

Vorlagennummer: E 49.S/0224/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 14.02.2025

4. Quartalsbericht 2024 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in der Fassung vom 31.12.2024

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.03.2025	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 4.Quartalsbericht 2024, Stand per 31.12.2024, ist derzeit ein Defizit in Höhe von **411.591,27 €** zu verzeichnen (nachrichtlich: Defizit 1. Quartalsbericht Stand 18.03.2024: 439.400,- €, Defizit 2. Quartalsbericht Stand 04.07.2024: 558.000,- €, Defizit 3. Quartalsbericht Stand 11.11.2024: 548.800,- €).

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 **97.735,07 €**.

Die Route Charlemagne liegt bei den Eintritten (Sachkonto 800) und Verkaufserlösen (Sachkonto 803) mit insgesamt **11.917,41 €** über der erwarteten Plansumme und reduziert das Defizit.

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements konnten Mehrerträge für Veranstaltungen (Sachkonto 801) erzielt werden. Dies führt zu einer Reduzierung des Defizits um **3.635,38 €**.

Ebenfalls führen die Mindereinnahmen der Musikschule zu einem Defizit in Höhe von **127.600,- €**, welches insbesondere auf die gewährten Ermäßigungen (Beispiel Aachen Pass) zurückzuführen ist.

Durch die dreiwöchige Schließzeit im Juni in der Stadtbibliothek wurden Mindereinnahmen in Höhe von 6.400,- € generiert, zusätzlich sind weitere Mindereinnahmen in Höhe von 3.863,10 € zu verzeichnen. Insgesamt belaufen sich die Mindereinnahmen in der Stadtbibliothek auf **10.263,10 €**.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die

Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) um **317.500,- €** 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). Zum 31.12.2024 sind Erträge in Höhe von 274.327,69 € zu verzeichnen und überschreiten damit den prognostizierten Wert in Höhe von 220.000,- €, zusätzlich reduzieren sie das Defizit um **54.327,69 €**.

Durch die Anpassung kleiner Erträge und die Auflösung von Rückstellungen, konnte das Defizit um insgesamt **71.826,42 €** reduziert werden. Weiter erfolgten Anpassungen der Prognosen in den Aufwendungen um insgesamt **127.000,- €**.

Die Mindereinnahmen durch freie Eintritte für Geflüchtete belaufen sich zum 31.12.2024 auf 11.268,- € (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

Zum 31.12.2024 sind Mindereinnahmen im Suermondt-Ludwig-Museum und dem Ludwig Forum für Internationale Kunst in Höhe von insgesamt **44.214,22 €** zu verzeichnen, dies führt zu einem Defizit. Im Bereich der Route Charlemagne wurden die Eintrittsgelder um **29.241,94 €** überschritten, dies führt zu einer Reduzierung des Defizits.

Bereits in den Mindereinnahmen enthalten ist der freie Eintritt am internationalen Museumstag im Rathaus in Höhe von rund 19.900,- €, sowie der freie Eintritt für Geflüchtete in Höhe von 11.268,- €.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Für das Veranstaltungsmanagement konnten Mehrerträge gegenüber dem Ansatz in Höhe von **3.635,38 €** erzielt werden, dies führt zu einer Reduzierung des Defizits.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Im Bereich der Museumsdienste konnten Mehrerträge durch vermehrte Inanspruchnahme von Führungen generiert werden, die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe unter Sachkonto 420 (Honorare / Gagen).

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Erträge in den Museumsshops wurden nicht erreicht. Die Anpassung der Planzahlen führten im Suermondt-Ludwig-Museum, dem Ludwig Forum für Internationale Kunst und der Route Charlemagne zu einem Defizit in Höhe von **70.845,38 €**.

806: Schulgelder Musikschule

Im Bereich der Musikschule wurde eine Anpassung der Prognose in Höhe von insgesamt **127.600,- €** vorgenommen, dies führt zu einer Erhöhung des Defizits.

Stadtbibliothek

Konto 803: Verkaufserlöse

Konto 804: Verwaltungsgebühren

Konto 807: Benutzungsgebühren

Konto 808: Säumnisgebühren

Insgesamt ist zum Jahresende 2024 ein Defizit in der Stadtbibliothek von insgesamt **10.263,10 €** zu verzeichnen. Bereits enthalten sind die fehlenden Einnahmen in Höhe von 6.400,- € für die im Juni erforderliche Schließzeit.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Durch die erhöhten Vermietungen von Räumen ist zum Ende des Jahres ein Mehrertrag in Höhe von **54.327,69 €** zu verzeichnen, dies führt zu einer Reduzierung des Defizits.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde eine Spende für den Ankauf „Sine Hansen - Siebdrucke“ verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Die Stadtbibliothek generierte eine Spende für den Medienetat, die Erhöhung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe unter Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien).

Für den Kulturservice wurden Spenden für das Projekt „Tim Berresheim – Aus alter Wurzel neue Kraft“ generiert, die in gleicher Höhe unter Sachkonto 570 (Veranstaltungen) angepasst wurden.

Konto 829: sonstige betriebliche Erträge

Für das Veranstaltungsmanagement wurde eine Reduzierung der Prognose vorgenommen da die Erträge hinter den Plansummen lagen, eine Reduzierung erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Durch die Auflösung von Rückstellungen im Bereich des Kulturservice und die Anpassung kleinerer Erträge reduziert sich das Defizit um **71.826,42 €**.

Zuschüsse**Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio**

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde eine Reduzierung der Prognose vorgenommen, da die Zuschüsse für das Projekt „Training the Archive“ angepasst wurden. In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung unter Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Für die Musikschule wurde ein erhöhter Zuschuss für die „Musikschuloffensive“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte unter den Sachkonten der Personalkosten 400, 402 und 403.

II. Aufwendungen**Personalaufwand****Konto 400, 402 und 403: Personalaufwand**

Für den Bereich der Musikschule wurden erhöhte Zuschüsse unter dem Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) generiert, die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe.

Weiter erfolgte eine Verlagerung aus dem Sachkonto 420 (Honorare) um teilweise die Mehrkosten in der Musikschule durch die Umwandlung der Honorarkräfte in ein Angestelltenverhältnis zu decken.

Die nicht gedeckten Mehrkosten in Höhe von **127.200,- €** ergeben, wie bereits eingangs genannt, unter anderem das Defizit.

Selbstständige / Gäste**Konto 420: Honorare, Gagen**

Im Bereich der Museumsdienste wurde die Plansumme erhöht, dem gegenüber stehen Mehrerträge in gleicher Höhe unter Sachkonto 802 (Teilnehmerentgelte).

Um das Defizit zu reduzieren wurde im Bereich der Route Charlemagne eine Anpassung der Prognose in Höhe von **1.000,- €** vorgenommen.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**Konto 500: Gebäude und Räume**

Die Reduzierung der Prognose erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten 510 (städtische Gebäude), 546 (Beschaffung von Medien), 564 (Fernsprechggebühren) und 590 (Abschreibungen).

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Für das Suermondt-Ludwig-Museum wurde eine Verlagerung zu den Sachkonten 510 (städtische Gebäude), 511

(externe Anmietungen), 520 (Kommunikation und Information) und 590 (Abschreibungen) vorgenommen. 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 Stadtbibliothek resultierte aus einer Verlagerung von Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung). Im Bereich des Stadtarchivs wurde eine Verlagerung zur Deckung des Sachkontos 510 (städtische Gebäude) vorgenommen. Weiter wurden im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Kulturservice die Prognosen zur Reduzierung des Defizits um insgesamt **24.000,- €** angepasst.

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), 502 (bewegliche Einrichtungen), 510 (städtische Gebäude), 511 (externe Anmietungen), 540 (Ausstellungen), 561 (Bürobedarf), 562 (Fachmedien), 565 (Reise- und Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgemeine Verwaltung) und 590 (Abschreibungen). Aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen) wurde ebenfalls eine Verlagerung vorgenommen.

In der Stadtbibliothek erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 502 (bewegliche Einrichtungen), 510 (städtische Gebäude), 566 (IT Kosten), 570 (Veranstaltungen) und 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen).

Für das Stadtarchiv wurden Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 409 (sonstiger Personalaufwand), 429 (sonstiger Aufwand externes Personal) und 590 (Abschreibungen) vorgenommen.

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums erfolgte eine Anpassung der Planzahlen zur Reduzierung des Defizits um **10.000,- €**.

Konto 505: Versicherung Betriebseinrichtung

Für die Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zur Deckung zu den Sachkonten 566 (IT Kosten) und 508 (Betriebskosten Bücherbus) vorgenommen.

Im Bereich des Stadtarchivs erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 561 (Bürobedarf), 562 (Fachmedien) und 569 (sonstiger Aufwand allgemeine Verwaltung).

Mieten

Konto 510: städtische Gebäude

Zur Deckung wurde eine Verlagerung im Bereich der Stadtbibliothek aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung) vorgenommen.

Im Bereich des Stadtarchivs erfolgte die Deckung aus der Verlagerung der Sachkonten 500 (Gebäude und Räume), 502 (bewegliche Einrichtungen) und 544 (Museumsshops).

Für den Kulturservice erfolgte die Deckung aus der Verlagerung aus dem Sachkonto 500 (Gebäude und Räume).

Konto 511: externe Anmietungen

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurde zur Deckung eine Verlagerung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) vorgenommen.

Die Deckung im Ludwig Forum für Internationale Kunst erfolgte aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Für die Route Charlemagne erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Aus dem Sachkonto 590 (Abschreibungen) wurde die Deckung für die Musikschule vorgenommen.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Für das Suermondt-Ludwig-Museum erfolgten Verlagerungen aus den Sachkonten 502 (bewegliche Einrichtungen) und 542 (Pädagogik).

Eine Verlagerung erfolgte im Bereich der Museumsdienste aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Für die Musikschule wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 545 (Transportkosten) vorgenommen.

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 561 (Bürobedarf) und 566 (IT Kosten).

Im Stadtarchiv wurde die Anpassung der Prognose gedeckt aus einer Verlagerung aus dem Sachkonto 526

(Repräsentationskosten).

Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Prognose zur Reduzierung des Defizits im Bereich der Route Charlemagne um **45.000,- €**.

Konto 526: Repräsentationskosten

Im Bereich des Stadtarchivs wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 520 (Kommunikation und Information) vorgenommen.

Um das Defizit zu reduzieren, erfolgte eine Anpassung der Planwerte in Höhe von **2.500,- €** im Bereich der Route Charlemagne.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Anpassung der Prognose resultierte im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums aus der Erhöhung der Planwerte in den Erträgen bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge) und Verlagerungen zu den Sachkonten 565 (Reise- und Fortbildungskosten), 569 sonstiger Aufwand allgemeine Verwaltung) und 570 (Veranstaltungen).

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst erfolgte die Anpassung der Planwerte aus der Anpassung der Erträge 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), 511 (externe Anmietungen), 545 (Transportkosten), 565 (Reise- und Fortbildungskosten), 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung) und 590 (Abschreibungen) vorgenommen.

Für die Route Charlemagne wurden Verlagerungen zur Deckung des Sachkontos 544 (Museumsshops) vorgenommen. Ebenfalls erfolgte eine Verlagerung aus Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Im Bereich der Museumsdienste ergaben sich Verlagerungen zu den Sachkonten 520 (Kommunikation und Information), 542 (Pädagogik) und 549 (sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen).

Die Deckung im Bereich des Veranstaltungsmanagements erfolgte aus einer Verlagerung aus Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Konto 542: Pädagogik

Im Bereich der Museumsdienste wurde eine Verlagerung zur Deckung der Sachkonten 823 (Spenden zweckgebunden), 540 (Ausstellungen), 565 (Reise- und Fortbildungskosten), 570 (Veranstaltungen) und 590 (Abschreibungen) 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 **317.500,- €** führt.

