.865.400,00	1.939.000,00	1.915.150,30	0,00	1.915.150,30	0,00	1.915.150,30	0,00	0,00	0,00	1.915.150,30
400	1.838.000,00	1.777.902,22	1.849.000,00	1.862.000,00	1.886.000,00	1.923.984,62	2.059.100,00	1.710.292,98	0,00	1.710.292,98	0,00	1.710.292,98	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00
401	13.000,00	663.615,43	714.000,00	677.884,40	729.000,00	689.662,86	795.000,00	610.856,45	0,00	610.856,45	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	803.200,00
402	0,00	92.330,46	0,00	110.977,80	0,00	35.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.330,46
403	91.000,00	16.034,61	91.000,00	100.927,80	91.000,00	91.862,25	2.000,00	90.000,00	29.888,30	59.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
404	13.005.000,00	19.195.138,60	12.879.000,00	12.800.000,00	13.279.000,00	13.496.592,24	14.274.000,00	11.212.480,10	625,45	11.213.105,55	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	14.607.500,00
Konto 42	Werkstoffe / Güter															
274	120.000,00	487.894,86	322.000,00	478.597,24	505.000,00	560.782,28	465.100,00	343.933,00	1.848,17	345.581,17	5.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
421	23.600,00	33.884,00	20.400,00	42.304,00	24.900,00	36.253,12	22.000,00	20.211,60	0,00	20.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
422	4.000,00	2.531,91	4.000,00	3.119,29	4.000,00	3.939,29	4.000,00	3.954,91	0,00	3.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,91
423	2.000,00	16.013,29	2.000,00	15.341,31	2.000,00	9.458,73	2.000,00	9.181,63	0,00	9.181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
424	90.000,00	130.555,66	96.000,00	187.861,44	93.100,00	107.130,12	137.100,00	107.585,84	0,00	107.585,84	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
425	604.000,00	333.919,20	549.600,00	339.939,20	536.700,00	613.317,92	484.700,00	389.132,63	2.143,62	391.276,25	8.400,00	24.000,00	2.800,00	0,00	0,00	529.800,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Verwaltung & Betriebsvermögen															
500	7.687.200,00	7.730.206,70	7.699.800,00	7.646.430,00	7.643.000,00	7.581.847,20	7.507.600,00	8.320.263,24	57,22	8.320.320,46	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.511.700,00
501	2.000,00	807,16	2.000,00	936,36	2.000,00	7.600,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
502	89.000,00	325.990,00	89.000,00	413.719,20	89.000,00	235.508,40	89.000,00	317.814,20	86.489,11	86.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
503	374.000,00	427.814,61	374.000,00	374.000,00	374.000,00	225.256,16	374.000,00	69.313,00	19.474,80	19.474,80	4.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00
504	18.000,00	8.178,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.100,40	18.000,00	14.622,80	11,68	14.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
505	10.000,00	207.252,80	10.000,00	207.252,80	10.000,00	132.200,00	10.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
507	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	8.730,40	12.000,00	7.448,14	12.000,00	24.413,80	12.000,00	5.769,79	486,41	5.283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	1.342.000,00	1.617.927,08	1.342.000,00	1.365.102,16	1.342.000,00	1.888.886,54	1.093.900,00	861.596,70	162.143,90	1.126.739,60	188.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	1.166.200,00
511	0,00	0,00	0,00	0,00	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 51	Bauen															
510	3.996.000,00	4.024.871,88	3.958.000,00	4.032.432,92	3.958.000,00	4.017.261,90	3.958.000,00	7.368.432,54	0,00	7.368.432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.000,00
511	149.700,00	139.228,71	149.700,00	149.700,00	149.700,00	137.644,91	149.700,00	137.644,91	0,00	137.644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00
512	4.136.700,00	4.136.989,88	4.099.000,00	4.164.987,88	4.099.000,00	4.154.476,14	4.099.000,00	8.193.909,88	0,00	8.193.909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.000,00
Konto 52	Kosten / Rechnungswesen															
52	133.000,00	428.884,50	125.000,00	445.118,00	120.000,00	371.887,18	120.000,00	471.118,00	14.839,25	485.957,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
520	24.800,00	12.719,48	24.800,00	20.669,41	22.800,00	31.949,50	22.800,00	7.488,11	1.215,89	8.693,97	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
521	58.000,00	446.104,00	59.400,00	665.627,20	173.000,00	303.069,27	143.400,00	95.679,27	95.944,11	71.123,88	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	903.200,00
Konto 54	Sachanlagenvermögen / Güterbetrieb															
54	5.304.650,00	2.919.355,40	819.480,00	1.443.983,11	807.000,00	1.987.450,48	807.000,00	444.771,70	312.798,07	757.011,83	115.200,00	322.700,00	453.400,00	0,00	0,00	1.686.300,00
541	49.000,00	29.229,89	49.000,00	30.789,19	49.000,00	30.789,19	49.000,00	19.532,41	2.190,71	21.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
542	305.100,00	383.953,71	441.000,00	679.312,90	437.000,00	862.919,80	437.000,00	548.211,24	0,00	548.211,24	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.300,00
543	19.000,00	49.596,00	19.000,00	11.761,16	19.000,00	17.491,76	19.000,00	12.697,81	1.737,31	14.435,12	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
544	8.000,00	54.114,88	8.000,00	76.729,40	8.000,00	35.404,11	8.000,00	14.429,00	499,08	14.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
545	109.700,00	139.228,71	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
546	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
547	37.000,00	47.716,40	37.000,00	40.739,40	37.000,00	30.984,62	37.000,00	31.739,80	0,00	31.739,80	14.300,00	6.700,00	11.200,00	0,00	0,00	42.200,00
548	2.000,00	6.328,28	2.000,00	6.132,28	2.000,00	6.132,28	2.000,00	12.689,51	26,24	12.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
549	8.819.450,00	3.956.794,88	1.850.100,00	2.686.851,41	1.555.900,00	2.682.074,48	1.555.900,00	1.277.797,48	317.289,71	1.595.087,19	221.800,00	337.600,00	667.000,00	0,00	0,00	2.781.900,00
Konto 55	Anwendungen / Zuschüsse															
55	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.807,21	810.000,00	912.800,00	1.210.000,00	1.063.850,00	198.336,31	1.262.186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
550	1.110.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.807,21	810.000,00	912.800,00	1.210.000,00	1.063.850,00	198.336,31	1.262.186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Konto 56	Verkaufsauftrag															
56	811.800,00	811.800,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	739.200,00	618.400,00	628.600,00	0,00	628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.400,00
561	34.000,00	36.999,17	34.000,00	36.999,17	34.000,00	36.999,17	34.000,00	26.444,33	36.000,00	36.000,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
562	26.100,00	17.637,62	26.100,00	23.748,00	24.800,00	25.947,60	24.800,00	15.074,90	2.931,14	17.996,04	300,00	2.600,00	600,00	0,00	0,00	22.100,00
563	81.000,00	32.511,21	81.000,00	36.999,17	81.000,00	37.999,17	81.000,00	37.999,17	0,00	37.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
564	69.000,00	31.719,73	62.100,00	31.871,71	75.100,00	69.918,83	67.800,00	49.919,53	4.701,31	54.620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
565	68.000,00	26.541,68	68.000,00	105.670,16	42.000,00	105.670										

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2024

Stand 31.10.2024

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum *	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerbl.	3.942,40 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	500,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	458,60 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	430,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	4.401,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	930,00 €
Umsatz Räume privat	44.324,63 €	Umsatz Räume privat	1.490,00 €	Umsatz Räume privat	3.100,00 €	Umsatz Räume privat	500,00 €
Umsatz Dienstl. privat	15.426,97 €	Umsatz Dienstl. privat	2.034,02 €	Umsatz Dienstl. privat	2.628,81 €	Umsatz Dienstl. privat	720,36 €
Umsatz gesamt privat	59.751,60 €	Umsatz gesamt privat	3.524,02 €	Umsatz gesamt privat	5.728,81 €	Umsatz gesamt privat	1.220,36 €
Umsatz Räume basis	12.335,02 €	Umsatz Räume basis	17.002,00 €	Umsatz Räume basis	900,00 €	Umsatz Räume basis	925,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	10.995,85 €	Umsatz Dienstl. Basis	17.415,09 €	Umsatz Dienstl. Basis	3.943,04 €	Umsatz Dienstl. Basis	1.858,46 €
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	23.330,87 €	Umsatz gesamt basis	34.417,09 €	Umsatz gesamt basis	4.843,04 €	Umsatz gesamt basis	2.783,46 €
Summe	87.483,47 €	Summe	37.941,11 €	Summe	10.571,85 €	Summe	4.933,82 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerbl.	5	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	1
Veranstaltungstage privat	64	Veranstaltungstage privat	10	Veranstaltungstage privat	12	Veranstaltungstage privat	2
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	96	Veranstaltungstage basis	422	Veranstaltungstage basis	23	Veranstaltungstage basis	10
Veranstaltungstage eigene	20	Veranstaltungstage eigene	137	Veranstaltungstage eigene	56	Veranstaltungstage eigene	29
Summe	185	Summe	569	Summe	91	Summe	42

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.	1.008,77 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	2.008,77 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	750,00 €	Umsatz Räume privat	1.000,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	6.158,71 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	170,00 €
Umsatz gesamt privat	6.908,71 €	Umsatz gesamt privat	1.000,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	170,00 €
Umsatz Räume basis	1.550,00 €	Umsatz Räume basis	5.036,90 €	Umsatz Räume basis	75,00 €	Umsatz Räume basis	290,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.735,56 €	Umsatz Dienstl. Basis	490,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	90,00 €
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	5.285,56 €	Umsatz gesamt basis	5.526,90 €	Umsatz gesamt basis	75,00 €	Umsatz gesamt basis	380,00 €
Summe	14.203,04 €	Summe	6.526,90 €	Summe	75,00 €	Summe	550,00 €

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	19	Veranstaltungstage privat	40	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	18	Veranstaltungstage basis	671	Veranstaltungstage basis	1	Veranstaltungstage basis	7
Veranstaltungstage eigene	45	Veranstaltungstage eigene	366	Veranstaltungstage eigene	27	Veranstaltungstage eigene	78
Summe	83	Summe	1077	Summe	28	Summe	86

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	51.200,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	10.564,24 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	61.764,24 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	250,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	6.256,18 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	604,98 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	3.032,82 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	854,98 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	9.289,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	6.700,21 €	Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	6.365,79 €	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	13.066,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	854,98	Summe	0,00 €	Summe	84.119,24 €	Summe	0,00 €