Konto 544: Museumsshops

Um das Defizit zu reduzieren, wurde eine Anpassung der Prognose im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums in Höhe von **1.500,- €** vorgenommen.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Die Erhöhung der Prognose erfolgte im Bereich der Stadtbibliothek durch Mehrerträge bei Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden) und Verlagerungen aus den Sachkonten 500 (Gebäude und Räume), 545 (Transportkosten) und 547 (Sachaufwand Bibliothek).

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Verlagerung zur Deckung des Sachkontos 546 (Beschaffung von Medien).

Verwaltungsaufwand

Konto 561: Bürobedarf

Zur Deckung der Erhöhung der Prognose wurden Verlagerungen aus den Sachkonten 503 (Unterhalt der Sammlung), 505 (Versicherung Betriebseinrichtung), 520 (Kommunikation und Information), 549 (sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen), 562 (Fachmedien), 563 (Portokosten) und 564 (Fernspreckgebühren)

vorgenommen.

Konto 566: IT Kosten

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurden Verlagerungen im Bereich der Stadtbibliothek aus den Sachkonten 503 (Unterhalt der Sammlung), 505 (Versicherung Betriebseinrichtung) und 520 (Kommunikation und Information) vorgenommen.

Konto 569: sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen.

Für die Route Charlemagne erfolgte die Deckung durch Verlagerung aus dem Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

In der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 563 (Portokosten) vorgenommen.

Um das Defizit zu reduzieren, erfolgte eine Anpassung der Planwerte um **30.000,- €**.

Veranstaltungen

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

Für die Museumsdienste erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 542 (Pädagogik).

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 540 (Ausstellungen) und 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung). Weiter wurde die Reduzierung der Prognose unter Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge) in gleicher Höhe angepasst.

Die Verringerung der Prognose im Bereich des Kulturservice erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung der Sachkonten 800 (Eintrittsgelder), 803 (Verkaufserlöse), 827 (Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattungen), 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) und 590 (Abschreibungen). Weiter erfolgte die Anpassung der Planwerte aus der Anpassung der Erträge unter Sachkonto 823 (Spenden zweckgebunden).

Um das Defizit weiter zu reduzieren, wurden die Prognosen in den Bereichen des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne um insgesamt **13.000,- €** angepasst.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) vorgenommen.

Die Deckung im Ludwig Forum für Internationale Kunst erfolgte durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Die Erhöhung der Planzahlen erfolgte im Bereich der Route Charlemagne aus einer Verlagerung von Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

Im Bereich der Musikschule resultiert die Reduzierung der Prognose aus einer Verlagerung zu Sachkonto 511 (externe Anmietungen).

Für die Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zur Deckung aus Sachkonto 500 (Gebäude und Räume) 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.

Da die Prüfung des Jahresabschlusses ab Ende April 2025 geplant ist und noch Buchungen, Prüfungen etc. ausstehen, kann sich das prognostizierte Jahresergebnis noch verändern.

Anlage/n:

- 1 - Erfolgsplan 2024_1 (öffentlich)
- 2 - 4. Quartalsbericht 2024, 11 Teilwirtschaftspläne (öffentlich)
- 3 - Vermögensplan (öffentlich)
- 4 - Finanzielle Auswirkungen Klimarelevanz (öffentlich)
- 5 - Auswirkungen freier Eintritt Geflüchtete 31.12.2024 (öffentlich)
- 6 - Besucherstatistik (öffentlich)
- 7 - Auswertung Raumvermietungen_1 (öffentlich)
- 8 - Das Projekt Lebenshilfe-Ansichtssachen (öffentlich)
- 9 - Forum Literatur 2024_1 (öffentlich)
- 10 - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war. Osteuropa (öffentlich)
- 11 - Terrestrische Perspektiven_1 (öffentlich)
- 12 - Auf dem Vulkan-Klimaflügel (öffentlich)
- 13 - Rune Mields-Der unendliche Raum-dehnt sich aus (öffentlich)
- 14 - Jahreszeiten_1 (öffentlich)
- 15 - Wer schreibt, der bleibt (öffentlich)
- 16 - Tatort Heimat (öffentlich)
- 17 - Eine duftige Sammlung-Auserlesene Parfums und ihre Flakons_1 (öffentlich)

Erfolgsplan 2024 inkl. 4. QB 2024															
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024			
Erträge															
Konto 80	Umsatzerlöse														
800	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	558.800,00	543.827,72	-154.900,00	-19.900,00	140.800,00	19.027,72	543.827,72			
801	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	159.000,00	153.995,74	-23.400,00	29.700,00	1.300,00	-12.604,76	153.995,24			
802	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.100,00	144.134,30	0,00	0,00	0,00	35.034,30	144.134,30			
803	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	122.000,00	61.324,28	-74.900,00	2.600,00	15.500,00	-3.875,87	61.324,13			
804	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	26.800,00	32.850,63	4.100,00	0,00	0,00	1.950,63	32.850,63			
806	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00	1.419.591,64	-97.600,00	0,00	0,00	-30.000,00	1.390.100,00			
807	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	98.900,00	95.318,42	23.400,00	-6.400,00	0,00	-20.581,58	95.318,42			
808	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.000,00	32.414,79	-9.700,00	0,00	0,00	-4.885,21	32.414,79			
809	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	11.700,00	16.745,83	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.954,17	16.745,83			
	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	-328.000,00	6.000,00	160.600,00	-18.888,94	2.470.711,06			
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
810	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	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			
Konto 82	Sonstige Erträge														
820*	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	220.000,00	275.302,58	0,00	11.500,00	44.200,00	-397,42	275.302,58			
821	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	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	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	568.398,21	10.000,00	10.000,00	617.405,35	40.000,00	151.600,00	388.600,00	27.205,35	617.405,35			
825	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	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	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	80.100,00	75.638,59	0,00	4.000,00	0,00	-8.461,41	75.638,59			
829	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	90.700,00	200.870,68	9.300,00	11.300,00	29.800,00	59.770,68	200.870,68			
830	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	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	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	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	77.700,00	64.143,10	0,00	0,00	0,00	20,48	77.720,48			
	Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	478.500,00	1.233.360,30	49.300,00	178.400,00	462.600,00	78.137,68	1.246.937,68		
Konto 85	Zuschüsse														
850	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	173.000,00	795.633,65	233.700,00	241.900,00	143.800,00	3.233,65	795.633,65			
851	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	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00			
853	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	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	0,00	68.478,49	5.100,00	12.000,00	34.100,00	17.278,49	68.478,49			
859	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	24.947.512,14	338.800,00	253.900,00	177.900,00	20.512,14	24.947.512,14		
	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	28.681.075,79	60.100,00	438.300,00	801.100,00	79.760,88	28.665.160,88		

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	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	10.586.657,58	0,00	99.600,00	0,00	92.550,52	10.469.050,52
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	563.025,50	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	2.162.124,99	0,00	19.900,00	0,00	18.119,95	2.097.119,95
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	795.500,00	778.386,57	0,00	7.700,00	0,00	6.946,27	810.146,27
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	90.961,07	0,00	0,00	-300,00	3.400,00	94.000,00
	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	14.181.155,71	0,00	127.200,00	-300,00	121.016,74	14.722.516,74
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	407.571,75	5.400,00	400,00	-400,00	-59.374,37	411.125,63
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	22.000,00	24.930,23	0,00	5.600,00	1.100,00	-2.700,00	26.000,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	4.000,00	3.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	15.041,33	2.000,00	2.000,00	9.181,65	0,00	9.600,00	0,00	-2.000,00	9.600,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	1.000,00	12.852,57	3.000,00	8.900,00	2.100,00	700,00	15.700,00
	Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	494.100,00	458.260,70	8.400,00	24.500,00	2.800,00	-63.374,37	466.425,63
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	815.975,80	0,00	4.000,00	200,00	-94.200,00	1.417.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	2.000,00	3.750,85	0,00	0,00	1.600,00	1.900,00	5.500,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	59.200,00	86.818,69	163.600,00	-11.200,00	-93.000,00	-27.072,00	91.528,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	312.700,00	190.575,39	4.400,00	1.100,00	-8.800,00	-110.610,32	198.789,68
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	128.862,50	0,00	0,00	100,00	-7.600,00	156.000,00
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	11.431,09	0,00	0,00	0,00	-100,00	11.900,00
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	1.252.351,56	168.000,00	-6.100,00	-99.600,00	-237.682,32	1.918.517,68
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	4.017.391,05	0,00	0,00	0,00	59.200,00	4.017.800,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	136.000,00	155.782,82	0,00	0,00	0,00	20.100,00	156.100,00
	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	4.173.173,87	0,00	0,00	0,00	79.300,00	4.173.900,00
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	71.342,10	0,00	9.300,00	11.500,00	-40.800,00	100.600,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	22.800,00	10.935,29	0,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00	16.800,00
	Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	143.400,00	82.277,39	0,00	9.300,00	10.500,00	-45.800,00	117.400,00

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	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	1.634.396,69	115.200,00	322.700,00	453.400,00	42.865,16	1.741.165,16
542	Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	30.500,00	12.291,48	0,00	-200,00	4.000,00	-6.928,13	27.371,87
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	457.800,00	758.703,67	106.300,00	0,00	184.100,00	27.500,00	775.700,00
544	Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	15.000,00	16.484,90	-2.300,00	0,00	3.400,00	700,00	16.800,00
545	Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	8.400,00	16.288,98	1.500,00	300,00	8.800,00	-500,00	18.500,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	224.500,00	250.978,97	-15.100,00	1.200,00	0,00	40.579,50	251.179,50
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	10.000,00	31.867,76	14.300,00	6.700,00	11.200,00	-10.300,00	31.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	2.300,00	12.656,12	1.900,00	6.900,00	2.100,00	-100,00	13.100,00
	Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	1.555.500,00	2.733.668,57	221.800,00	337.600,00	667.000,00	93.816,53	2.875.716,53
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	1.199.386,33	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	1.199.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand												
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	678.600,00	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	41.594,19	-2.200,00	1.100,00	2.500,00	6.700,00	42.400,00
562	Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	24.400,00	20.687,84	-300,00	-2.600,00	600,00	300,00	22.400,00
563	Postkosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	36.500,00	26.352,43	0,00	0,00	-1.600,00	-3.800,00	31.100,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	67.800,00	65.710,53	0,00	0,00	3.400,00	1.800,00	73.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	42.700,00	54.205,48	0,00	6.000,00	6.400,00	2.600,00	57.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	890.000,00	783.963,26	100.000,00	23.100,00	73.900,00	10.400,00	1.097.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	24.600,00	8.842,00	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	68.768,67	3.200,00	13.600,00	12.200,00	-18.200,00	93.800,00
	Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	1.881.900,00	1.748.724,40	100.700,00	41.200,00	97.400,00	-200,00	2.121.000,00
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	774.653,44	0,00	25.000,00	82.800,00	-61.224,43	926.975,57
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	3.129,32	-800,00	-20.500,00	-2.000,00	-2.600,00	27.100,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	1.500,00	27.356,81	1.400,00	18.700,00	3.100,00	2.800,00	27.500,00
	Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	938.900,00	805.139,57	600,00	23.200,00	83.900,00	-61.024,43	985.575,57
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	387.589,57	0,00	0,00	30.200,00	56.500,00	415.700,00
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	66.000,00	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	453.589,57	0,00	0,00	30.200,00	56.500,00	485.700,00
	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	27.087.727,67	499.500,00	556.900,00	791.900,00	-57.447,85	29.076.752,15
	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	4.672.675,79	-39.900,00	438.300,00	801.100,00	79.760,88	4.656.760,88
	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	27.087.727,67	499.500,00	556.900,00	791.900,00	-57.447,85	29.076.752,15
	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	-22.415.051,88	-539.400,00	-118.600,00	9.200,00	137.208,73	-24.419.991,27
	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	1.593.348,12	-439.400,00	-118.600,00	9.200,00	137.208,73	-411.591,27