--	--	--

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	32	Veranstaltungstage gewerbl.	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	65	Veranstaltungstage basis	0
Veranstaltungstage eigene	65	Veranstaltungstage eigene	77	Veranstaltungstage eigene	18	Veranstaltungstage eigene	0
Summe	66	Summe	77	Summe	127	Summe	0

Gesamt		2024	31.10.2024	Abweichung
	2024			
Umsatz Räume	159.127,34 €			
Umsatz Dienstleistungen	88.132,07 €			
Umsatz Stornogeühren	2.175,00 €			
Summe	249.434,41 €	220.000,00 €	249.434,41 €	29.434,41 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			23.276,50 €	
Gastronomie manuelle Buchungen			2.104,15 €	0
Gesamtsumme		220.000,00 €	274.815,06 €	54.815,06 €

27.11.2024



Stand 31.10.24 Meis

freier Eintritt für Flüchtlinge 2024

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Centre Charlemagne	28	10	40	5	42	50	12						187
Couven Museum	5	11	27	9	31	13	15						111
Zeitungsmuseum	2	0	0	0	0		2						4
Rathaus	55	91	138	107	62	56	94						603
Suermondt Ludwig Museum	45	20	14	18	12	16	28						153
Ludwig Forum	12	6	20	21	18	2	7						86
Anzahl Besucher Gesamt	147	138	239	160	165	137	158	0	0	0	0	0	1144
Fiktiver Eintritt:	882,00 €	828,00 €	1.434,00 €	960,00 €	990,00 €	822,00 €	948,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gesamt:	6.864,00 €												

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
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
Februar	1.315	1.309	2.387	1.502	2.616	866	731	235	666	438	984	1044	1227	1519	919	5086	1919	3312	962	0	0	1272	956
März	1.532	1.660	1.565	1.626	2.660	864	1.116	353	665	3075	1154	2179	747	1810	1842	2234	1728	9866	465	1579	1208	1453	1310
April	1.799	1.567	2.181	1.741	4.277	1.168	1.316	2182	1136	5802	1397	1465	1862	1219	779	1955	2891	9119	0	586	1411	1436	887
Mai	2.532	2.210	2.028	1.856	3.250	3.541	1.218	1069	972	5479	1593	907	976	1274	897	1496	2358	9560	519	0	1147	861	1087
Juni	4.725	3.186	1.422	1.352	2.335	3.758	2.299	1167	704	7165	1419	850	2088	663	562	2131	1635	8546	870	617	957	658	685
Juli	2.665	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
August	1.313	613	1.148	1.258	1.299	5.188	1.138	962	978	527	981	987	2546	1153	1135	1385	2525	1528	1420	1528	1315	2546	1081
September	1.500	821	1.770	1.422	1.253	1.889	1.024	862	1917	408	1150	580	1390	798	1175	1837	1091	1786	1005	388	1011	249	689
Oktober	1.848	1.721	2.758	1.597	1.775	1.107	1.813	1421	2994	1879	2191	2534	1400	1666	2964	2511	2240	3031	1352	2738	1433	1331	1521
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	
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	
Besucherz.	23.873	21.811	24.590	18.465	24.647	25.470	15.642	12153	14388	30637	17906	17099	18812	14442	20763	29233	24765	53748	9950	11206	13927	14454	10047
Sonderveran.	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	3.426
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	202	0	0	40	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	3.256	12.382	13.228	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	3.173
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	3.490	2.713	3.077	3.502	3.463	624	1.185	5.636	8.467	7.353
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
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	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	60	0	0
GESAMT	36.115	30.088	36.502	36.848	41.494	63.697	49.486	36.758	34.308	54.780	37.727	35.331	37.477	36.293	36.112	47.499	49.775	78.048	12.450	14.102	26.693	35.244	23.999
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	21.080	18.353	21.258	14.540	21.923	23.293	12.677	10.026	11.258	26.421	14.501	13.288	16.635	11.996	13.339	24.731	20.867	50.293	9.906	8.894	11.444	12.170	10.047
Abweichung bisher		-2.727	2.905	-6.718	7.383	1.370	-10.616	-2.651	1.232	15.163	-11.920	-1.213	3.347	-4.639	1.343	11.392	-3.864	29.426	-40.387	-1.012	2.550	726	-2.123
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	-11.245
prozentuale Abweichung		-12,94%	15,83%	-31,60%	50,78%	6,25%	-45,58%	-20,91%	12,29%	134,69%	-45,12%	-8,36%	25,19%	-27,89%	11,20%	85,40%	-15,62%	141,02%	-80,30%	-10,22%	100,00%	6,34%	-17,44%
prozentuale Abweichung		-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%	-31,91%
SLM ab März 2019 geschlossen wegen Renovierung und einbau Klimaanlage																							
CM ab Juli 2019 wegen Renovierung geschlossen																							
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden die Häuser vom 14.3. bis vorerst 04.05.2020 komplett geschlossen																							
(Das Centre und Lufo wurden am 5.5.20 wieder geöffnet, das Rathaus hat ab dem 10.5. geöffnet)																							
Das CM und das IZM wurden am 21.7.2020 wieder geöffnet																							
Centre vom 10.8. - 23.10.2020 wegen Aufbau Karl V. geschlossen																							
Aufgrund der Coronavirus Pandemie wurden alle Häuser vom 2.11. - bis vorerst 07.3.2021 erneut geschlossen (Rathaus ab 1.11.2020)																							
Am 11.03.2021 wurde das LUFO wieder geöffnet.																							
Ab dem 13.03.2021 wurden das Centre, IZM und SLM wieder geöffnet.																							
Das CM und das Rathaus sind weiterhin geschlossen.																							
Ab 24.4.21 waren alle Häuser wieder geschlossen. Ab 1.6.21 wurden SLM, Centre, IZM, Couven geöffnet. D																							
Das CM und das Rathaus sind weiterhin geschlossen einschl. Mai 2021.																							
Das Rathaus wurde am 4.6.21 geöffnet, das LUFO am 19.6.21																							

Suermond-Ludwig Museum																							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	1.880	1.026	937	5.174	947	986	1.235	977	1502	1899	1098	901	606	3127	705	1695	1392	3093	0	0	535	2003	906
Februar	1.072	748	732	2.044	1.007	1.208	446	1019	929	1063	717	456	1398	387	1111	743	499	272	0	0	350	902	1198
März	1.651	879	983	1.489	2.380	8.085	2.495	3789	5816	2520	2355	1506	1691	1248	2502	1544	2071	0	0	763	439	1928	2140
April	1.748	2.721	1.171	1.217	1.262	3.852	1.473	2540	4115	4212	2923	1659	1302	843	2290	1068	1717	0	0	172	753	1662	1505
Mai	752	2.129	843	1.186	1.474	7.144	1.301	2247	5379	4152	2283	1712	926	684	3155	816	1477	0	0	0	836	928	1137
Juni	658	1.271	879	1.428	923	2.256	414	1385	5113	6079	2163	1239	658	769	1181	849	1478	0	0	366	831	860	1159
Juli	707	2.270	2.605	906	706	566	407	1238	373	571	1539	1062	568	390	489	646	1159	0	0	3725	810	886	1264
August	2.000	554	1.653	1.472	2.057	785	665	660	623	2725	840	1687	740	390	756	590	649	0	0	11352	842	996	1271
September	4.552	577	1.595	1.028	1.507	517	1.214	602	327	975	695	1620	723	320	1040	605	783	0	0	10792	1318	674	890
Oktober	2.478	633	3.032	1.281	1.706	676	2.064	622	422	2248	872	2022	860	707	956	2154	2376	0	0	17782	1444	1319	1268
November	2.520	664	3.028	795	1.339	1.023	2.205	1485	1444	938	687	1402	2073	682	1011	1917	2408	0	0	197	1668	1317	
Dezember	716	760	2.618	683	956	905	2.215	1279	991	1100	676	606	1481	510	1449	1675	2778	0	0	472	1936	1316	
Besucherz.	20.734	14.232	20.076	18.703	16.264	28.003	16.134	17843	27034	28482	16848	15872	13026	10057	16645	14302	18787	3365	0	45621	11762	14791	12738
Sonderveran.	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	3.329	3.371	1.439	1.614	820	0	185	2.450	2.489	1.690
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	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	2.054	13.061	10.212	4.761	4.124	2.831	4.075	2.416	3.818	3.975	3.491	3.485	2.404	638	0	202	628	750	801
Kunstvermittlung	19	0	4	0	227	528	849	1.352	1.300	1.216	904	855	444	170	195	212	607	250	0	232	1.208	2.952	2.482
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	57	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
GESAMT	23.628	16.270	23.012	23.065	20.600	45.976	32.211	28.901	36.459	39.936	24.367	21.899	18.566	17.531	23.702	19.438	23.412	5.073	0	46.813	16.105	20.992	17.691
Jan.-Oktober 2024 nur Bes. Zahlen	17.498	12.808	14.430	17.225	13.969	26.075	11.714	15.079	24.599	26.444	15.485	13.864	9.472	8.865	14.185	10.710	13.601	3.365	0	44.952	8.158	12.158	12.738
Abweichung bisher		-4.690	1.622	2.795	-3.256	12.106	-14.361	3.365	9.520	1.845	-10.959	-1.621	-4.392	-607	5.320	-3.475	2.891	-10.236	-3.365	44.952	-36.794	4.000	580
Abweichung Vorjahr		-5.358	4.742	73	-2.485	25.376	-13.765	-3.310	7.558	3.477	-15.569	-2.468	-3.333	-1.035	6.171	-4.264	3.974	-18.339	-5.073	46.813	-30.708	4.887	-3.301
prozentuale Abweichung		-26,80%	12,66%	19,37%	-18,90%	86,66%	-55,08%	28,73%	63,13%	7,50%	-41,44%	-10,47%	-31,68%	-6,41%	60,01%	-24,50%	26,99%	-75,26%	-100,00%	0,00%	100,00%	49,03%	4,77%
prozentuale Abweichung		-22,68%	25,06%	0,32%	-10,76%	123,18%	-29,94%	-10,28%	26,15%	9,54%	-38,98%	-10,13%	-15,22%	-5,57%	35,20%	-17,99%	20,44%	-78,33%	-100,00%	0,00%	-65,60%	30,34%	-15,73%
SLM ab März 2019 geschlos																							
CM ab Juli 2019 wegen Re																							
Aufgrund der Coronavirus-																							
(Das Centre und Lufo wurd																							
Das CM und das IZM wurd																							
Centre vom 10.8. - 23.10.20																							
Aufgrund der Coronavirus																							
Am 11.03.2021 wurde das I																							
Ab dem 13.03.2021 wurden																							
Das CM und das Rathaus s																							
Ab 24.4.21 waren alle Häus																							
Das CM und das Rathaus s																							
Das Rathaus wurde am 4.6																							