GB1 Suermondt-Ludwig-Museum																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	543.700,00	532.318,63	600.900,00	628.487,91	632.900,00	621.181,63	668.700,00	621.667,30		621.667,30					668.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	109.000,00	107.364,02	120.400,00	121.073,51	126.800,00	113.922,84	134.000,00	116.585,02		116.585,02					134.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.100,00	42.938,75	46.500,00	46.827,89	49.000,00	36.099,68	51.700,00	41.388,56		41.388,56					51.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.558,08	0,00	-15.536,17	0,00	-7.658,62	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.701,06	4.000,00	17.903,61	4.000,00	9.749,31	4.000,00	3.705,92		3.705,92					4.000,00
	Summe	698.800,00	702.880,54	771.800,00	798.756,75	812.700,00	773.294,84	858.400,00	783.346,80	0,00	783.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	858.400,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	80,00	0,00	2.211,30	0,00	0,00		0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	16,24	0,00	224,00	0,00	310,00		310,00		200,00	200,00		400,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	2.435,30	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	198.700,00	154.371,24	163.000,00	155.397,01	187.700,00	145.701,49	158.400,00	88.462,70		88.462,70					158.400,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	29.703,13	1.900,00	1.183,66	1.900,00	623,00	1.900,00	2.514,91		2.514,91			38.700,00	-35.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	8.678,43	15.600,00	6.684,36	15.600,00	10.278,87	15.600,00	563,61		563,61				-10.000,00	5.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	41.089,07	65.100,00	29.226,06	65.100,00	27.739,18	41.100,00	25.090,65		25.090,65					41.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	281.300,00	233.841,87	245.600,00	192.491,09	270.300,00	184.342,54	217.000,00	116.631,87	0,00	116.631,87	0,00	0,00	38.700,00	-45.800,00	209.900,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	733.700,00	733.708,60	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.708,56		733.708,56				100,00	733.800,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	38.852,06	29.400,00	40.428,50	29.400,00	42.770,29	41.000,00	47.713,10		47.713,10				6.800,00	47.800,00
	Summe	763.100,00	772.560,66	763.100,00	774.137,06	763.100,00	776.478,85	774.700,00	781.421,66	0,00	781.421,66	0,00	0,00	0,00	6.900,00	781.600,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.087,28	0,00	18.883,44	0,00	24.018,05	0,00	3.455,42	85,68	3.541,10	100,00	700,00	1.700,00	1.100,00	3.600,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	552,74	2.500,00	4.867,23	2.500,00	3.075,26	2.500,00	427,16	266,50	693,66	-100,00	-700,00			1.700,00
	Summe	2.500,00	18.640,02	2.500,00	23.750,67	2.500,00	27.093,31	2.500,00	3.882,58	352,18	4.234,76	0,00	0,00	1.700,00	1.100,00	5.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	213.000,00	8.826,41	263.000,00	112.392,06	263.000,00	117.641,76	263.000,00	122.532,42	658.817,30	781.349,72	30.200,00	216.400,00	295.200,00	-1.970,90	802.829,10
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			100,00	-100,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	20.131,43	0,00	30.618,15	0,00	0,00		0,00					0,00
544	Museumsshops	3.000,00	1.638,18	3.000,00	1.477,84	3.000,00	709,84	3.000,00	287,71		287,71	-1.200,00			-1.500,00	300,00
545	Transportkosten	0,00	4.420,11	0,00	12.889,93	0,00	680,48	0,00	974,78	47,06	1.021,84	1.200,00				1.200,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,10		1.178,10		1.200,00			1.200,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	778,22	1.000,00	2.551,45	1.000,00	2.927,77	1.000,00	816,38		816,38					1.000,00
	Summe	217.000,00	15.662,92	267.000,00	149.442,71	267.000,00	152.578,00	267.000,00	125.789,39	658.864,36	784.653,75	30.200,00	217.600,00	295.300,00	-3.570,90	806.529,10

		GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst														
	AUFWENDUNGEN															
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	693.800,00	648.195,43	601.400,00	619.537,58	647.900,00	637.514,26	805.600,00	609.484,40		609.484,40					805.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	64.420,90	72.300,00	16.080,00	62.100,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	139.000,00	134.427,37	120.500,00	127.578,21	129.800,00	124.413,64	161.400,00	119.529,71		119.529,71					161.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	53.700,00	40.292,23	46.600,00	46.292,79	50.200,00	41.373,55	62.300,00	43.536,36		43.536,36					62.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	17.711,40	0,00	-19.805,32	0,00	11.185,01	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	4.643,55	6.100,00	8.123,48	6.100,00	2.882,14	6.100,00	5.517,01		5.517,01					6.100,00
	Summe	892.600,00	909.690,88	846.900,00	797.806,74	896.100,00	817.368,60	1.035.400,00	778.067,48	0,00	778.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.400,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	1.180,00	0,00	680,00	0,00	52.023,17	0,00	240,00	400,00	640,00	400,00	400,00	-200,00	810,83	1.410,83
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.217,25	0,00	2.984,89	0,00	2.453,46	0,00	1.064,03		1.064,03		700,00	400,00		1.100,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.582,50	0,00	714,40	0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			300,00		300,00
	Summe	0,00	3.979,75	0,00	4.379,29	0,00	54.476,63	0,00	1.304,03	400,00	1.704,03	400,00	1.100,00	500,00	810,83	2.810,83
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	344.300,00	301.863,78	312.800,00	340.289,22	360.100,00	342.673,25	370.900,00	182.193,23	57,22	182.250,45					370.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	180,76	0,00	0,00	0,00	6.543,46	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	10.308,03	2.500,00	7.426,17	2.500,00	47.951,17	2.500,00	27.941,77	1.962,66	29.904,43		7.100,00	4.600,00	15.800,00	30.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	27.319,37	7.400,00	20.149,29	7.400,00	4.476,63	7.400,00	12.620,13	431,67	13.051,80			4.100,00	1.600,00	13.100,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	5.938,54	5.000,00	5.120,94	5.000,00	15.351,28	15.000,00	14.609,06	110,68	14.719,74					15.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	128.500,00	45.387,90	128.500,00	50.498,76	128.500,00	51.524,13	50.500,00	46.556,68		46.556,68					50.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		21.500,00			0,00					21.500,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	487.700,00	390.998,38	456.200,00	423.484,38	503.500,00	468.519,92	467.800,00	283.920,87	2.562,23	286.483,10	0,00	7.100,00	8.700,00	17.400,00	501.000,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	1.058.600,00	1.058.592,12	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.592,16		1.058.592,16					1.058.600,00
511	externe Anmietungen	71.900,00	43.540,48	71.900,00	42.540,48	71.900,00	42.540,48	44.000,00	48.441,72		48.441,72				4.500,00	48.500,00
	Summe	1.130.500,00	1.102.132,60	1.130.500,00	1.101.132,64	1.130.500,00	1.101.132,64	1.102.600,00	1.107.033,88	0,00	1.107.033,88	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.107.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	33.379,06	0,00	87.029,36	0,00	42.490,71	0,00	2.822,74		2.822,74		2.500,00	300,00	100,00	2.900,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	5.446,60	3.000,00	10.375,30	3.000,00	7.682,05	3.000,00	1.967,79	249,53	2.217,32			-300,00	-100,00	2.600,00
	Summe	3.000,00	38.825,66	3.000,00	97.404,66	3.000,00	50.172,76	3.000,00	4.790,53	249,53	5.040,06	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	804.350,00	715.396,58	268.500,00	1.046.348,97	268.500,00	886.840,02	268.500,00	275.812,50	264.294,40	540.106,90	85.000,00	105.900,00	177.000,00	-11.963,94	624.436,06
542	Pädagogik	0,00	-119,29	0,00	179,65	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	4.868,51	0,00	23.751,40	0,00	122,28		122,28				200,00	200,00
544	Museumsshops	2.000,00	2.283,86	2.000,00	1.481,82	2.000,00	1.513,30	2.000,00	1.134,68		1.134,68	-500,00			-200,00	1.300,00
545	Transportkosten	0,00	12.506,23	0,00	57.878,43	0,00	70.002,44	0,00	1.524,66	181,37	1.706,03	300,00	300,00	600,00	600,00	1.800,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	1.355,10	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.104,91	0,00	564,46	0,00	4.222,23	0,00	3.882,34		3.882,34	200,00	1.700,00	2.000,00		3.900,00
	Summe	806.350,00	732.172,29	270.500,00	1.112.666,94	270.500,00	986.329,39	270.500,00	282.476,46	264.475,77	546.952,23	85.000,00	107.900,00	179.600,00	-11.363,94	631.636,06

GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst																
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	90.900,00	90.900,00	100.200,00	100.200,00	97.900,00	90.000,00	83.600,00	83.600,00		83.600,00					83.600,00
561	Bürobedarf	4.400,00	4.328,80	4.400,00	2.660,40	4.400,00	3.153,44	4.400,00	2.572,51	533,52	3.106,03	-900,00		-300,00		3.200,00
562	Fachmedien	3.600,00	3.597,26	3.600,00	7.979,41	3.600,00	7.446,16	3.600,00	3.238,51	397,40	3.635,91			300,00		3.900,00
563	Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.911,06	7.400,00	5.813,47		5.813,47					7.400,00
564	Fernsprechgebühren	11.900,00	11.159,14	10.200,00	9.461,87	13.000,00	10.199,32	10.100,00	8.670,09		8.670,09					10.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	13.192,30	4.500,00	36.958,83	4.500,00	39.038,10	4.500,00	9.618,57	4.561,73	14.180,30		5.800,00	3.800,00	100,00	14.200,00
566	IT-Kosten	50.500,00	60.416,99	50.500,00	66.388,68	86.700,00	80.695,72	81.500,00	41.452,48		41.452,48					81.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	4.825,08	200,00	5.074,07	200,00	11.239,48	200,00	9.983,09		9.983,09	900,00	3.800,00	1.700,00	3.400,00	10.000,00
	Summe	180.800,00	224.684,41	188.400,00	236.899,26	219.300,00	250.683,28	195.300,00	164.948,72	5.492,65	170.441,37	0,00	9.600,00	5.500,00	3.500,00	213.900,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	535,43	0,00	1.462,00	0,00	9.326,48	10.013,20	19.339,68		4.100,00	20.700,00	-4.000,00	20.800,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00			0,00					4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		90,00	90,00		100,00			100,00
	Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	535,43	4.000,00	1.462,00	4.000,00	9.326,48	10.103,20	19.429,68	0,00	4.200,00	20.700,00	-4.000,00	24.900,00
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	26.100,00	48.142,05	43.300,00	54.725,62	48.700,00	55.733,57	47.900,00	50.483,78		50.483,78				2.600,00	50.500,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	2.800,00	17.936,00	2.800,00	20.574,34	2.800,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	28.900,00	66.078,05	46.100,00	75.299,96	51.500,00	55.733,57	47.900,00	50.483,78	0,00	50.483,78	0,00	0,00	0,00	2.600,00	50.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.533.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.785.878,79	3.126.500,00	2.682.352,23	283.283,38	2.965.635,61	85.400,00	132.400,00	215.000,00	13.446,89	3.572.746,89
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	726.150,00	603.655,65	397.200,00	1.202.224,37	371.500,00	935.613,35	199.300,00	593.183,50	0,00	593.183,50	23.000,00	132.400,00	219.800,00	18.683,50	593.183,50
	Aufwendungen	-3.533.850,00	-3.468.562,02	-2.945.600,00	-3.849.609,30	-3.078.400,00	-3.785.878,79	-3.126.500,00	-2.682.352,23	-283.283,38	-2.965.635,61	-85.400,00	-132.400,00	-215.000,00	-13.446,89	-3.572.746,89
	Jahresverlust	-2.807.700,00	-2.864.906,37	-2.548.400,00	-2.647.384,93	-2.706.900,00	-2.850.265,44	-2.927.200,00	-2.089.168,73	-283.283,38	-2.372.452,11	-62.400,00	0,00	4.800,00	5.236,61	-2.979.563,39
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.728.700,00	2.927.200,00	2.927.200,00	0,00	2.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927.200,00
	mehr/weniger	0,00	-57.206,37	0,00	-98.984,93	0,00	-121.565,44	0,00	838.031,27	-283.283,38	554.747,89	-62.400,00	0,00	4.800,00	5.236,61	-52.363,39