Couven Museum																							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	836	1.285	562	638	554	711	1632	2346	840	1528	1378	948	1113	1417	902	710	684	879	1568	0	529	1835	754
Februar	707	820	552	453	722	538	833	787	1022	1711	821	748	839	938	0	683	623	678	1443	0	394	2209	711
März	1.055	999	1.093	745	1.022	984	1346	1330	1734	1693	1506	1703	1114	1430	770	831	1071	1003	591	0	491	891	1099
April	958	1.003	850	800	1.761	1069	1444	1078	1640	1163	1743	1677	1637	1614	2006	1076	1027	980	0	0	998	1195	1045
Mai	1.445	1.043	1.223	1.234	1.133	1729	1671	2263	1523	1893	2194	1753	2189	1803	1815	839	1347	1167	0	0	958	952	1158
Juni	2.333	960	1.045	818	792	1094	1405	2004	1331	1814	2109	1486	1835	1522	1770	904	1173	809	0	232	877	789	885
Juli	841	793	2.165	927	652	790	1601	1461	1082	1668	1992	1622	1914	1365	1894	969	1097	0	243	494	1563	1190	960
August	1.064	724	856	1.430	1.122	1117	2032	1879	1588	1715	2249	1446	2631	1610	1889	1153	1533	0	752	846	1569	1391	1208
September	829	801	997	874	801	955	2537	1491	1593	1763	1543	1521	2078	1313	2028	874	943	0	617	552	888	688	761
Oktober	939	1.012	889	866	1.013	1132	2332	944	1798	1776	1539	2149	1859	1898	1917	1000	907	1263	577	690	1459	1133	1100
November	1.673	714	707	894	802	1058	4330	1279	1273	1321	1500	1974	2117	1315	1337	876	781	1991	9	600	1873	832	
Dezember	1.782	1.055	791	1.227	1.315	3586	4455	1781	1681	2020	2297	1698	2444	1391	1416	971	1033	1504	0	636	1778	1161	
Besucherz.	14.462	11.209	11.730	10.906	11.689	14.772	25.618	18642	17105	20065	20871	18725	21770	17616	17744	10886	12219	10274	5800	4050	13377	14266	9681
Sonderveran.	3.936	5.291	3.305	5.913	4.887	3.445	7.162	5672	2.774	3.629	2.212	3.754	1.654	3.135	2.308	3.537	2.918	3.370	1.061	448	1.368	1.821	1.677
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	444	3.658	1.241	4.511	4.410	7.293	3.694	3.319	3.627	3.543	3.719	2.766	2.619	2.991	432	887	1.772	1.747	1.477
Kunstvermittlung	0	0	0	0	75	120	168	657	408	589	318	139	177	13	104	70	48	254	127	0	68	635	460
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
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	17	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
GESAMT	18.398	16.500	15.035	16.819	17.095	21.995	34.189	29.462	24.697	31.578	27.095	25.937	27.228	24.307	23.875	17.259	17.804	16.889	7.420	5.420	16.602	18.469	13.295
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	11.007	9.440	10.232	8.785	9.572	10.128	16.833	15.582	14.151	16.724	17.074	15.053	17.209	14.910	14.991	9.039	10.405	6.779	5.791	2.814	9.726	12.273	9.681
Abweichung bisher		-1.567	792	-1.447	787	556	6.705	-1.251	-1.431	2.573	350	-2.021	2.156	-2.299	81	-5.952	1.366	-3.626	-988	-2.977	6.912	2.547	-2.592
Abweichung Vorjahr		-1.898	-1.465	1.784	276	4.900	12.194	-4.707	-4.785	6.879	-4.481	-1.158	1.291	-2.921	-432	-6.616	545	-915	-9.469	-2.000	11.182	1.867	-5.174
prozentuale Abweichung		-14,24%	8,39%	-14,14%	8,96%	5,81%	66,20%	-7,43%	-9,18%	18,18%	2,09%	-11,84%	14,32%	-13,36%	0,54%	-39,70%	15,11%	-34,85%	-14,57%	-51,41%	100,00%	26,19%	-21,12%
prozentuale Abweichung		-10,32%	-8,88%	11,87%	1,64%	28,66%	55,44%	-13,77%	-16,23%	27,85%	-14,19%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%	-43,16%
SLM ab März 2019 geschlos																							
CM ab Juli 2019 wegen Rei																							
Aufgrund der Coronavirus-																							
(Das Centre und Lufo wurd																							
Das CM und das IZM wurd																							
Centre vom 10.8. - 23.10.20																							
Aufgrund der Coronavirus																							
Am 11.03.2021 wurde das I																							
Ab dem 13.03.2021 wurden																							
Das CM und das Rathaus s																							
Ab 24.4.21 waren alle Häus																							
Das CM und das Rathaus s																							
Das Rathaus wurde am 4.6																							

Altes Kurhaus																
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	2962	1237	1787	1742	2979	2187	2285	2676	2436	3580	1472	1339	0	0	1627	1562
Februar	2413	2533	2050	2169	3299	3077	2394	3292	2548	2870	1710	2806	0	175	2542	3602
März	2687	3104	1734	2091	3376	3717	1605	2527	2739	1755	3306	808	0	436	852	1514
April	2722	3699	2338	2776	1779	3112	2799	3687	1479	3358	1399	0	6	438	1229	1709
Mai	4107	3177	2764	1615	2312	4095	1802	1903	1917	859	2297	0	0	1581	3261	1249
Juni	3584	2686	1767	2707	2265	3020	3642	3817	3040	2898	2527	54	60	1405	1834	1931
Juli	1438	1181	3230	200	2005	410	650	1124	1798	1552	1239	80	360	1531	762	897
August	2277	690	1172	0	1123	1560	1565	1657	819	139	1240	330	380	1156	1523	822
September	2449	2562	2615	0	2329	2223	2810	2473	3077	2135	1802	796	780	1210	2325	2506
Oktober	3450	3179	4117	0	2947	3198	2405	2241	2457	1551	2640	434	1180	1654	3331	962
November	3977	3353	3313	3349	2772	3208	2774	2189	987	3480	3068	0	905	1132	1828	
Dezember	2956	3681	3805	4087	3039	3315	3379	3056	4290	2844	4056	0	120	3640	4238	
Besucherz.	35022	31082	30692	20646	30225	33122	28110	30642	27587	27021	26756	6647	3791	14358	25352	16754
Sonderveran.	1736	1580	1476	875	1722	406	588	878	242	272	427	0	0	116	755	137
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	380	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	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	1.923	0	0	0
GESAMT	36.758	32.662	32.168	21.521	31.947	33.528	28.698	31.520	27.829	27.293	27.183	6.647	5.714	14.474	26.107	16.891
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	28.089	24.048	23.574	13.210	24.414	26.599	21.957	25.397	22.310	20.697	19.632	6.647	2.766	9.596	19.286	16.754
Abweichung bisher		-4041	-474	-10364	11204	2185	-4642	3440	-3087	-1613	-1065	-12985	-3881	6820	9700	0
Abweichung Vorjahr		-4096	-494	-10.647	10.426	1.581	-4.830	2.822	-3.691	-536	-110	-20.536	-933	8.760	11.633	0
prozentuale Abweichung		-14,39%	-1,97%	-43,96%	84,81%	8,95%	-17,45%	15,67%	-12,15%	-7,23%	-5,15%	-66,14%	-58,39%	-100,00%	100,00%	100,00%
prozentuale Abweichung		-11,14%	-1,51%	-33,10%	48,45%	4,95%	-14,41%	9,83%	-11,71%	-1,93%	-0,40%	-75,55%	-14,04%	153,31%	80,37%	-35,30%
SLM ab März 2019 geschlos																
CM ab Juli 2019 wegen Rei																
Aufgrund der Coronavirus																
(Das Centre und Lufo wurd																
Das CM und das IZM wurd																
Centre vom 10.8. - 23.10.20																
Aufgrund der Coronavirus																
Am 11.03.2021 wurde das I																
Ab dem 13.03.2021 wurden																
Das CM und das Rathaus s																
Ab 24.4.21 waren alle Häus																
Das CM und das Rathaus s																
Das Rathaus wurde am 4.6																

	Aula Carolina														
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	832	700	1350	1700	4953	1420	2850	1300	1600	600	1460	0	0	900	1500
Februar	1776	1320	1156	1830	1020	1370	1090	2580	1020	2400	1394	0	0	0	1406
März	1228	1237	1021	4170	780	1250	470	620	2154	1040	0	0	320	1220	2020
April	3040	1321	1100	180	1020	1890	1470	1820	1520	820	0	0	1500	300	2108
Mai	1187	589	1315	1350	1750	1640	1900	800	1070	1950	0	0	400	700	1100
Juni	1936	1323	989	1776	570	1450	1720	2020	570	1850	0	0	500	600	596
Juli	2170	1717	1855	112	0	0	150	800	0	0	0	0	1000	1500	10619
August	1900	0	678	535	240	1000	220	450	150	500	0	0	300	735	7486
September	3668	2850	2250	3718	1870	2440	2240	1720	2090	2360	838	1700	2240	2184	2281
Oktober	1979	2868	2750	2921	1580	2550	2530	2598	2950	2250	60	550	1500	1600	662
November	1191	1850	2240	1666	900	1500	1200	700	1500	810	0	150	430	730	
Dezember	1688	700	1763	1050	1000	996	553	1430	997	500	0	600	800	1320	
Besucherz.	22597	16475	18467	21008	15633	17506	16193	16838	15621	15080	3752	3000	8990	11789	29778
Sonderveran.	90	550	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	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
GESAMT	22.667	17.025	18.467	21.008	16.653	17.506	16.193	16.838	15.621	15.080	3.752	3.000	8.990	11.789	29.778
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	19.718	13.925	14.464	18.292	13.733	15.010	14.440	14.708	13.124	13.770	3.752	2.250	7.760	9.739	29.778
Abweichung bisher		-5793	539	3828	-4559	1277	-570	268	-1584	646	-10018	-1502	5510	1979	0
Abweichung Vorjahr		-5662	1442	2541	-4355	853	-1313	645	-1217	-541	-11328	-752	5990	2799	0
prozentuale Abweichung		-29,38%	3,87%	26,47%	-24,92%	9,30%	-3,80%	1,86%	-10,77%	4,92%	-72,75%	-40,03%	0,00%	100,00%	100,00%
prozentuale Abweichung		-24,96%	8,47%	13,76%	-20,73%	5,12%	-7,50%	3,98%	-7,23%	-3,46%	-75,12%	-20,04%	199,67%	31,13%	152,59%
SLM ab März 2019 geschlos															
CM ab Juli 2019 wegen Rei															
Aufgrund der Coronavirus-															
(Das Centre und Lufo wurd															
Das CM und das IZM wurd															
Centre vom 10.8. - 23.10.20															
Aufgrund der Coronavirus															
Am 11.03.2021 wurde das I															
Ab dem 13.03.2021 wurden															
Das CM und das Rathaus s															
Ab 24.4.21 waren alle Häus															
Das CM und das Rathaus s															
Das Rathaus wurde am 4.6															

	E49/4 (Schrittmacher, atb etc)													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februar	4275	0	1165	0	788	3129	0	2817	0	0	0	0	0	0
März	0	5886	5309	5024	5895	4322	5135	6958	4680	0	0	0	4309	5624
April	0	396	0	1174	0	0	2307	0	3026	0	0	5569	0	0
Mai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
August	1126	757	1214	0	263	138	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	7000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucherz.	5401	7039	14688	18198	6946	7637	7442	9775	7706	0	0	5569	4309	5624
Sonderveran.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	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
GESAMT	5.401	7.039	14.688	18.198	6.946	7.637	7.442	9.775	7.706	0	0	5.569	4.309	5.624
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	5.401	7.039	14.688	18.198	6.946	7.637	7.442	9.775	7.706	0	0	5.569	4.309	5.624
Abweichung bisher		1638	7649	3510	-11252	691	-195	2333	-2069	-7706	0	5569	-1260	1315
Abweichung Vorjahr	-15607	1638	7649	3510	-11252	691	-195	2333	-2069	-7706	0	5569	-1260	1315
prozentuale Abweichung		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
prozentuale Abweichung		30,33%	108,67%	23,90%	-61,83%	9,95%	-2,55%	31,35%	-21,17%	-100,00%	0,00%	100,00%	-22,63%	30,52%
SLM ab März 2019 geschlos														
CM ab Juli 2019 wegen Rer														
Aufgrund der Coronavirus-														
(Das Centre und Lufo wurd														
Das CM und das IZM wurd														
Centre vom 10.8. - 23.10.20														
Aufgrund der Coronavirus														
Am 11.03.2021 wurde das I														
Ab dem 13.03.2021 wurden														
Das CM und das Rathaus s														
Ab 24.4.21 waren alle Häu														
Das CM und das Rathaus s														
Das Rathaus wurde am 4.6														

Internationales Zeitungsmuseum																							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	297	492	278	545	320	828	1.011	922	0	0	614	948	786	563	649	233	600	681	488	0	315	508	399
Februar	531	431	329	291	201	829	1.083	1035	0	0	828	430	566	615	332	192	437	495	467	0	218	433	320
März	458	662	456	326	264	1.117	1.727	1477	0	0	1246	978	656	470	475	329	757	589	135	92	510	357	360
April	323	481	430	660	503	856	1.293	0	0	0	546	1054	911	524	581	615	611	707	0	39	600	590	287
Mai	400	632	627	454	321	1.253	1.233	0	0	0	1175	759	1180	635	429	444	564	575	0	0	511	353	343
Juni	356	495	341	860	455	1.104	1.421	0	0	0	862	644	863	446	320	529	560	534	0	154	547	462	313
Juli	600	746	940	380	936	1.339	1.319	0	0	3729	1582	1011	698	359	408	675	498	652	117	235	430	573	352
August	614	484	327	281	652	1.418	1.299	0	0	1578	1743	924	743	481	346	741	353	502	355	342	585	516	393
September	916	494	437	157	573	1.388	1.850	0	0	1341	1648	611	853	420	387	364	1003	384	246	317	498	418	237
Oktober	677	512	645	337	514	1.655	1.710	0	0	1210	1357	964	795	527	607	822	684	685	278	159	980	455	381
November	561	489	590	316	891	752	1.416	0	0	933	995	1239	774	733	411	713	778	751	13	445	530	365	
Dezember	566	442	744	369	1.039	1.192	1.183	0	0	1578	1044	866	652	555	305	709	689	814	0	192	763	403	
Besucherz.	6.299	6.360	6.144	4.976	6.669	13.731	16.545	3434	0	10369	13640	10428	9477	6328	5250	6366	7534	7309	2099	1975	6487	5433	3385
Sonderveran.	0	0	0	0	0	1.749	418	0	0	461	1.497	3.416	1.436	1.756	1.283	2.374	1.937	721	1.149	0	1.335	932	1.294
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	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	0	0	0	0	0	54	329	227	47	146	116	92	176	388	41	70	150	257	7.525
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	1.137	494	417	242	266	528	628	234	52	407	2.119	1.292
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
Teilnehmer digitale FÜ	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
GESAMT	6.299	6.360	6.144	4.976	6.669	15.480	16.963	3.434	0	10.884	15.630	15.208	11.454	8.647	6.891	9.098	10.175	9.046	3.523	2.097	8.379	8.741	13.496
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	5.172	5.429	4.810	4.291	4.739	11.787	13.946	3.434	0	7.858	11.601	8.323	8.051	5.040	4.534	4.944	6.067	5.744	2.086	1.338	5.194	4.665	3.385
Abweichung bisher		257	-619	-519	448	7.048	2.159	-10.512	-3.434	7.858	3.743	-3.278	-272	-3.011	-506	410	1.123	-323	-3.658	-748	3.856	-529	-1.280
Abweichung Vorjahr		61	-216	-1168	1693	8811	1483	-13.529	-3.434	10.884	4.746	-422	-3.754	-2.807	-1.756	2.207	1.077	-1.129	-5.523	-1.426	6.282	362	4.755
prozentuale Abweichung		4,97%	-11,40%	-10,79%	10,44%	148,72%	18,32%	-75,38%	-100,00%	0,00%	0,00%	-28,26%	-3,27%	-37,40%	-10,04%	9,04%	22,71%	-5,32%	-63,68%	-35,86%	100,00%	-10,18%	-27,44%
prozentuale Abweichung		0,97%	-3,40%	-19,01%	34,02%	132,12%	9,58%	-79,76%	-100,00%	100,00%	43,61%	-2,70%	-24,68%	-24,51%	-20,31%	32,03%	11,84%	-11,10%	-61,05%	-40,48%	299,57%	4,32%	54,40%
SLM ab März 2019 geschlos																							
CM ab Juli 2019 wegen Rei																							
Aufgrund der Coronavirus																							
(Das Centre und Lufo wurd																							
Das CM und das IZM wurd																							
Centre vom 10.8. - 23.10.20																							
Aufgrund der Coronavirus																							
Am 11.03.2021 wurde das I																							
Ab dem 13.03.2021 wurden																							
Das CM und das Rathaus s																							
Ab 24.4.21 waren alle Häus																							
Das CM und das Rathaus s																							
Das Rathaus wurde am 4.6																							

Zollmuseum Friedrichs																							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	136	82	113	65	98	86	45	67	76	126	102	117	55	58	16	29	26	56	13	0	0	0	0
Februar	68	64	147	58	112	142	104	131	64	118	129	109	74	20	28	54	13	12	2	0	0	0	0
März	144	70	396	136	135	165	55	152	92	98	112	95	75	42	55	18	46	3	0	0	0	0	0
April	59	85	159	196	115	114	125	123	83	90	122	67	35	43		24	61	15	0	0	0	0	0
Mai	93	97	93	102	104	221	114	145	134	96	168	26	116	89	77	40	46	155	1		19	0	0
Juni	339	135	162	224	83	120	52	116	98	194	125	20	117	83	47	30	43	45	1		17	0	0
Juli	67	253	445	86	400	47	72	133	96	83	105	42	32	11	106	82		28			25	0	0
August	154	53	183	92	138	46	160	119	79	75	119	66	36	92	31	10	18				3	0	0
September	126	64	127	57	144	140	140	115	109	81	126	0	75	94	75	32		52			25	0	0
Oktober	250	76	359	152	123	87	171	97	174	107	142	0	28	32	673	13					9	0	0
November	70	94	157	159	153	69	104	157	134	126	116	0	61	27	18	40					56	0	0
Dezember	185	131	59	195	159	140	67	104	106	0	129	0	7	17	13	2					2	0	0
Besucherz.	1.691	1.204	2.400	1.522	1.764	1.377	1.209	1.459	1.245	1.194	1.495	542	711	608	1.084	411	207	427	20	0	156	0	0
Sonderveran.	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	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	49	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	325
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
Teilnehmer digitale FÜ	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
GESAMT	1.691	1.204	2.400	1.522	1.813	1.429	1.281	1.531	1.245	1.194	1.495	542	711	608	1.084	411	207	427	20	0	156	310	375
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	1.436	979	2.184	1.168	1.452	1.168	1.038	1.198	1.005	1.068	1.250	542	643	564	1.053	369	207	427	20	0	98	0	0
Abweichung bisher		-457	1.205	-1.016	284	-284	-130	160	-193	63	182	-708	101	-79	489	-684	-162	220	-407	-20	98	-98	0
Abweichung Vorjahr		-487	1196	-878	291	-384	-148	250	-286	-51	301	-953	169	-103	476	-673	-204	220	-407	-20	156	154	65
prozentuale Abweichung		-31,82%	123,08%	-46,52%	24,32%	-19,56%	-11,13%	15,41%	-16,11%	6,27%	17,04%	-56,64%	18,63%	-12,29%	86,70%	-64,96%	-43,90%	106,28%	-95,32%	-100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
prozentuale Abweichung		-28,80%	99,34%	-36,58%	19,12%	-21,18%	-10,36%	19,52%	-18,68%	-4,10%	25,21%	-63,75%	31,18%	-14,49%	78,29%	-62,08%	-49,64%	106,28%	-95,32%	-100,00%	100,00%	98,72%	20,97%
SLM ab März 2019 geschlos																							
CM ab Juli 2019 wegen Rei																							
Aufgrund der Coronavirus-																							
(Das Centre und Lufo wurd																							
Das CM und das IZM wurd																							
Centre vom 10.8. - 23.10.20																							
Aufgrund der Coronavirus																							
Am 11.03.2021 wurde das I																							
Ab dem 13.03.2021 wurden																							
Das CM und das Rathaus s																							
Ab 24.4.21 waren alle Hüls																							
Das CM und das Rathaus s																							
Das Rathaus wurde am 4.6																							