GB2 Route Charlemagne																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	551.000,00	373.507,74	472.200,00	642.962,84	619.400,00	660.333,46	698.300,00	778.544,91		778.544,91					698.300,00
401	Beamtenbezüge	121.300,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	110.400,00	74.810,32	94.600,00	126.930,12	124.100,00	129.576,74	140.000,00	152.892,21		152.892,21					140.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.700,00	37.258,18	36.600,00	43.923,90	48.000,00	49.010,38	54.100,00	57.525,54		57.525,54					54.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.632,84	0,00	-13.345,01	0,00	4.905,64	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.348,96	5.100,00	3.884,26	5.100,00	3.761,85	5.100,00	3.905,73		3.905,73					5.100,00
	Summe	830.500,00	492.558,04	608.500,00	804.356,11	796.600,00	847.588,07	897.500,00	992.868,39	0,00	992.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	897.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	90,71	3.000,00	0,00	3.000,00	8.370,00	3.000,00			0,00				-2.200,00	800,00
421	Künstlersozialversicherung	2.000,00	1.084,81	2.000,00	3.902,90	2.000,00	5.036,25	2.000,00	3.141,35		3.141,35				1.200,00	3.200,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	5.000,00	1.175,52	5.000,00	3.902,90	5.000,00	13.406,25	5.000,00	3.141,35	0,00	3.141,35	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	307.900,00	324.462,55	307.900,00	349.985,46	354.500,00	366.119,19	350.000,00	176.108,03		176.108,03					350.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	226,40	0,00	159,42	0,00	1.136,57	0,00	1.595,00	1.813,72	3.408,72			1.600,00	1.900,00	3.500,00
502	Bewegliche Einrichtungen	9.000,00	6.473,65	9.000,00	25.012,30	9.000,00	11.836,15	9.000,00	10.017,45	354,10	10.371,55			1.300,00	100,00	10.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.207,06	208.000,00	67.341,29	208.000,00	87.697,80	208.000,00	39.067,27	85.822,76	124.890,03	-1.600,00		-2.900,00	-78.600,00	124.900,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	4.099,43	0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.536,22	19.800,00	18.248,92	19.800,00	12.698,85	18.300,00	13.081,84		13.081,84					18.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	544.700,00	471.905,88	544.700,00	464.846,82	591.300,00	479.488,56	585.300,00	239.869,59	87.990,58	327.860,17	-1.600,00	0,00	0,00	-76.600,00	507.100,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.648,48		784.648,48				100,00	784.700,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	38.852,07	29.400,00	40.428,53	29.400,00	42.770,30	41.000,00	47.713,00		47.713,00				6.800,00	47.800,00
	Summe	814.000,00	794.806,07	814.000,00	825.077,01	814.000,00	827.418,78	825.600,00	832.361,48	0,00	832.361,48	0,00	0,00	0,00	6.900,00	832.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	66.525,05	55.000,00	59.008,83	55.000,00	68.785,30	55.000,00	5.789,21	238,00	6.027,21				-45.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	658,32	5.000,00	1.089,06	5.000,00	2.331,10	5.000,00	1.266,50	201,36	1.467,86				-2.500,00	2.500,00
	Summe	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.097,89	60.000,00	71.116,40	60.000,00	7.055,71	439,36	7.495,07	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	12.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	453.500,00	199.577,12	280.500,00	267.813,12	275.500,00	366.944,54	275.500,00	222.733,28	85.208,52	307.941,80		-300,00	-24.800,00	57.600,00	308.000,00
542	Pädagogik	0,00	383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	6.855,50	0,00	35.411,35	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	10.000,00	3.124,30	10.000,00	7.840,26	10.000,00	15.234,80	10.000,00	13.822,47	263,00	14.085,47	-600,00		3.000,00	1.700,00	14.100,00
545	Transportkosten	3.000,00	1.199,76	3.000,00	2.376,69	3.000,00	23.355,75	3.000,00	11.341,78		11.341,78			8.700,00		11.700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.134,17	0,00	3.486,00	0,00	7.583,34	0,00	5.690,86	90,00	5.780,86	600,00	5.200,00			5.800,00
	Summe	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.371,57	288.500,00	448.529,78	288.500,00	253.588,39	85.561,52	339.149,91	0,00	4.900,00	-13.100,00	59.300,00	339.600,00

		GB2 Route Charlemagne														
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	99.300,00	99.300,00	98.400,00	98.400,00	82.500,00	75.900,00	73.100,00	73.100,00		73.100,00					73.100,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.532,71	4.000,00	4.441,75	4.000,00	5.314,77	4.000,00	6.156,22	405,90	6.562,12		700,00	1.900,00		6.600,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.155,02	2.300,00	2.025,44	2.300,00	3.585,84	2.300,00	2.723,67	171,33	2.895,00		100,00	500,00		2.900,00
563	Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.910,66	7.400,00	5.832,48		5.832,48		-800,00			6.600,00
564	Fernsprechgebühren	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.287,67	6.900,00	6.493,63	6.700,00	5.872,56		5.872,56					6.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	109,77	7.000,00	1.163,34	7.000,00	4.899,24	7.000,00	7.574,58	1.859,55	9.434,13			2.500,00		9.500,00
566	IT-Kosten	52.900,00	63.077,96	52.900,00	67.347,47	92.600,00	74.754,50	87.100,00	54.197,78	964,06	55.161,84					87.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	9.811,83	0,00	12.946,91	0,00	16.936,78	0,00	16.215,72	161,33	16.377,05	1.600,00	5.100,00	5.700,00	4.000,00	16.400,00
	Summe	188.100,00	192.663,85	187.200,00	200.788,58	204.300,00	196.795,42	187.600,00	171.673,01	3.562,17	175.235,18	1.600,00	5.100,00	5.700,00	8.900,00	208.900,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00			0,00				-20.000,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	287.300,00	272.765,14	162.400,00	158.915,93	91.100,00	123.563,52	55.900,00	75.770,54		75.770,54		7.400,00	12.500,00		75.800,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00					66.000,00
	Summe	353.300,00	338.767,64	228.400,00	224.915,93	157.100,00	189.563,52	121.900,00	141.770,54	0,00	141.770,54	0,00	0,00	7.400,00	12.500,00	141.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.872.356,81	2.936.800,00	3.073.966,78	2.991.400,00	2.642.328,46	177.553,63	2.819.882,09	0,00	10.000,00	0,00	-57.500,00	2.943.900,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	525.800,00	304.439,77	613.800,00	536.375,18	570.500,00	580.671,33	473.700,00	495.912,04	0,00	495.912,04	-114.100,00	-9.900,00	134.100,00	12.112,04	495.912,04
	Aufwendungen	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-2.872.356,81	-2.936.800,00	-3.073.966,78	-2.991.400,00	-2.642.328,46	-177.553,63	-2.819.882,09	0,00	-10.000,00	0,00	57.500,00	-2.943.900,00
	Jahresverlust	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.335.981,63	-2.366.300,00	-2.493.295,45	-2.517.700,00	-2.146.416,42	-177.553,63	-2.323.970,05	-114.100,00	-19.900,00	134.100,00	69.612,04	-2.447.987,96
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.385.900,00	2.517.700,00	2.517.700,00	0,00	2.517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.700,00
	mehr/weniger	0,00	496.200,66	0,00	-188.481,63	0,00	-107.395,45	0,00	371.283,58	-177.553,63	193.729,95	-114.100,00	-19.900,00	134.100,00	69.612,04	69.712,04

GB3 Museumsdienste																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	354.600,00	366.733,71	361.600,00	367.054,53	407.400,00	368.402,14	399.200,00	406.187,02		406.187,02					399.200,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	71.000,00	73.632,12	72.500,00	84.797,41	81.600,00	72.342,08	80.000,00	83.503,21		83.503,21					80.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	27.500,00	28.043,28	28.000,00	20.728,23	31.500,00	22.524,00	30.900,00	25.852,86		25.852,86					30.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.192,40	0,00	-15.066,81	0,00	6.985,62	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.688,11	1.500,00	2.107,96	1.500,00	2.496,25		2.496,25				1.000,00	2.500,00
	Summe	454.600,00	480.777,26	463.600,00	459.201,47	522.000,00	472.361,80	511.600,00	518.039,34	0,00	518.039,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	512.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	131.100,00	60.104,57	130.000,00	135.574,77	117.400,00	160.954,01	121.300,00	147.210,76	915,00	148.125,76	5.000,00		-5.200,00	28.914,80	150.014,80
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	621,38	1.000,00	3.509,18	2.000,00		2.000,00	1.727,67		1.727,67					2.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	132.100,00	60.725,95	131.000,00	139.083,95	119.400,00	160.954,01	123.300,00	148.938,43	915,00	149.853,43	5.000,00	0,00	-5.200,00	28.914,80	152.014,80
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	100,00		100,00	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
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.988,34	1.500,00	259,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	794,03		794,03				-100,00	1.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	3.461,94	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	869,59	100,00	915,41	900,00	945,68		945,68				100,00	1.000,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.129,45	1.600,00	2.415,41	2.400,00	1.739,71	0,00	1.739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Konto 51	Mieten															
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					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	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.588,84	7.000,00	10.316,76	7.000,00	8.537,20		8.537,20				1.600,00	8.600,00
526	Repräsentationskosten	4.000,00	132,72	4.000,00	439,71	4.000,00	1.866,46	4.000,00	3.415,07		3.415,07					4.000,00
	Summe	11.000,00	8.164,89	11.000,00	8.028,55	11.000,00	12.183,22	11.000,00	11.952,27	0,00	11.952,27	0,00	0,00	0,00	1.600,00	12.600,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00		0,00	570,86	0,00	297,61	0,00	1.703,84		1.703,84			3.900,00	-1.800,00	2.100,00
542	Pädagogik	24.000,00	19.876,95	14.000,00	29.860,26	14.000,00	17.128,85	14.000,00	10.890,18	1.401,30	12.291,48			5.200,00	-6.828,13	12.371,87
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	117,19	0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	40,00		40,00				100,00	100,00
	Summe	24.000,00	19.876,95	14.000,00	30.548,31	14.000,00	17.436,46	14.000,00	12.634,02	1.401,30	14.035,32	0,00	0,00	9.100,00	-8.528,13	14.571,87

		GB3 Museumsdienste														
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		18.700,00					18.700,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.179,92	2.000,00	1.015,53	2.000,00	879,02	86,08	965,10	-500,00			-400,00	1.100,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.035,71	2.000,00	1.526,56	2.000,00	1.005,10	2.000,00	1.252,28	37,99	1.290,27			-1.100,00	400,00	1.300,00
563	Portokosten	1.600,00	308,19	1.600,00	327,05	400,00	587,49	500,00	384,75		384,75					500,00
564	Fernsprechgebühren	1.800,00	2.051,61	1.300,00	3.749,96	2.000,00	2.902,08	2.400,00	3.612,89		3.612,89			200,00	1.100,00	3.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.210,40	4.000,00	1.043,40	4.000,00	1.422,09	4.000,00	367,00		367,00	-500,00			-2.000,00	1.500,00
566	IT-Kosten	20.600,00	13.196,28	20.600,00	14.986,34	19.900,00	13.800,45	18.700,00	9.983,22		9.983,22					18.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.536,99	0,00	1.828,67	0,00	2.418,02	0,00	1.491,44		1.491,44	500,00	500,00	300,00	200,00	1.500,00
	Summe	51.400,00	41.268,05	50.900,00	45.041,90	50.700,00	41.850,76	48.300,00	36.670,60	124,07	36.794,67	0,00	0,00	-600,00	-700,00	47.000,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	10.000,00	7.511,72	10.000,00	9.039,59		9.039,59		1.500,00	-3.900,00	1.500,00	9.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	10.000,00	7.511,72	10.000,00	9.039,59	0,00	9.039,59	0,00	1.500,00	-3.900,00	1.500,00	9.100,00
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	800,00	1.010,46	600,00	1.723,05	1.500,00	3.215,75	2.200,00	3.058,05		3.058,05			600,00	300,00	3.100,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	800,00	1.010,46	600,00	1.723,05	1.500,00	3.215,75	2.200,00	3.058,05	0,00	3.058,05	0,00	0,00	600,00	300,00	3.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	695.600,00	620.193,16	682.800,00	688.306,68	730.200,00	717.929,13	722.800,00	742.072,01	2.440,37	744.512,38	5.000,00	1.500,00	0,00	24.086,67	753.386,67
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	152.600,00	42.857,47	152.200,00	120.287,69	125.200,00	139.179,25	129.100,00	159.686,67	0,00	159.686,67	5.000,00	1.500,00	0,00	24.086,67	159.686,67
	Aufwendungen	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-688.306,68	-730.200,00	-717.929,13	-722.800,00	-742.072,01	-2.440,37	-744.512,38	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-24.086,67	-753.386,67
	Jahresverlust	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-568.018,99	-605.000,00	-578.749,88	-593.700,00	-582.385,34	-2.440,37	-584.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	530.600,00	605.000,00	619.400,00	593.700,00	593.700,00	0,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.700,00
	mehr/weniger	0,00	-34.335,69	0,00	-37.418,99	0,00	40.650,12	0,00	11.314,66	-2.440,37	8.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GB4 Veranstaltungsmanagement																
	Erträge	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse																
800 Eintrittsgelder		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen		147.100,00	-5.429,21	147.100,00	114.322,30	130.000,00	101.042,40	126.500,00	134.135,38		134.135,38	-23.800,00	27.800,00	800,00	2.835,38	134.135,38
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)		1.500,00		1.500,00	500,00	0,00		0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Summe		148.600,00	-5.429,21	148.600,00	114.822,30	130.000,00	101.042,40	126.500,00	134.135,38	0,00	134.135,38	-23.800,00	27.800,00	800,00	2.835,38	134.135,38
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen																
810 Honorare Pädagogen		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge				0,00												
820* Raumvermietungen (ohne Programm)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	77,13		77,13				77,13	77,13
821 Interne Erträge		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag		12.000,00		12.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge		21.000,00	14.232,83	21.000,00	185.012,65	26.000,00	7.808,85	26.000,00	14.339,34		14.339,34				-11.660,66	14.339,34
830 Bestandsveränderungen		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
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Summe		33.000,00	26.732,83	33.000,00	185.012,65	26.000,00	7.808,85	26.000,00	14.416,47	0,00	14.416,47	0,00	0,00	0,00	-11.583,53	14.416,47
Konto 85 Zuschüsse																
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG		12.700,00	485.000,00	12.700,00	58.055,16	60.000,00	61.338,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00					50.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers		1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00	2.324.600,00	2.324.600,00		2.324.600,00					2.324.600,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis		12.500,00		12.500,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		0,00		0,00	0,00	0,00	580,20	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Summe		1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.683.755,16	1.611.100,00	1.972.118,20	2.374.600,00	2.374.600,00	0,00	2.374.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.600,00
Summe ERTRÄGE		1.771.200,00	2.070.703,62	1.832.500,00	1.983.590,11	1.767.100,00	2.080.969,45	2.527.100,00	2.523.151,85	0,00	2.523.151,85	-23.800,00	27.800,00	800,00	-8.748,15	2.523.151,85
Summe Aufwand		1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.129.877,18	2.527.100,00	2.240.987,14	101.774,38	2.342.761,52	0,00	4.000,00	0,00	-11.660,66	2.519.439,34

GB4 Veranstaltungsmanagement																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	229.100,00	183.835,09	267.900,00	181.806,95	230.000,00	239.436,41	255.300,00	251.480,99		251.480,99					255.300,00
401	Beamtenbezüge	61.200,00	858,33	65.800,00	110.766,88	112.400,00	119.667,20	150.200,00	83.038,00		83.038,00					150.200,00
402	Sozialabgaben	45.900,00	41.356,36	53.700,00	35.808,20	46.100,00	47.536,44	51.100,00	50.736,05		50.736,05					51.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.700,00	17.144,99	20.700,00	16.281,73	17.800,00	17.611,24	19.700,00	19.442,34		19.442,34					19.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.882,63	0,00	-7.236,48	0,00	900,83	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.848,06	3.000,00	1.389,67	3.000,00	1.799,72	3.000,00	1.698,89		1.698,89			-300,00	-200,00	2.500,00
	Summe	356.900,00	253.925,46	411.100,00	338.816,95	409.300,00	426.951,84	479.300,00	406.396,27	0,00	406.396,27	0,00	0,00	-300,00	-200,00	478.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	8.936,79	0,00	5.601,95	0,00	5.762,19	0,00	5.414,32		5.414,32		4.700,00	600,00	200,00	5.500,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	14.326,54	0,00	6.260,40	0,00	9.550,40		9.550,40		9.600,00			9.600,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	0,00	8.936,79	0,00	19.928,49	0,00	12.022,59	0,00	14.964,72	0,00	14.964,72	0,00	14.300,00	600,00	200,00	15.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	400,00		400,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00		0,00			200,00		200,00
501	Technische Anlagen	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
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00		100,00	5,88	100,00		0,00	34,43		34,43			100,00		100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	500,00	0,00	500,00	5,88	100,00	25,87	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Konto 51	Mieten															
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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	Kommunikation u. Inform.	0,00	34.619,75	0,00	20.173,37	0,00	22.376,06	0,00	859,49		859,49			900,00		900,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	352,69	1.000,00	29,53	1.000,00	30,80	1.000,00	92,49		92,49			-900,00		100,00
	Summe	1.000,00	34.972,44	1.000,00	20.202,90	1.000,00	22.406,86	1.000,00	951,98	0,00	951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.867,15		1.867,15		500,00	400,00	1.000,00	1.900,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	15.795,46	0,00	23.922,01	0,00	4.967,91	0,00	90,61		90,61			100,00		100,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	0,00	17.795,46	0,00	23.922,01	0,00	4.967,91	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76	0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00

GB4 Veranstaltungsmanagement																
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.111.470,00	85.916,33	1.197.386,33					1.200.000,00
	Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.111.470,00	85.916,33	1.197.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.600,00	47.600,00	55.800,00	55.800,00	62.500,00	57.400,00	47.900,00	47.900,00		47.900,00					47.900,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.516,24	2.000,00	1.058,54	2.000,00	2.190,17	2.000,00	2.027,70	113,94	2.141,64	-100,00	-300,00		600,00	2.200,00
562	Fachmedien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	2.500,00	1.284,15	2.500,00	1.362,66	1.500,00	1.468,74	1.200,00	961,90		961,90					1.200,00
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	2.472,42	2.400,00	5.269,72	3.900,00	3.355,83	3.400,00	3.013,15		3.013,15				-600,00	2.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	3.470,44	2.200,00	35.798,79	2.200,00	21.647,25	2.200,00	2.578,54	21,60	2.600,14		400,00			2.600,00
566	IT-Kosten	9.600,00	10.938,58	9.600,00	12.678,03	19.700,00	11.155,33	18.500,00	9.349,41		9.349,41					18.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	663,31	0,00	979,11	0,00	1.119,19	0,00	781,43		781,43	100,00	300,00	300,00	100,00	800,00
	Summe	68.300,00	67.945,14	74.500,00	112.946,85	91.800,00	98.336,51	75.200,00	66.612,13	135,54	66.747,67	0,00	0,00	700,00	100,00	76.000,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	331.900,00	635.887,81	231.900,00	730.559,58	364.100,00	655.073,31	771.500,00	638.528,98	15.722,51	654.251,49		-10.800,00	-1.800,00	-12.760,66	746.139,34
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	1.050,00	0,00	2.604,34	0,00			0,00					0,00
	Summe	344.400,00	635.887,81	244.400,00	731.609,58	364.100,00	657.677,65	771.500,00	638.528,98	15.722,51	654.251,49	0,00	-10.800,00	-1.800,00	-12.760,66	746.139,34
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	100,00	1.287,98	1.000,00	961,03	800,00	1.187,95	100,00	70,87		70,87					100,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	100,00	1.287,98	1.000,00	961,03	800,00	1.187,95	100,00	70,87	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.129.877,18	2.527.100,00	2.240.987,14	101.774,38	2.342.761,52	0,00	4.000,00	0,00	-11.660,66	2.519.439,34
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	206.800,00	506.303,62	206.800,00	357.890,11	216.000,00	170.769,45	202.500,00	198.551,85	0,00	198.551,85	-23.800,00	27.800,00	800,00	-8.748,15	198.551,85
	Aufwendungen	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-2.013.300,76	-1.767.100,00	-2.129.877,18	-2.527.100,00	-2.240.987,14	-101.774,38	-2.342.761,52	0,00	-4.000,00	0,00	11.660,66	-2.519.439,34
	Jahresverlust	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.655.410,65	-1.551.100,00	-1.959.107,73	-2.324.600,00	-2.042.435,29	-101.774,38	-2.144.209,67	-23.800,00	23.800,00	800,00	2.912,51	-2.320.887,49
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00	2.324.600,00	2.324.600,00	0,00	2.324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.600,00
	mehr/weniger	0,00	48.652,54	0,00	-29.710,65	0,00	-48.907,73	0,00	282.164,71	-101.774,38	180.390,33	-23.800,00	23.800,00	800,00	2.912,51	3.712,51