	Rathaus																
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	6.700	4.409	3.174	3.440	2.851	2.240	2.894	3.039	2.960	2.136	3.302	2.407	3.098	0	2.651	3.219	3.256
Februar	2167	2773	3052	4.254	2.094	1.903	2.908	2.730	2.843	2.945	2.753	4.246	3.449	0	2.560	3.574	3.896
März	5429	3315	7484	3.731	3.756	4.437	3.836	4.938	6.447	3.571	4.814	4.252	792	0	3.075	5.438	7.045
April	3412	3009	6468	7.205	7.071	6.022	6.813	7.294	4.562	7.791	6.693	7.585	0	0	5.629	9.285	6.962
Mai	4693	3830	5000	4.621	3.217	4.048	3.713	4.098	4.844	2.043	3.565	5.451	624	0	2.870	5.983	4.582
Juni	4345	1800	8452	7.388	5.770	5.324	11.031	6.578	5.207	5.290	5.381	5.727	2.139	1.954	8.067	6.914	6.349
Juli	6610	11148	9494	6495	6765	6775	24873	8720	6720	7505	6.603	7.607	5.226	3.776	9.630	9.407	7.047
August	9243	13951	12439	8175	7877	7309	34706	9478	8302	8909	9599	9439	5413	4337	9315	9639	7841
September	4040	7177	10402	5979	5677	4889	33441	7861	4949	5004	4128	5654	3790	3621	4875	5065	5566
Oktober	5203	6891	7869	4666	5950	5243	4282	5075	3710	5046	5086	4946	2731	3205	6017	5223	7084
November	5682	6375	9555	3188	3283	4227	4660	4352	2912	3842	3725	6111	0	2800	3540	4413	
Dezember	8787	5942	9255	8344	6934	5584	9244	7776	7504	5646	6897	7361	0	4214	9530	8821	
Besucherz.	66.311	70.620	92.644	67.486	61.245	58.001	142.401	71.939	60.960	59.728	62.546	70.786	27.262	23.907	67.759	76.981	59.628
Sonderveran.	3.950	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	6931
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd/ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	8263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	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
GESAMT	70.261	76.920	92.644	67.486	61.245	58.001	150.664	71.939	60.960	59.728	62.546	70.786	27.262	23.907	67.759	80.781	66.559
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	51.842	58.303	73.834	55.954	51.028	48.190	128.497	59.811	50.544	50.240	51.924	57.314	27.262	16.893	54.689	63.747	59.628
Abweichung bisher	6.461	15.531	-17.880	-4.926	-2.838	80.307	-68.686	-9.267	-304	1.684	5.390	-30.052	-10.369	37.796	9.058	-4.119	
Abweichung Vorjahr	6.559	15.824	-25.158	-6.241	-3.244	92.663	-78.726	-10.979	-1.232	2.818	8.240	-43.524	-3.355	43.852	13.022	-14.222	
prozentuale Abweichung	12,46%	26,64%	-24,22%	-8,80%	-5,56%	166,65%	-53,45%	-15,49%	-0,60%	3,35%	10,38%	-52,43%	-38,03%	100,00%	16,56%	-6,46%	
prozentuale Abweichung	9,34%	20,60%	-27,16%	-9,25%	-5,30%	159,76%	-52,25%	-15,26%	-2,02%	4,72%	13,17%	-61,49%	-12,31%	183,43%	19,22%	-17,61%	
SLM ab März 2019 geschlos																	
CM ab Juli 2019 wegen Rei																	
Aufgrund der Coronavirus																	
(Das Centre und Lufo wurd																	
Das CM und das IZM wurd																	
Centre vom 10.8. - 23.10.20																	
Aufgrund der Coronavirus																	
Am 11.03.2021 wurde das I																	
Ab dem 13.03.2021 wurden																	
Das CM und das Rathaus s																	
Ab 24.4.21 waren alle Häus																	
Das CM und das Rathaus s																	
Das Rathaus wurde am 4.6																	

	Centre Charlemagne												Stadtbibliothek													
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	0	9.271	3.865	2.133	3.334	2.746	4.065	0	1.345	1.864	2.393															
Februar	0	2.129	3.492	2.084	1.861	2.278	2.560	0	1.394	1.423	2.200															
März	0	2.628	4.011	1.989	2.631	2.463	1.641	519	1.366	2.027	2.735															
April	0	2.474	3.410	2.809	2.874	2.915	0	111	2.580	3.120	2.130															
Mai	0	3.103	2.638	2.790	3.132	4.419	237	0	2.402	1.975	2.581															
Juni	5.413	2.354	2.110	3.216	4.198	3.571	544	470	3.246	2.173	2.263															
Juli	11.210	2.531	2.071	3.115	3.317	3.770	1.460	1.580	2.885	3.141	2.777															
August	17.827	2.670	2.170	3.607	3.607	4.092	700	2.550	2.926	3.207	3.379															
September	15.974	2.559	2.946	1.865	3.332	2.699	0	1.154	2.771	1.750	1.759															
Oktober	0	3.559	3.548	4.278	3.147	3.091	1.032	2.340	2.576	2.527	2.380															
November	1.296	1.879	2.694	3.157	3.814	4.640	156	1.579	2.794	2.936																
Dezember	2.162	5.248	3.611	3.891	4.971	5.186	0	1.666	5.355	3.632																
Besucherz.	53.882	40.405	36.566	34.934	40.218	41.870	12.395	11.969	31.640	29.775	24.597	362.072	321.489	311.959	306.558	315.234	321.831	308.470	333.914	309.445	328.679	224.751	170.737	243.134	274.528	
Sonderveranst.	172	4.554	6.559	4.637	4.992	4.094	2.458	526	1.674	840	2.988	0	0	0	0	0	0	10.769	0	0	0	0	0	0	0	905
E 49/4 Veranstaltungenm.	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
Fremd./ Vermietung	0	918	920	1.616	2.064	1.884	550	444	1.198	1.579	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	78	1.882	1.514	1.135	2.348	2.857	719	648	2.365	9.702	9.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	1.888	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
GESAMT	54.132	47.759	45.559	42.322	49.622	50.705	16.122	15.475	36.877	41.896	37.584	362.072	321.489	311.959	306.558	315.234	321.831	319.239	333.914	309.445	328.679	224.751	170.737	243.134	274.528	905
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	50.424	33.278	30.261	27.886	31.433	32.044	12.239	8.724	23.491	23.207	24.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung bisher	-17.146	-20.163	-2.375	3.547	611	-19.805	-3.515	14.767	-284	1.390		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung Vorjahr	-6373	-8573	-3237	7300	1083	-34583	-647	21402	5019	-4312																
prozentuale Abweichung			-9,07%	-7,85%	12,72%	1,94%	-61,81%	-28,72%	100,00%	-1,21%	5,99%															
prozentuale Abweichung	-11,77%	-4,61%	-7,11%	17,25%	2,18%	-68,20%	-4,01%	138,30%	13,61%	-10,29%		-11,21%	-2,96%	-1,73%	2,83%	2,09%	-0,81%	4,60%	-7,33%	6,22%	-31,62%	-24,03%	42,40%	12,91%	-99,67%	
SLM ab März 2019 geschlos																										
CM ab Juli 2019 wegen Re																										
Aufgrund der Coronavirus-																										
(Das Centre und Lufo wurc																										
Das CM und das IZM wurde																										
Centre vom 10.8. - 23.10.20																										
Aufgrund der Coronavirus																										
Am 11.03.2021 wurde das I																										
Ab dem 13.03.2021 wurden																										
Das CM und das Rathaus s																										
Ab 24.4.21 waren alle Häus																										
Das CM und das Rathaus s																										
Das Rathaus wurde am 4.6																										

	Chorbiennale				Grashaus					
	2019	2021	2023	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	0	0			43	38	0	18	0	40
Februar	0	0			55	31	0	13	0	20
März	0	0			32	0	0	73	20	35
April	0	0			88	0	0	187	0	31
Mai	0	0			21	0	0	298	150	12
Juni	0	0			0	0	0	311	82	0
Juli	0	0			34	0	0	2	0	0
August	0	0			0	0	0	33	0	0
September	0	0			25	0	0	301	0	0
Oktober	30.000	0			42	0	0	74	15	15
November	0	0			0	0	0	115	0	
Dezember	0	0			23	0	0	108	0	
Besucherz.	30.000	0	0	0	363	69	0	1.534	267	153
Sonderveran.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248	969
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	389	346	288	23	119
GESAMT	30.000	0	0	0	363	458	346	1.822	1.538	1.383
Jan.-Oktober 2024 nur Bes.Zahlen	30.000	0	0	0	340	69	0	1.311	267	153
Abweichung bisher	0	0	-30.000	0	0	-271	-69	1.311	-1.044	-114
Abweichung Vorjahr				0	0	0				
prozentuale Abweichung						-79,71%	-100,00%	100,00%	-79,63%	100,00%
prozentuale Abweichung						26,17%	-24,45%	426,59%	-15,59%	-10,08%
SLM ab März 2019 geschlos										
CM ab Juli 2019 wegen Re										
Aufgrund der Coronavirus-										
(Das Centre und Lufo wurd										
Das CM und das IZM wurd										
Centre vom 10.8. - 23.10.20										
Aufgrund der Coronavirus										
Am 11.03.2021 wurde das I										
Ab dem 13.03.2021 wurden										
Das CM und das Rathaus s										
Ab 24.4.21 waren alle Häus										
Das CM und das Rathaus s										
Das Rathaus wurde am 4.6										

Erfolgsplan 2024 inkl. 3. QB 2024													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	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	393.587,22	-154.900,00	-19.900,00	140.800,00	0,00	524.800,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	159.000,00	145.059,93	-23.400,00	29.700,00	1.300,00	0,00	166.600,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.100,00	103.187,30	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	45.923,89	-74.900,00	2.600,00	15.500,00	0,00	65.200,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	26.800,00	28.044,00	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	1.290.198,06	-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	71.456,42	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	24.403,87	-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	16.351,26	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.700,00	
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	2.118.211,95	-328.000,00	6.000,00	160.600,00	0,00	2.489.600,00	
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	227.094,76	0,00	11.500,00	44.200,00	0,00	275.700,00	
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	583.265,62	40.000,00	151.600,00	388.600,00	0,00	590.200,00	
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	115.237,75	9.300,00	11.300,00	29.800,00	0,00	141.100,00	
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	54.270,53	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	1.056.739,62	49.300,00	178.400,00	462.600,00	0,00	1.168.800,00	
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	792.354,57	233.700,00	241.900,00	143.800,00	0,00	792.400,00	
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	24.008.400,00	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	51.184,02	5.100,00	12.000,00	34.100,00	0,00	51.200,00	
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	24.851.938,59	338.800,00	253.900,00	177.900,00	0,00	24.927.000,00	
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	28.026.890,16	60.100,00	438.300,00	801.100,00	0,00	28.585.400,00	