GB5 Musikschule																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	1.762.000,00	1.696.255,90	1.850.500,00	1.873.915,76	1.950.400,00	2.023.858,70	2.072.600,00	2.278.618,11		2.278.618,11		99.600,00		78.638,25	2.250.838,25
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	353.000,00	381.454,54	370.800,00	397.088,94	390.700,00	410.796,57	415.300,00	479.134,82		479.134,82		19.900,00		15.700,00	450.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	136.400,00	132.586,73	143.300,00	148.306,19	151.000,00	152.682,88	160.500,00	174.016,26		174.016,26		7.700,00		6.000,00	174.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	17.727,23	15.400,00	15.331,98	15.400,00	16.023,51	15.400,00	16.031,00		16.031,00				700,00	16.100,00
	Summe	2.266.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	2.434.642,87	2.507.500,00	2.603.361,66	2.663.800,00	2.947.800,19	0,00	2.947.800,19	0,00	127.200,00	0,00	101.038,25	2.892.038,25
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	393.298,80	388.000,00	340.723,39	385.000,00	336.124,00	340.800,00	251.505,99		251.505,99				-89.200,00	251.600,00
421	Künstlersozialversicherung	19.300,00	16.401,88	16.300,00	24.967,35	19.300,00	18.190,07	17.000,00	12.675,05		12.675,05		-100,00		-4.200,00	12.700,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	326,80	0,00	38,32	0,00	42,00		42,00		100,00			100,00
	Summe	458.300,00	409.700,68	404.300,00	366.017,54	404.300,00	354.352,39	357.800,00	264.223,04	0,00	264.223,04	0,00	0,00	0,00	-93.400,00	264.400,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	105.100,00	110.546,47	105.100,00	103.379,70	121.000,00	94.678,11	103.400,00	62.466,80		62.466,80				-1.100,00	102.300,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	6.443,93	4.800,00	116.286,45	4.800,00	17.303,07	4.800,00	6.473,85	3.944,00	10.417,85			6.400,00	128,00	11.328,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	20.700,00	3.663,60	20.700,00	7.577,61	20.700,00	3.948,86	20.700,00	5.331,43	13.011,71	18.343,14		-2.600,00	200,00	100,00	18.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.731,00	6.300,00	5.588,27	6.700,00	5.920,78		5.920,78					6.700,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	136.900,00	125.771,02	136.900,00	233.974,76	152.800,00	121.518,31	135.600,00	80.192,86	16.955,71	97.148,57	0,00	-2.600,00	6.600,00	-872,00	138.728,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	287.800,00	287.780,12	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.780,12		287.780,12					287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2.669,00		2.669,00				2.700,00	2.700,00
	Summe	287.800,00	287.780,12	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12	287.800,00	290.449,12	0,00	290.449,12	0,00	0,00	0,00	2.700,00	290.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	4.000,00	1.444,16	4.000,00	2.387,60	4.000,00	3.299,18	4.000,00	8.670,12	16,44	8.686,56		2.600,00	1.000,00	1.100,00	8.700,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	256,80	1.000,00	851,34	1.000,00	366,77	1.000,00	501,68	143,94	645,62					1.000,00
	Summe	5.000,00	1.700,96	5.000,00	3.238,94	5.000,00	3.665,95	5.000,00	9.171,80	160,38	9.332,18	0,00	2.600,00	1.000,00	1.100,00	9.700,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	25.381,67	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	4.406,14	16.800,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00					16.800,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	2.000,00		3.000,00	1.558,90	3.000,00	907,97	3.000,00	1.048,40		1.048,40				-1.100,00	1.900,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	219,26		219,26	300,00				300,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	6,00	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	2.000,00	0,00	3.000,00	5.971,04	19.800,00	26.289,64	19.800,00	18.067,66	0,00	18.067,66	300,00	0,00	0,00	-1.100,00	19.000,00

GB5 Musikschule																
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	68.900,00	68.900,00	67.300,00	67.300,00	68.600,00	63.000,00	63.100,00	63.100,00		63.100,00					63.100,00
561	Bürobedarf	3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.914,82	3.600,00	4.422,70	3.600,00	3.437,24	15,35	3.452,59					3.600,00
562	Fachmedien	4.000,00	1.487,72	4.000,00	1.915,77	2.800,00	1.919,95	2.800,00	1.570,36	50,01	1.620,37	-300,00		-100,00		2.400,00
563	Portokosten	2.300,00	723,52	2.300,00	4.206,66	3.500,00	1.251,45	3.500,00	3.695,64		3.695,64					3.500,00
564	Fernsprechgebühren	2.900,00	5.298,28	3.300,00	5.736,68	5.100,00	5.768,45	5.200,00	6.268,37		6.268,37				1.100,00	6.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	574,40	5.000,00	4.488,33	5.000,00	7.353,26	5.000,00	4.498,29	1.156,55	5.654,84		100,00		600,00	5.700,00
566	IT-Kosten	30.800,00	56.133,06	30.800,00	35.331,43	116.100,00	150.674,07	65.000,00	29.929,02		29.929,02					65.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	13.500,00	16.934,34	15.700,00	19.360,86	18.700,00	40.862,78	18.700,00	18.515,76	2.384,00	20.899,76		2.100,00		100,00	20.900,00
	Summe	131.000,00	156.299,78	132.000,00	142.254,55	223.400,00	275.252,66	166.900,00	131.014,68	3.605,91	134.620,59	-300,00	2.100,00	0,00	1.800,00	170.500,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,79			2.612,79				2.400,00	2.700,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	40.665,28	46.000,00	35.877,28	53.000,00	2.980,57	148,75	3.129,32	-800,00	-20.500,00	-2.000,00	-2.600,00	27.100,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.032,68	1.500,00	15.579,34	1.500,00	34.074,60	1.500,00	23.678,53	619,25	24.297,78	800,00	18.400,00	2.000,00	1.600,00	24.300,00
	Summe	9.500,00	15.825,60	9.500,00	56.244,62	47.500,00	69.951,88	54.500,00	29.271,89	768,00	30.039,89	0,00	-2.100,00	2.400,00	-700,00	54.100,00
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	12.867,56	5.000,00	8.580,92	29.800,00	55.604,87	52.600,00	29.604,85		29.604,85			7.500,00	-2.700,00	57.400,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	5.300,00	12.867,56	5.000,00	8.580,92	29.800,00	55.604,87	52.600,00	29.604,85	0,00	29.604,85	0,00	0,00	7.500,00	-2.700,00	57.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.302.600,00	3.237.970,12	3.363.500,00	3.543.585,86	3.677.900,00	3.797.777,48	3.743.800,00	3.799.796,09	21.490,00	3.821.286,09	0,00	127.200,00	17.500,00	7.866,25	3.896.366,25
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.547.809,50	1.635.700,00	1.587.825,32	1.662.100,00	1.575.764,29	0,00	1.575.764,29	-97.600,00	0,00	17.500,00	-22.133,75	1.559.866,25
	Aufwendungen	-3.302.600,00	-3.237.970,12	-3.363.500,00	-3.543.585,86	-3.677.900,00	-3.797.777,48	-3.743.800,00	-3.799.796,09	-21.490,00	-3.821.286,09	0,00	-127.200,00	-17.500,00	-7.866,25	-3.896.366,25
	Jahresverlust	-1.885.000,00	-1.972.084,15	-1.784.800,00	-1.995.776,36	-2.042.200,00	-2.209.952,16	-2.081.700,00	-2.224.031,80	-21.490,00	-2.245.521,80	-97.600,00	-127.200,00	0,00	-30.000,00	-2.336.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.112.700,00	2.081.700,00	2.081.700,00	0,00	2.081.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.700,00
	mehr/weniger	0,00	-87.084,15	0,00	-194.176,36	0,00	-97.252,16	0,00	-142.331,80	-21.490,00	-163.821,80	-97.600,00	-127.200,00	0,00	-30.000,00	-254.800,00

GB6 Stadtbibliothek																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.058.763,92	2.031.500,00	2.214.021,97	2.290.300,00	2.383.753,31		2.383.753,31					2.290.300,00
401	Beamtenbezüge	205.500,00	206.906,90	215.900,00	238.290,57	221.500,00	161.993,23	170.400,00	71.942,95		71.942,95					170.400,00
402	Sozialabgaben	450.400,00	419.608,33	434.500,00	423.721,07	407.000,00	439.674,86	458.800,00	496.656,23		496.656,23					458.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	174.100,00	154.265,72	167.900,00	155.566,87	157.300,00	162.871,21	177.300,00	184.426,14		184.426,14					177.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.033,81	0,00	1.498,84	0,00	-2.112,55	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	21.195,63	19.800,00	17.607,07	19.800,00	19.030,64	19.800,00	19.357,16		19.357,16					19.800,00
	Summe	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.895.448,34	2.837.100,00	2.995.479,36	3.116.600,00	3.156.135,79	0,00	3.156.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	845,00	0,00	1.100,00	0,00	3.300,00		3.300,00			3.000,00	300,00	3.300,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	37,80	0,00	21,00	0,00	45,00	0,00	14,02		14,02				100,00	100,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	3.724,50		3.724,50					4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.922,88		8.922,88	3.000,00	8.900,00	-1.100,00	-400,00	10.400,00
	Summe	4.000,00	2.572,94	4.000,00	4.176,25	4.000,00	7.829,25	4.000,00	15.961,40	0,00	15.961,40	3.000,00	8.900,00	1.900,00	0,00	17.800,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	252.300,00	260.154,95	243.500,00	276.118,51	280.300,00	236.663,26	276.200,00	137.117,33		137.117,33				-46.300,00	229.900,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	225.371,62	29.000,00	258.240,25	29.000,00	32.148,44	29.000,00	28.236,61		28.236,61	149.500,00	-5.300,00	-151.500,00	6.600,00	28.300,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.771,40	26.000,00	13.235,07	26.000,00	17.417,67	26.000,00	11.869,52		11.869,52				-12.705,00	13.295,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	26.230,91	23.800,00	16.639,83	23.800,00	18.322,43	26.200,00	20.207,75		20.207,75				-5.900,00	20.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	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	24.413,96	12.000,00	11.414,91	16,18	11.431,09				-100,00	11.900,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	30,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	343.100,00	537.289,38	334.300,00	571.826,80	371.100,00	328.965,76	369.400,00	208.846,12	16,18	208.862,30	149.500,00	-5.300,00	-151.500,00	-58.405,00	303.695,00
Konto 51	Mieten															
510*	städtische Gebäude	499.000,00	529.772,04	499.000,00	501.077,84	499.000,00	501.197,84	499.000,00	501.197,84		501.197,84				2.200,00	501.200,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	8.982,36	10.000,00	9.057,00	10.000,00	9.003,00	10.000,00	9.246,00		9.246,00				-700,00	9.300,00
	Summe	509.000,00	538.754,40	509.000,00	510.134,84	509.000,00	510.200,84	509.000,00	510.443,84	0,00	510.443,84	0,00	0,00	0,00	1.500,00	510.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.665,60	2.100,00	7.635,64	2.100,00	7.903,00	2.100,00	1.169,94		1.169,94	-100,00	4.200,00	-200,00	-1.200,00	4.800,00
526	Repräsentationskosten	0,00		0,00	503,95	0,00	648,27	0,00	216,57		216,57	100,00		200,00		300,00
	Summe	2.100,00	7.665,60	2.100,00	8.139,59	2.100,00	8.551,27	2.100,00	1.386,51	0,00	1.386,51	0,00	4.200,00	0,00	-1.200,00	5.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	418,88	0,00	35,52	327,25	362,77			400,00		400,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	37,80		37,80			100,00		100,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545	Transportkosten	1.200,00	309,40	1.200,00	469,23	1.200,00		1.200,00	8,93		8,93			-500,00	-100,00	600,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	245.479,71	224.500,00	243.716,80	224.500,00	249.581,61		249.581,61	-15.400,00			40.579,50	249.679,50
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.060,61	10.000,00	30.398,82	10.000,00	31.867,76		31.867,76	14.300,00	6.700,00	11.200,00	-10.300,00	31.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.881,36	1.000,00	1.969,79	1.000,00	2.087,97		2.087,97	1.100,00				2.100,00
	Summe	224.200,00	240.538,04	274.200,00	287.890,91	236.700,00	276.533,98	236.700,00	283.619,59	327,25	283.946,84	0,00	6.700,00	11.200,00	30.179,50	284.779,50