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	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	8.348.562,95	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	512.915,34	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	1.710.257,08	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	610.856,45	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	30.513,75	0,00	0,00	-300,00	0,00	90.600,00
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	11.213.105,57	0,00	127.200,00	-300,00	0,00	14.601.500,00
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	345.549,77	5.400,00	400,00	-400,00	0,00	470.500,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	22.000,00	20.231,65	0,00	5.600,00	1.100,00	0,00	28.700,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	4.000,00	1.954,75	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	11.978,69	3.000,00	8.900,00	2.100,00	0,00	15.000,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	494.100,00	388.896,51	8.400,00	24.500,00	2.800,00	0,00	529.800,00
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	830.340,56	0,00	4.000,00	200,00	0,00	1.511.700,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	2.000,00	1.595,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3.600,00
502 Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	59.200,00	88.343,60	163.600,00	-11.200,00	-93.000,00	0,00	118.600,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	312.700,00	163.227,97	4.400,00	1.100,00	-8.800,00	0,00	309.400,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	15.000,00	14.719,74	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	31.700,09	0,00	0,00	100,00	0,00	163.600,00
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	5.589,20	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	217,50	0,00	0,00	300,00	0,00	800,00
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	1.135.733,66	168.000,00	-6.100,00	-99.600,00	0,00	2.156.200,00
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	2.966.432,54	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	52.870,30	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	3.019.302,84	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	62.439,91	0,00	9.300,00	11.500,00	0,00	141.400,00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	22.800,00	8.683,97	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	21.800,00
Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	143.400,00	71.123,88	0,00	9.300,00	10.500,00	0,00	163.200,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 11.11.2024	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	757.511,85	115.200,00	322.700,00	453.400,00	0,00	1.698.300,00
542 Padagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	30.500,00	19.154,36	0,00	-200,00	4.000,00	0,00	34.300,00
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	548.451,34	106.300,00	0,00	184.100,00	0,00	748.200,00
544 Museumshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	15.000,00	14.169,12	-2.300,00	0,00	3.400,00	0,00	16.100,00
545 Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	8.400,00	14.719,15	1.500,00	300,00	8.800,00	0,00	19.000,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	224.500,00	197.225,02	-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	31.239,80	14.300,00	6.700,00	11.200,00	0,00	42.200,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	2.300,00	12.572,53	1.900,00	6.900,00	2.100,00	0,00	13.200,00
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	1.595.043,17	221.800,00	337.600,00	667.000,00	0,00	2.781.900,00
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	1.200.186,33	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	1.200.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Konot 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	678.600,00	678.600,00	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	30.694,87	-2.200,00	1.100,00	2.500,00	0,00	35.700,00
562 Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	24.400,00	17.995,50	-300,00	-2.600,00	600,00	0,00	22.100,00
563 Portokosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	36.500,00	5.075,64	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	34.900,00
564 Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	67.800,00	54.649,30	0,00	0,00	3.400,00	0,00	71.200,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	42.700,00	45.375,87	0,00	6.000,00	6.400,00	0,00	55.100,00
566 IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	890.000,00	793.591,78	100.000,00	23.100,00	73.900,00	0,00	1.087.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	24.600,00	4.978,00	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	53.104,29	3.200,00	13.600,00	12.200,00	0,00	112.000,00
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	1.684.065,25	100.700,00	41.200,00	97.400,00	0,00	2.121.200,00
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	768.810,83	0,00	25.000,00	82.800,00	0,00	988.200,00
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
575 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	4.670,22	-800,00	-20.500,00	-2.000,00	0,00	29.700,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	1.500,00	24.396,34	1.400,00	18.700,00	3.100,00	0,00	24.700,00
Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	938.900,00	797.877,39	600,00	23.200,00	83.900,00	0,00	1.046.600,00
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	310.575,61	0,00	0,00	30.200,00	0,00	359.200,00
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	33.000,00	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	343.575,61	0,00	0,00	30.200,00	0,00	429.200,00
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	21.448.910,21	499.500,00	556.900,00	791.900,00	0,00	29.134.200,00
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	4.018.490,16	-39.900,00	438.300,00	801.100,00	0,00	4.577.000,00
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	21.448.910,21	499.500,00	556.900,00	791.900,00	0,00	29.134.200,00
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	-17.430.420,05	-539.400,00	-118.600,00	9.200,00	0,00	-24.557.200,00
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	24.008.400,00	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	6.577.979,95	-439.400,00	-118.600,00	9.200,00	0,00	-548.800,00

Vermögensplan 2024

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	24.557.200,00 €
Summe	24.557.200,00 €
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	19.424.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.094.600,00 €
Abschreibungen	359.200,00 €
Summe	24.557.200,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	19.424.800,00 €
Abschreibungen	359.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.094.600,00 €
Zwischensumme	24.557.200,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	24.008.400,00 €
Zwischensumme	-548.800,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **schrit_tmacher 2024 - just dance!** 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:	15	14	14	14
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:				
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: *				
Besucher Heerlen:				
Besucher "schrit_tmacher Generation II"				
Gesamtbesucherzahl Hauptprogramm Schrittmacher Aachen:	5.400	5580	5580	5624
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2020		258.828		

Tanz(theater) x

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

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

	Plan 12.07.2023	Plan 22.08.2023	Plan 07.02.2024	Ist 14.11.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						

Programmkosten		Plan 12.07.2023	Plan 22.08.2023	Plan 07.02.2024	Ist 14.11.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben	Honorare	64.800,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.649,39 €	- 449,39 €	-0,75%
Programm	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 €	17.928,12 €	- 228,12 €	-1,29%
	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 €	10.065,05 €	- 965,05 €	-10,60%
Ausgaben	artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	127.500,00 €	119.000,00 €	140.481,88 €	146.177,95 €	- 5.696,07 €	-4,05%
Infrastruktur	Werbung / Marketing	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.964,17 €	35,83 €	0,45%
etc.	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 €	325.594,40 €	- 5.512,52 €	-1,72%
Einnahmen	Eintrittsgelder	123.900,00 €	128.340,00 €	128.340,00 €	129.963,40 €		
	Workshop VHS Erstattung Gage				350,00 €		
	Bezirksregierung Köln - Land NRW	70.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
	Spende Strang						
	Eigenanteil	116.990,00 €	100.260,00 €	141.741,88 €	145.281,00 €		
	Summe	310.890,00 €	298.600,00 €	320.081,88 €	325.594,40 €	- 5.512,52 €	-1,72%

Kostenzuschuß	141.741,88 €	145.281,00 €
Kostendeckungsgrad	44,28%	44,62%
Gesamtkosten der Veranstaltung	320.081,88 €	325.594,40 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	50.000,00 €	50.000,00 €
Kostendeckungsgrad	15,62%	15,36%

		Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	57,36 €	57,89 €	-0,53 € -0,93%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	1,24 €	1,26 €	-0,02 € -1,72%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	25,40 €	25,83 €	-0,43 € -1,69%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,55 €	0,56 €	-0,01 € -2,50%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Wer schreibt, der bleibt! Schrift und Schriftlichkeit zwischen Maas und Rhein in der Römerzeit
25.05.2024 bis 01.09.2024 im Centre Charlemagne**

Bearbeitungsbeginn:

Mail	21
Dez	27

Projektende:

Pressekonferenz 23.05.2024
Ausstellungseröffnung 24.05.2024
Freie

Jugendliche 18 bis 21 Jahre
Jugendliche 7 bis 17 Jahre
Kinder bis 6 Jahre
Flüchtlinge
Vollzahler
Ermäßigte
Gruppenbesucher
6 for 6
6 for6 ermäßigt
Familientag Römer 30.06.2024
Aktionstag Römer (Vorträge)
Führungen inkl. Öffentliche
Teilnehmer öffentliche Führung
Teilnehmer öffentliche Führung frei
Aixplorer
Aixplorer Teilzahler
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung
Gesamt zahlenden Besucher
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020

Plan	Ist
	10
	154
	858
	538
	767
	140
	118
	5180
	701
	365
	203
	21
	231
	125
	16
	27
	16
	59
	7
	2.780
	6.467
8.500	9.411
258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Besucherszahlen 25.05.2024 bis 01.09.2024

**Die Ausstellung wird als Wanderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Museum Zitadelle Jülich konzipiert.
Mittel der Stadt Jülich sind hier nicht eingepreist.**

Eine Vermietung ist beabsichtigt; Verhandlungen mit dem Thermenmuseum Heerlen haben begonnen

	Plan 31.05.2023 Mail Hr.Pohle Hr.Müller+Fr. Tirtley	Plan 04.03.2024 Mail Hr.Pohle	Ist 14.11.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	--	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Personalaufwand

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

Ausstellungskosten

Ausgaben	Plan 0,00 €	Plan 0,00 €	Ist 200,00 €	Abweichung absolut -200,00 €	Abweichung in % 0,00%
Leihverkehr/Leihgebühren					
Transportkosten	10.000,00 €	6.000,00 €	1.874,15 €	4.125,85 €	68,76%
Versicherung	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00%
Marketing	15.000,00 €	15.000,00 €	11.904,53 €	3.095,47 €	20,64%
Druckerzeugnisse	16.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00%
Design & Szenografie/Aufbau+Abbau	70.000,00 €	70.000,00 €	74.076,88 €	- 4.076,88 €	-5,82%
Werkverträge	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rahmenprogramm	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Museumspädagogik	1.500,00 €	1.500,00 €	1.040,00 €	460,00 €	30,67%
Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	500,00 €	51,15 €	448,85 €	89,77%
Aktionstag	1.000,00 €	1.500,00 €	1.146,00 €	354,00 €	23,60%
Eröffnung	1.500,00 €	1.500,00 €	692,80 €	807,20 €	53,81%
Sonstiges	3.000,00 €	3.000,00 €	1.046,70 €	1.953,30 €	65,11%
Aufsicht	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	0,00%
Summe	142.000,00 €	128.000,00 €	106.032,21 €	21.967,79 €	17,16%
Einnahmen					
Eintritt	30.000,00 €	17.000,00 €	37.330,00 €		
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	354,00 €		
Teilnehmerentgelte					
Aixplorer			128,50 €		
Stawag					
Sparkassenstiftung	30.000,00 €				
Euregionale Kulturförderung					
Eigenanteil	112.000,00 €	110.000,00 €	68.219,71 €		
Summe	173.000,00 €	128.000,00 €	106.032,21 €	21.967,79 €	17,16%

Kostenzuschuß

110.000,00 €	68.219,71 €
85,94%	64,34%

Kostendeckungsgrad

Gesamtkosten der Veranstaltung
Gesamtzuschuß der Veranstaltung
Kostendeckungsgrad

128.000,00 €	106.032,21 €
0,00 €	0,00 €
0,00%	0,00%

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

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
15,06 €	11,27 €	3,79 €	25,18%
0,49 €	0,41 €	0,08 €	17,16%

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

12,94 €	7,25 €	5,69 €	43,99%
0,42 €	0,26 €	0,16 €	37,98%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Jahreszeiten im Couven Museum
20.03.-31.05.2024 Dauerausstellung Frühlingserwachen
20.06.-31.08.2024 Dauerausstellung Sommerfrische
22.09.-30.11.2024 Dauerausstellung Herbstlaune

Bearbeitungsbeginn:

Mrz 24

Projektende:

Okt 24

	Plan	Ist	Ist	Ist
		20.03-31.05.2024 Frühlingserwachen	20.06-31.08.2024 Sommerfrische	22.09-31.10.2024 Herbstlaune
Ausstellungseröffnung erfolgte nicht		0	0	0
Freie		424	476	262
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		193	158	122
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		198	186	74
Kinder bis 6 Jahre		18	14	8
Flüchtlinge		48	0	0
Vollzahler		1605	1504	745
Ermäßigte		152	168	80
Gruppenbesucher		37	16	17
6 for 6		59	34	26
6 for 6 ermäßigt		2	4	4
Internationaler Museumstag 19.05.2024		526		
Kunstroute 28.+29.09.2024				588
Führungen: (incl. Öffentliche)		7	10	1
Sonderführung frei				
Teilnehmer öffentliche Führung		40	17	11
Teilnehmer öffentliche Führung frei	250	5	13	0
Teilnehmer museumspädagogisches Programm				
Aixplorer Vollzahler				
Aixplorer Teilzahler				
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK				
Gesamt zahlenden Besucher				
Besucher je Teilausstellung		3.201	2.522	1.896
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung aller Teilausstellung	9.000		7.619	
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020				258.828

Samlungsausstellung:	
Dauerausstell x	
Wechseiausstellung:	
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 08.04.2024	Ist GESAMT 14.11.2024	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 €	6.354,65 €	-2.454,65 €	-62,94%
Marketing	7.000,00 €	8.133,62 €	-1.133,62 €	-16,19%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	3.000,00 €	440,00 €	2.560,00 €	85,33%
Unvorhergesehenes	500,00 €	23,46 €	476,54 €	95,31%
Summe	14.400,00 €	14.951,73 €	- 551,73 €	-3,83%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt	27.000,00 €	26.300,00 €		
Verkaufserlöse -sonstige Kataloge/Bücher		845,19 €		
Verkaufserlöse- allg. Shopartikel	1.000,00 €	443,10 €		
Führungsentgelte		346,00 €		
Teilnehmerentgelte				
Zuweisungen/Zuschüsse				
Eigenanteil	- 13.600,00 €	-12.982,56 €		
Summe	14.400,00 €	14.951,73 €	- 551,73 €	-3,83%

Kostenzuschuß	-13.600,00 €	-12.982,56 €
Kostendeckungsgrad	-94,44%	-86,83%

Gesamtkosten der Veranstaltung	14.400,00 €	14.951,73 €
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 €	1,96 €	-0,36 €	-22,65%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,06 €	0,00 €	-3,83%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	-1,51 €	-1,70 €	0,19 €	-12,76%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	-0,05 €	-0,05 €	0,00 €	4,54%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Eine dufte Sammlung. Auserlesene Parfums und ihre Flakons
16.11.2024 - 18.05.2025 im Couven Museum

Bearbeitungsbeginn:

Nov 23
Jul 25

Projektende:

	Plan 31.05.2024	Plan 16.04.2024	Ist
Ausstellungseröffnung erfolgte nicht			
Freie			
Jugendliche 18 bis 21 Jahre			
Jugendliche 7 bis 17 Jahre			
Kinder bis 6 Jahre			
Flüchtlinge			
Vollzahler			
Ermäßigte			
Gruppenbesucher			
6 for 6			
6 for 6 ermäßigt			
Führungen: (incl. Öffentliche)			
Sonderführung frei			
Teilnehmer öffentliche Führung			
Teilnehmer öffentliche Führung frei			
Teilnehmer museumspädagogisches Programm			
Aixplorer Vollzahler			
Aixplorer Teilzahler			
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK			
Gesamt zahlenden Besucher			
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung	8.000	6.000	0
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020			258.828

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	x
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 31.05.2023	Plan 16.04.2024	Ist 15.11.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i> Katalog/Broschüre	10.000,00 €	10.000,00 €	3.477,59 €	6.522,41 €	65,22%
Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabentransporte	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabenversicherung	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transport & Versicherung		500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
Aufbau	1.000,00 €	1.500,00 €	544,09 €	955,91 €	63,73%
Marketing	8.000,00 €	10.000,00 €	7.306,86 €	2.693,14 €	26,93%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	13.639,09 €	-13.139,09 €	-2627,82%
Summe	20.900,00 €	24.000,00 €	24.967,63 €	-967,63 €	-4,03%
<i>Einnahmen</i> Eintritt	9.000,00 €	12.000,00 €			
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €			
Teilnehmerentgelte					
LVR Museumsförderung	10.000,00 €				
Museumsverein			3.500,00 €		
Eigenanteil	900,00 €	11.000,00 €	21.467,63 €		
Summe	20.900,00 €	24.000,00 €	24.967,63 €	967,63 €	-4,03%

inkl. Ankäufe Flakons

für Ankauf Flakons

Kostenzuschuß	11.000,00 €	-12.982,56 €
Kostendeckungsgrad	45,83%	-86,83%
Gesamtkosten der Veranstaltung	24.000,00 €	14.951,73 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	4,00 €		4,00 €	100,00%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,09 €	0,10 €	0,00 €	-4,03%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	1,38 €		1,38 €	100,00%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,04 €	0,08 €	-0,04 €	-95,16%

Ausstellungen

Name der Ausstellung Diverse Künstlerinnen und Künstler - Terrestrische Perspektiven
 Ausstellungsbeginn 26. Mai 2024
 Ausstellungsende 12. Januar 2025

	Plan	Ist
Freie Eintritte		788
Personen bis 6		66
Personen von 7 bis 17		213
Personen von 18 bis 21		244
Vollzahlende		2533
Ermäßigte		652
Gruppentickets		140
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		58
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		6
Ausstellungseröffnung		93
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		1540
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		2851
Zahlende Besucher und Besucherinnen		3389
Gesamtbesuchende der Ausstellung		6333
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 31.10.2024
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19. Dez. 2023	8. Nov. 2024		
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
		11.100,00 €	11.770,41 €	-670,41 €	-6,04%
Ausgaben	Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	11.100,00 €	11.770,41 €	-670,41 €	-6,04%
	Technik	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
	Leihverkehr / Leihgebühren	- €	500,00 €	-500,00 €	
	Transporte	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	100,00%
	Honorare	5.000,00 €	1.737,02 €	3.262,98 €	65,26%
	Marketing	4.000,00 €	1.922,50 €	2.077,50 €	51,94%
	Merchandising	- €	- €	0,00 €	
	Repräsentation	- €	142,09 €	-142,09 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	100,00%
	Reisekosten	1.500,00 €	233,45 €	1.266,55 €	84,44%
	Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	100,00%
	Versicherung	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	166,10 €	-166,10 €	
	Summe	35.300,00 €	17.471,57 €	17.828,43 €	50,51%
Einnahmen	Eintritt	5.300,00 €	18.446,00 €	-13.146,00 €	-248,04%
	Verkaufserlöse	- €	3.355,20 €	-3.355,20 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
	Eigenanteil	15.000,00 €	- 4.329,63 €	19.329,63 €	128,86%
	Summe	35.300,00 €	17.471,57 €	17.828,43 €	50,51%

Kostenzuschuss	15.000,00 €	- 4.329,63 €
Kostendeckungsgrad	42,49%	-24,78%

Gesamtkosten der Ausstellung	35.300,00 €	17.471,57 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	15.000,00 €	- €
Kostendeckungsgrad	42,49%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		2,76 €	- 2,76 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,14 €	- 0,02 €	0,15 €	112,27%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		0,68 €	0,68 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,02 €	0,07 €	128,86%

Ausstellungen

Name der Ausstellung Rune Miels - Der unendliche Raum - dehnt sich aus
 Ausstellungsbeginn 28. Oktober 2024
 Ausstellungsende 2. März 2025

	Plan	Ist	
Freie Eintritte		34	Sammlungsausstellung: <input type="checkbox"/> Dauerausstellung: <input type="checkbox"/> Wechselausstellung: <input checked="" type="checkbox"/> übergreifend: <input type="checkbox"/> Sonstige: <input type="checkbox"/>
Personen bis 6		0	
Personen von 7 bis 17		16	
Personen von 18 bis 21		7	
Vollzahlende		81	
Ermäßigte		21	
Gruppentickets		0	
Kombiticket "Auf ins Museum"		0	
Kombiticket "Six for Six"		2	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		1	
Ausstellungseröffnung		391	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		0	
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		57	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		105	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		553	
Einwohnende der Stadt Aachen		258.828	

für den Zeitraum vom 27.10.2024 bis zum 31.10.2024
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

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

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
Ausgaben		4. Apr. 2024	8. Nov. 2024	absolut	in %
Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	36.000,00 €	3.796,69 €	32.203,31 €	89,45%	
Technik	- €	- €	0,00 €		
Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	0,00 €		
Transporte	13.000,00 €	124,00 €	12.876,00 €	99,05%	
Honorare	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	
Marketing	25.000,00 €	1.513,60 €	23.486,40 €	93,95%	
Merchandising	- €	- €	0,00 €		
Repräsentation	- €	- €	0,00 €		
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%	
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €		
Reisekosten	2.000,00 €	31,20 €	1.968,80 €	98,44%	
Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	- €	0,00 €		
Versicherung	- €	- €	0,00 €		
Publikation / Katalog	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%	
Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	27,62 €	-27,62 €		
Summe	105.000,00 €	5.493,11 €	99.506,89 €	94,77%	
Einnahmen					
Eintritt	8.000,00 €	587,00 €	7.413,00 €	92,66%	
Verkaufserlöse	2.000,00 €	461,30 €	1.538,70 €	76,94%	
Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €		
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €		
Zuschüsse	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	16,67%	
Eigenanteil	35.000,00 €	- 45.555,19 €	80.555,19 €	230,16%	
Summe	105.000,00 €	5.493,11 €	99.506,89 €	94,77%	