GB7 Stadtarchiv																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	482.800,00	515.322,66	492.400,00	466.841,31	485.500,00	518.543,40	519.800,00	564.699,80		564.699,80					519.800,00
401	Beamtenbezüge	412.700,00	428.952,70	352.100,00	465.166,54	444.500,00	435.793,32	599.100,00	262.118,33		262.118,33					599.100,00
402	Sozialabgaben	96.700,00	105.130,73	98.700,00	93.352,34	97.200,00	99.005,89	104.200,00	114.715,82		114.715,82					104.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	37.400,00	42.086,10	38.100,00	36.881,90	37.600,00	38.027,60	40.200,00	43.458,13		43.458,13					40.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.857,40	0,00	-9.642,66	0,00	450,94	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.464,37	4.000,00	5.839,58	4.000,00	5.943,94	4.000,00	5.358,96	505,75	5.864,71				1.900,00	5.900,00
	Summe	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.058.439,01	1.068.800,00	1.097.765,09	1.267.300,00	990.351,04	505,75	990.856,79	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.269.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.887,69		3.887,69			2.800,00	1.100,00	3.900,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,69	0,00	3.887,69	0,00	0,00	2.800,00	1.100,00	3.900,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	100.600,00	118.925,71	88.400,00	98.326,83	101.800,00	67.248,55	101.800,00	92.467,05		92.467,05				-9.300,00	92.500,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	5.526,95	0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	11.591,49	6.000,00	86,62	6.000,00	7.851,05	6.000,00	252,95		252,95		1.100,00	3.100,00	-9.900,00	300,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	59.998,35	35.000,00	91.373,91	35.000,00	105.949,25	35.000,00	19.670,53	2.186,76	21.857,29	6.000,00	3.700,00	-10.200,00	-11.005,32	23.494,68
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.744,01	11.900,00	1.321,69	11.900,00	10.963,98	13.700,00	11.386,39		11.386,39				-1.700,00	12.000,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00		500,00	0,00	500,00		500,00			0,00					500,00
	Summe	154.000,00	204.259,56	141.800,00	196.636,00	155.200,00	192.012,83	157.000,00	123.776,92	2.186,76	125.963,68	6.000,00	4.800,00	-7.100,00	-31.905,32	128.794,68
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69		171.200,69				19.300,00	171.300,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	0,00	171.200,69	0,00	0,00	0,00	19.300,00	171.300,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	48.406,77	1.500,00	386.438,70	1.500,00	15.021,48	1.500,00	10.101,69	1.521,52	11.623,21			7.800,00	2.400,00	11.700,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00		3.000,00	484,08	3.000,00	2.054,31	3.000,00	435,68	76,00	511,68				-2.400,00	600,00
	Summe	4.500,00	48.406,77	4.500,00	386.922,78	4.500,00	17.075,79	4.500,00	10.537,37	1.597,52	12.134,89	0,00	0,00	7.800,00	0,00	12.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00		0,00	1.000,00	0,00		0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	281,18	0,00		0,00	127,57		127,57			400,00	-200,00	200,00
545	Transportkosten	500,00		500,00	66,41	500,00	217,15	500,00	572,93		572,93				100,00	600,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	62,95	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	99,47	300,00		300,00	56,00	300,00	8,57		8,57				-200,00	100,00
	Summe	800,00	99,47	800,00	1.410,54	800,00	273,15	800,00	709,07	0,00	709,07	0,00	0,00	400,00	-300,00	900,00

		GB8 Barockfabrik														
	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.919,38	26.000,00		0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	3.600,00	4.709,81	5.100,00	5.896,45	5.200,00		0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	1.400,00	1.735,13	2.000,00	1.683,38	2.000,00		0,00			0,00					0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00		1.100,00	0,00	1.100,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	23.800,00	28.967,50	33.400,00	34.499,21	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	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 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	48.200,00	48.102,76	48.200,00	58.488,35	55.500,00	58.305,17	58.500,00	30.690,28		30.690,28		4.000,00			62.500,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.597,38	1.500,00	0,00	26.500,00	1.463,04	1.500,00	1.585,29		1.585,29	14.100,00	-14.100,00		100,00	1.600,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.212,33	1.300,00	1.426,76	1.700,00	1.473,68		1.473,68				-100,00	1.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	51.000,00	52.399,57	51.000,00	59.700,68	83.300,00	61.194,97	61.700,00	33.749,25	0,00	33.749,25	14.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	65.700,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64		146.849,64					146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	0,00	146.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	288,23	2.000,00	38,97	2.000,00	2.162,80	2.000,00	1.170,17		1.170,17					2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00		300,00	0,00	300,00	199,20	300,00	88,10		88,10					300,00
	Summe	10.300,00	288,23	2.300,00	38,97	2.300,00	2.362,00	2.300,00	1.258,27	0,00	1.258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00		0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	88,04		88,04			100,00		100,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

GB8 Barockfabrik																
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.600,00	7.900,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00					8.300,00
561	Bürobedarf	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		0,00	-100,00	-300,00	-500,00	-200,00		100,00
562	Fachmedien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00
563	Portokosten	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00
564	Fernsprechgebühren	600,00	574,92	600,00	2.494,97	600,00	574,97	600,00	779,43		779,43				200,00	800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00
566	IT-Kosten	700,00	108,05	700,00	492,04	7.000,00	676,73	900,00	485,19		485,19				-200,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	605,49	0,00	889,80	0,00	42.305,37	0,00	641,72		641,72	100,00	300,00	500,00	200,00	1.100,00
	Summe	11.600,00	10.392,36	10.600,00	11.976,81	17.400,00	51.457,07	11.000,00	10.206,34	0,00	10.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00		5.900,00	0,00	5.900,00		5.900,00	4.324,57	449,40	4.773,97		300,00	100,00		6.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.324,57	449,40	4.773,97	0,00	300,00	100,00	0,00	6.300,00
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	500,00	767,28	500,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28		1.150,28					1.200,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	500,00	767,28	500,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28	0,00	1.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	254.100,00	239.664,54	250.600,00	254.215,59	291.300,00	263.181,76	229.000,00	197.626,39	449,40	198.075,79	14.100,00	-9.800,00	200,00	0,00	233.500,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	26.800,00	25.141,34	27.200,00	23.335,80	22.100,00	42.173,63	25.500,00	30.042,38	0,00	30.042,38	14.100,00	-9.800,00	200,00	42,38	30.042,38
	Aufwendungen	-254.100,00	-239.664,54	-250.600,00	-254.215,59	-291.300,00	-263.181,76	-229.000,00	-197.626,39	-449,40	-198.075,79	-14.100,00	9.800,00	-200,00	0,00	-233.500,00
	Jahresverlust	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-230.879,79	-269.200,00	-221.008,13	-203.500,00	-167.584,01	-449,40	-168.033,41	0,00	0,00	0,00	42,38	-203.457,62
	Zuschuss des Rechtsträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
	mehr/weniger	0,00	12.776,80	0,00	-7.479,79	0,00	47.791,87	0,00	35.915,99	-449,40	35.466,59	0,00	0,00	0,00	42,38	42,38

GB9 Depot Talstraße																
AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	189.800,00	142.136,94	151.700,00	86.548,04	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	38.000,00	29.540,57	30.400,00	18.323,98	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	14.700,00	10.993,99	11.700,00	6.701,20	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.566,81	0,00	-1.407,95	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.150,16	500,00	792,78	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	243.000,00	177.254,85	194.300,00	110.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	227.400,00	337.786,53	227.400,00	577.398,96	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
502	Bewegliche Einrichtungen	10.200,00	14.930,18	10.200,00	136,28	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	2.231,61	5.000,00	1.253,25	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,48	7.400,00	776,45	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	250.000,00	355.724,80	250.000,00	579.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.000,00	20,82	1.000,00	63,05	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	8.900,00	20,82	8.900,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen																
AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	43.180,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	45.494,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	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
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	Mieten															
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	Kommunikation u. Inform.	0,00	152.809,30	0,00	1.887,83	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	156.306,04	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	15.004,07	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	580.039,93	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00	38.619,69	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	622.428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	15.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen																
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
561	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
562	Fachmedien	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	4.544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	13.371,49	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	0,00	6.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	25.274,46	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	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 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe AUFWENDUNGEN		1.726.400,00	2.719.427,96	0,00	125.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	-125.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GBS Kulturservice																
AUFWENDUNGEN																
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand															
400	Tariflich Beschäftigte	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	2.137.800,66	2.386.800,00	2.485.527,28	2.567.100,00	2.692.221,74		2.692.221,74				13.912,27	2.581.012,27
401	Beamtenbezüge	387.300,00	374.405,23	386.600,00	349.559,97	313.900,00	247.836,72	332.500,00	145.926,22		145.926,22					332.500,00
402	Sozialabgaben	421.600,00	405.868,05	448.500,00	428.048,01	478.200,00	485.815,54	514.300,00	548.371,92		548.371,92				2.419,95	516.719,95
403	Zusatzversorgungskosten	163.000,00	146.270,43	173.300,00	154.690,81	184.800,00	169.352,32	198.800,00	188.740,38		188.740,38				946,27	199.746,27
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	17.124,91	0,00	-30.155,56	0,00	41.326,17	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	29.750,10	30.900,00	28.066,48	30.900,00	32.562,95	32.000,00	28.946,03	3.438,37	32.384,40					32.000,00
	Summe	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.068.010,37	3.394.600,00	3.462.420,98	3.644.700,00	3.604.206,29	3.438,37	3.607.644,66	0,00	0,00	0,00	17.278,49	3.661.978,49
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	-45,92	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00			2.000,00	2.000,00	4.000,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.300,57	1.000,00	4.542,15	1.000,00	583,79		583,79					1.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommens- Im Abzugsverfahren	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	0,39	2.000,00	3.198,33	2.000,00	-368,75		-368,75				-2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	4.000,00	1.326,83	4.000,00	1.255,04	4.000,00	7.740,48	4.000,00	2.215,04	2.000,00	4.215,04	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung															
500	Gebäude und Räume	82.200,00	74.292,20	63.100,00	87.046,80	82.100,00	40.532,47	88.300,00	46.413,16		46.413,16				-37.500,00	50.800,00
501	Technische Anlagen	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		342,13	342,13					2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	9.682,27	3.000,00	5.082,36	3.000,00	4.852,66	3.000,00	2.333,44	407,63	2.741,07			4.400,00	-4.000,00	3.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.551,19	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	749,28	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.793,50	3.900,00	4.355,98	3.900,00	4.266,95	4.400,00	4.164,62		4.164,62					4.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	4.622,79	0,00	0,00	0,00		0,00	217,50		217,50			300,00		300,00
	Summe	91.100,00	93.941,95	72.000,00	96.485,14	91.000,00	50.401,36	97.700,00	53.128,72	749,76	53.878,48	0,00	0,00	4.700,00	-41.500,00	60.900,00
Konto 51	Mieten															
510	städtische Gebäude	333.400,00	344.628,60	296.000,00	343.694,80	296.000,00	333.413,56	296.000,00	333.413,56		333.413,56				37.500,00	333.500,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	333.400,00	344.628,60	296.000,00	343.694,80	296.000,00	333.413,56	296.000,00	333.413,56	0,00	333.413,56	0,00	0,00	0,00	37.500,00	333.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	55.597,08	49.000,00	54.045,50	79.100,00	75.323,84	49.000,00	19.483,92	7.420,56	26.904,48				-900,00	48.100,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	1.266,89	3.000,00	1.592,10	3.000,00	13.095,30	3.000,00	1.172,51	414,41	1.586,92					3.000,00
	Summe	52.000,00	56.863,97	52.000,00	55.637,60	82.100,00	88.419,14	52.000,00	20.656,43	7.834,97	28.491,40	0,00	0,00	0,00	-900,00	51.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	0,00	8.202,47	0,00	631,04	0,00		0,00	263,28	801,23	1.064,51		200,00	1.300,00		1.500,00
542	Pädagogik	16.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00		16.500,00			0,00		-200,00	-1.300,00		15.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	388.006,62	441.000,00	768.563,86	441.000,00	768.101,36	441.000,00	741.652,98		741.652,98	106.300,00		183.900,00	27.300,00	758.500,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	849,47		849,47				900,00	900,00
545	Transportkosten	700,00	528,74	700,00	1.428,00	700,00	867,02	700,00	501,03		501,03			-100,00		600,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	40,00		40,00			100,00		100,00
	Summe	343.300,00	396.737,83	458.200,00	770.622,90	458.200,00	768.968,38	458.200,00	743.306,76	801,23	744.107,99	106.300,00	0,00	183.900,00	28.200,00	776.600,00