Kostenzuschuss	35.000,00 €	- 45.555,19 €
Kostendeckungsgrad	33,33%	-829,32%

Gesamtkosten der Ausstellung	105.000,00 €	5.493,11 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	60.000,00 €	50.000,00 €
Kostendeckungsgrad	57,14%	910,23%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		9,93 €	- 9,93 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,41 €	- 0,18 €	0,58 €	143,39%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		- 82,38 €	82,38 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,14 €	- 0,18 €	0,31 €	230,16%

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war.](#)
 Ausstellungsbeginn **14. März 2024**
 Ausstellungsende **12. Januar 2025**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		1504
Personen bis 6		100
Personen von 7 bis 17		318
Personen von 18 bis 21		385
Vollzahlende		3700
Ermäßigte		984
Gruppentickets		206
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		93
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		11
Ausstellungseröffnung		0
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		2257
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		4564
Zahlende Besucher und Besucherinnen		4994
Gesamtbesuchende der Ausstellung		9558
Einwohnende Stadt Aachen		258.828

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Stichtag: **31.12.2020**

für den Zeitraum vom 14.03.2024 bis zum 31.10.2024
Hinweis: Parallel fanden drei weitere Ausstellungen statt.

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

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
		14. Mrz. 2024	8. Nov. 2024		
Ausgaben	Auf- und Abbau	- €	10.083,38 €	-10.083,38 €	
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	- €	525,00 €	-525,00 €	
	Marketing	- €	1.069,13 €	-1.069,13 €	
	Repräsentation	- €	167,35 €	-167,35 €	
	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	- €	12.403,06 €	-12.403,06 €	
Einnahmen	Eintritt	- €	27.182,00 €	-27.182,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	5.429,75 €	-5.429,75 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	- €	- 20.208,69 €	20.208,69 €	
	Summe	- €	12.403,06 €	-12.403,06 €	

Kostenzuschuss	- €	- 20.208,69 €
Kostendeckungsgrad		-162,93%

Gesamtkosten der Ausstellung	- €	12.403,06 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad		0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		1,30 €	-	1,30 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- €	- 0,08 €		0,08 €

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		2,11 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- €	- 0,08 €		0,08 €

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Auf dem Vulkan / Arbeitstitel: Klimaflügel 2024](#)
 Ausstellungsbeginn **30. Juni 2024**
 Ausstellungsende **12. Januar 2025**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		849
Personen bis 6		56
Personen von 7 bis 17		173
Personen von 18 bis 21		200
Vollzahlende		2030
Ermäßigte		543
Gruppentickets		122
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		52
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		5
Ausstellungseröffnung		303
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		1051
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		2329
Zahlende Besucher und Besucherinnen		2752
Gesamtbesuchende der Ausstellung		5384
Einwohnende der Stadt Aachen		
Stichtag: 31.12.2020	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 30.06.2024 bis zum 31.10.2024
Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	30. Jun. 2024	8. Nov. 2024	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung
Ausgaben		30. Jun. 2024	8. Nov. 2024	absolut
Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	- €	14.009,77 €	14.009,77 €	-14.009,77 €
Technik	- €	293,82 €	293,82 €	-293,82 €
Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	- €	0,00 €
Transporte	- €	- €	- €	0,00 €
Honorare	- €	- €	- €	0,00 €
Marketing	- €	6.119,25 €	6.119,25 €	-6.119,25 €
Merchandising	- €	- €	- €	0,00 €
Repräsentation	- €	78,50 €	78,50 €	-78,50 €
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	1.055,25 €	1.055,25 €	-1.055,25 €
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	- €	0,00 €
Reisekosten	- €	70,00 €	70,00 €	-70,00 €
Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	696,78 €	696,78 €	-696,78 €
Versicherung	- €	- €	- €	0,00 €
Publikation / Katalog	- €	- €	- €	0,00 €
Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	59,74 €	59,74 €	-59,74 €
Summe	- €	22.383,11 €	22.383,11 €	-22.383,11 €
Einnahmen				
Eintritt	- €	14.953,00 €	14.953,00 €	-14.953,00 €
Verkaufserlöse	- €	1.955,52 €	1.955,52 €	-1.955,52 €
Führungsentgelte	- €	- €	- €	0,00 €
Teilnehmerentgelte	- €	- €	- €	0,00 €
Zuschüsse	- €	- €	- €	0,00 €
Eigenanteil	- €	5.474,59 €	5.474,59 €	-5.474,59 €
Summe	- €	22.383,11 €	22.383,11 €	-22.383,11 €

Kostenzuschuss	- €	5.474,59 €
Kostendeckungsgrad		24,46%

Gesamtkosten der Ausstellung	- €	22.383,11 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad		0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		4,16 €	- 4,16 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- €	0,02 €	- 0,02 €	

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

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Das Projekt Lebenshilfe - Ansichtssachen](#)
 Ausstellungsbeginn **3. Oktober 2024**
 Ausstellungsende **5. Januar 2025**

	Plan	Ist
Freie Eintritte		308
Personen bis 6		23
Personen von 7 bis 17		31
Personen von 18 bis 21		37
Vollzahlende		410
Ermäßigte		316
Gruppentickets		17
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		12
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		0
Ausstellungseröffnung		95
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		224
Führungen		5
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		16
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		7
Zahl der museumspädagogischen Programme		0
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		623
Zahlende Besucher und Besucherinnen		755
Gesamtbesuchende der Ausstellung		1473
Einwohnende der Stadt Aachen		258.828

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 03.10.2024 bis zum 31.10.2024
Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	2. Mai. 2024	8. Nov. 2024	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
Ausgaben		2. Mai. 2024	8. Nov. 2024	absolut	in %
Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	7.850,00 €	4.233,06 €	3.616,94 €	46,08%	
Technik	- €	- €	0,00 €		
Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	0,00 €		
Transporte	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	100,00%	
Honorare	- €	- €	0,00 €		
Marketing	2.500,00 €	546,80 €	1.953,20 €	78,13%	
Merchandising	150,00 €	357,00 €	-207,00 €	-138,00%	
Repräsentation	100,00 €	- €	100,00 €	100,00%	
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	400,00 €	2.621,39 €	-2.221,39 €	-555,35%	
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	1.000,00 €	280,00 €	720,00 €	72,00%	
Reisekosten	- €	- €	0,00 €		
Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	- €	0,00 €		
Versicherung	- €	- €	0,00 €		
Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €		
Sonstiges & Unvorgesehenes	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%	
Summe	13.500,00 €	8.038,25 €	5.461,75 €	40,46%	
Einnahmen					
Eintritt	4.800,00 €	3.627,00 €	1.173,00 €	24,44%	
Verkaufserlöse	- €	448,79 €	-448,79 €		
Führungsentgelte	- €	122,00 €	-122,00 €		
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €		
Zuschüsse	- €	- €	0,00 €		
Eigenanteil	8.700,00 €	3.840,46 €	4.859,54 €	55,86%	
Summe	13.500,00 €	8.038,25 €	5.461,75 €	40,46%	

Kostenzuschuss	8.700,00 €	3.840,46 €
Kostendeckungsgrad	64,44%	47,78%

Gesamtkosten der Ausstellung	13.500,00 €	8.038,25 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		5,46 €	- 5,46 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,05 €	0,01 €	0,04 €	71,55%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		2,61 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,03 €	0,01 €	0,02 €	55,86%

Ausstellungen

Name der Ausstellung Carl Schneiders - Nord Nordwest, Aachen und das Meer
 Ausstellungsbeginn 7. Juni 2024
 Ausstellungsende 20. Oktober 2024

	Plan	Ist
Freie Eintritte		1035
Personen bis 6		68
Personen von 7 bis 17		157
Personen von 18 bis 21		302
Vollzahlende		900
Ermäßigte		2302
Gruppentickets		77
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		63
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		9
Ausstellungseröffnung		142
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		940
Führungen		26
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		72
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		64
Zahl der museumspädagogischen Programme		4
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		20
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		2502
Zahlende Besucher und Besucherinnen		3351
Gesamtbesuchende der Ausstellung		5995
Einwohnende der Stadt Aachen		258.828

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 06.06.2024 bis zum 20.10.2024
Hinweis: Parallel fanden zwei weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	18. Jan. 2024	8. Nov. 2024		

Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben		18. Jan. 2024	8. Nov. 2024		
Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie		19.600,00 €	15.985,02 €	3.614,98 €	18,44%
Technik		- €	- €	0,00 €	
Leihverkehr / Leihgebühren		- €	- €	0,00 €	
Transporte		400,00 €	- €	400,00 €	100,00%
Honorare		- €	- €	0,00 €	
Marketing		22.000,00 €	12.369,18 €	9.630,82 €	43,78%
Merchandising		- €	- €	0,00 €	
Repräsentation		- €	295,00 €	-295,00 €	
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)		5.700,00 €	1.999,30 €	3.700,70 €	64,92%
Kunstvermittlung & Museumspädagogik		- €	1.600,00 €	-1.600,00 €	
Reisekosten		- €	- €	0,00 €	
Aufsicht, Bewachung & Servicedienste		- €	10.366,24 €	-10.366,24 €	
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 €	42.614,74 €	6.385,26 €	13,03%
Einnahmen					
Eintritt		4.000,00 €	13.513,00 €	-9.513,00 €	-237,83%
Verkaufserlöse		- €	5.074,21 €	-5.074,21 €	
Führungsentgelte		- €	932,00 €	-932,00 €	
Teilnehmerentgelte		- €	248,00 €	-248,00 €	
Zuschüsse		10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
Eigenanteil		35.000,00 €	22.847,53 €	12.152,47 €	34,72%
Summe		49.000,00 €	42.614,74 €	6.385,26 €	13,03%

Kostenzuschuss	35.000,00 €	22.847,53 €
Kostendeckungsgrad	71,43%	53,61%

Gesamtkosten der Ausstellung	49.000,00 €	42.614,74 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	10.000,00 €	- €
Kostendeckungsgrad	20,41%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		7,11 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,19 €	0,09 €	0,10 €	53,37%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		3,81 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,14 €	0,09 €	0,05 €	34,72%