GBS Kulturservice																
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse															
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00		2.000,00					10.000,00
	Summe	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
560	Verwaltungskostenbeitrag	162.400,00	162.400,00	157.500,00	157.500,00	164.100,00	150.900,00	141.800,00	141.800,00		141.800,00					141.800,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.280,48	6.000,00	8.461,24	6.000,00	4.573,37	6.000,00	6.088,75		6.088,75			100,00		6.100,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.435,77	2.000,00	1.148,96	2.000,00	1.521,20	2.000,00	1.845,03		1.845,03				-100,00	1.900,00
563	Portokosten	500,00	256,81	500,00	272,51	300,00	293,74	300,00	210,25		210,25					300,00
564	Fernsprechgebühren	6.900,00	6.102,78	4.500,00	9.355,89	12.100,00	9.919,83	9.300,00	8.153,99		8.153,99					9.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.129,49	6.000,00	9.385,31	6.000,00	11.599,02	6.000,00	3.815,63		3.815,63					6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	195.686,65	184.900,00	199.068,53	223.400,00	258.136,43	210.200,00	101.162,48		101.162,48					210.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	22.135,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	8.842,00		8.842,00					24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	64.000,00	1.955,28	60.000,00	-16.997,60	60.000,00	175.517,42	60.000,00	4.492,58	1.117,05	5.609,63				-30.000,00	30.000,00
	Summe	457.300,00	396.382,26	446.000,00	387.852,34	498.500,00	682.211,01	460.200,00	276.410,71	1.117,05	277.527,76	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	430.200,00
Konto 57	Veranstaltungen															
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	245.300,00	128.111,12	60.300,00	133.215,88	73.000,00	223.955,32	73.000,00	79.405,87	3.046,98	82.452,85		29.900,00	64.500,00	-27.763,77	139.636,23
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	120,00	0,00	405,06	0,00	177,31	0,00	514,75		514,75			300,00	300,00	600,00
	Summe	245.300,00	128.231,12	60.300,00	133.620,94	73.000,00	224.132,63	73.000,00	79.920,62	3.046,98	82.967,60	0,00	29.900,00	64.800,00	-27.463,77	140.236,23
Konto 58	Betriebsfonds															
580*	Betriebsfonds	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00			0,00					4.000,00
590	Abschreibungen	17.500,00	23.810,77	21.800,00	65.885,25	44.100,00	30.961,60	27.300,00	38.950,10		38.950,10			3.500,00	8.200,00	39.000,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	21.500,00	23.810,77	25.800,00	65.885,25	48.100,00	30.961,60	31.300,00	38.950,10	0,00	38.950,10	0,00	0,00	3.500,00	8.200,00	43.000,00
Summe AUFWENDUNGEN		4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.654.669,14	5.127.100,00	5.154.208,23	18.988,36	5.173.196,59	106.300,00	29.900,00	258.900,00	-8.685,28	5.513.514,72
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	253.400,00	357.003,89	431.500,00	632.926,73	364.300,00	1.110.312,52	344.900,00	573.541,84	0,00	573.541,84	0,00	41.000,00	118.700,00	68.941,84	573.541,84
	Aufwendungen	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-4.933.064,38	-4.955.500,00	-5.654.669,14	-5.127.100,00	-5.154.208,23	-18.988,36	-5.173.196,59	-106.300,00	-29.900,00	-258.900,00	8.685,28	-5.513.514,72
	Jahresverlust	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.300.137,65	-4.591.200,00	-4.544.356,62	-4.782.200,00	-4.580.666,39	-18.988,36	-4.599.654,75	-106.300,00	11.100,00	-140.200,00	77.627,12	-4.939.972,88
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	5.083.150,00	4.782.200,00	4.782.200,00	0,00	4.782.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.200,00
	mehr/weniger	0,00	358.894,18	0,00	-29.637,65	0,00	538.793,38	0,00	201.533,61	-18.988,36	182.545,25	-106.300,00	11.100,00	-140.200,00	77.627,12	-157.772,88

P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2024\Vierteljahresbericht\4. Quartalsbericht\Vorlage BakuTh\4. Quartalsbericht 2024, 11 Teilwirtschaftspläne

Gesamt Kulturbetrieb																
AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
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	9.768.819,25	10.276.900,00	10.586.657,58	0,00	10.586.657,58	0,00	99.600,00	0,00	92.550,52	10.469.050,52
401	Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	965.290,47	1.252.200,00	563.025,50	0,00	563.025,50	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	1.923.084,60	2.059.100,00	2.162.124,99	0,00	2.162.124,99	0,00	19.900,00	0,00	18.119,95	2.097.119,95
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	689.552,86	795.500,00	778.386,57	0,00	778.386,57	0,00	7.700,00	0,00	6.946,27	810.146,27
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	92.426,66	0,00	-110.697,12	0,00	55.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	100.627,02	90.900,00	93.862,02	90.900,00	87.016,95	3.944,12	90.961,07	0,00	0,00	-300,00	3.400,00	94.000,00
	Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	13.496.592,24	14.474.600,00	14.177.211,59	3.944,12	14.181.155,71	0,00	127.200,00	-300,00	121.016,74	14.722.516,74
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	574.100,00	497.854,98	522.000,00	478.057,24	505.400,00	560.782,48	465.100,00	404.256,75	3.315,00	407.571,75	5.400,00	400,00	-400,00	-59.374,37	411.125,63
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	36.253,12	22.000,00	24.930,23	0,00	24.930,23	0,00	5.600,00	1.100,00	-2.700,00	26.000,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	3.724,50	0,00	3.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	15.041,33	2.000,00	9.458,73	2.000,00	9.181,65	0,00	9.181,65	0,00	9.600,00	0,00	-2.000,00	9.600,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	3.038,32	1.000,00	12.852,57	0,00	12.852,57	3.000,00	8.900,00	2.100,00	700,00	15.700,00
	Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	613.216,90	494.100,00	454.945,70	3.315,00	458.260,70	8.400,00	24.500,00	2.800,00	-63.374,37	466.425,63
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	1.351.947,36	1.507.500,00	815.918,58	57,22	815.975,80	0,00	4.000,00	200,00	-94.200,00	1.417.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	7.680,03	2.000,00	1.595,00	2.155,85	3.750,85	0,00	0,00	1.600,00	1.900,00	5.500,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	125.528,58	59.200,00	80.150,30	6.668,39	86.818,69	163.600,00	-11.200,00	-93.000,00	-27.072,00	91.528,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	229.769,08	312.700,00	89.122,49	101.452,90	190.575,39	4.400,00	1.100,00	-8.800,00	-110.610,32	198.789,68
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	16.100,56	15.000,00	14.609,06	110,68	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	133.445,96	163.500,00	128.862,50	0,00	128.862,50	0,00	0,00	100,00	-7.600,00	156.000,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	21.500,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	24.413,96	12.000,00	11.414,91	16,18	11.431,09	0,00	0,00	0,00	-100,00	11.900,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	0,00	500,00	217,50	0,00	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	1.888.885,53	2.093.900,00	1.141.890,34	110.461,22	1.252.351,56	168.000,00	-6.100,00	-99.600,00	-237.682,32	1.918.517,68
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	4.017.391,05	3.958.600,00	4.017.391,05	0,00	4.017.391,05	0,00	0,00	0,00	59.200,00	4.017.800,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	137.084,07	136.000,00	155.782,82	0,00	155.782,82	0,00	0,00	0,00	20.100,00	156.100,00
	Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.154.475,12	4.094.600,00	4.173.173,87	0,00	4.173.173,87	0,00	0,00	0,00	79.300,00	4.173.900,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform.	133.800,00	428.484,50	125.800,00	645.118,08	150.700,00	271.697,18	120.600,00	62.059,90	9.282,20	71.342,10	0,00	10.000,00	11.500,00	-40.800,00	101.300,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	31.349,52	22.800,00	9.583,55	1.351,74	10.935,29	0,00	-700,00	-1.000,00	-5.000,00	16.100,00
	Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	303.046,70	143.400,00	71.643,45	10.633,94	82.277,39	0,00	9.300,00	10.500,00	-45.800,00	117.400,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	1.397.524,48	807.000,00	624.947,99	1.009.448,70	1.634.396,69	115.200,00	322.700,00	453.400,00	42.865,16	1.741.165,16
542	Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	17.128,85	30.500,00	10.890,18	1.401,30	12.291,48	0,00	-200,00	4.000,00	-6.928,13	27.371,87
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	862.879,86	457.800,00	758.703,67	0,00	758.703,67	106.300,00	0,00	184.100,00	27.500,00	775.700,00
544	Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	17.457,94	15.000,00	16.221,90	263,00	16.484,90	-2.300,00	0,00	3.400,00	700,00	16.800,00
545	Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	96.208,61	8.400,00	16.060,55	228,43	16.288,98	1.500,00	300,00	8.800,00	-500,00	18.500,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	243.716,80	224.500,00	250.978,97	0,00	250.978,97	-15.100,00	1.200,00	0,00	40.579,50	251.179,50
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	30.398,82	10.000,00	31.867,76	0,00	31.867,76	14.300,00	6.700,00	11.200,00	-10.300,00	31.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	16.759,13	2.300,00	12.656,12	90,00	12.656,12	1.900,00	6.900,00	2.100,00	-100,00	13.100,00
	Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	2.682.074,49	1.555.500,00	1.722.237,14	1.011.431,43	2.733.668,57	221.800,00	337.600,00	667.000,00	93.816,53	2.875.716,53

		Gesamt Kulturbetrieb															
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	912.300,00	1.210.000,00	1.113.470,00	85.916,33	1.199.386,33	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	912.300,00	1.210.000,00	1.113.470,00	85.916,33	1.199.386,33	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	732.700,00	678.600,00	678.600,00	0,00	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	35.060,51	34.300,00	40.314,53	1.279,66	41.594,19	-2.200,00	1.100,00	2.500,00	6.700,00	42.400,00	
562	Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	25.047,50	24.400,00	17.739,94	2.947,90	20.687,84	-300,00	-2.600,00	600,00	300,00	22.400,00	
563	Portokosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	37.295,78	36.500,00	26.352,43	0,00	26.352,43	0,00	0,00	-1.600,00	-3.800,00	31.100,00	
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	69.578,80	67.800,00	65.710,53	0,00	65.710,53	0,00	0,00	3.400,00	1.800,00	73.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	102.187,62	42.700,00	44.108,69	10.096,79	54.205,48	0,00	6.000,00	6.400,00	2.600,00	57.700,00	
566	IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	1.024.136,21	890.000,00	645.852,43	138.110,83	783.963,26	100.000,00	23.100,00	73.900,00	10.400,00	1.097.400,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	8.842,00	0,00	8.842,00	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	368.933,19	83.000,00	64.940,90	3.827,77	68.768,67	3.200,00	13.600,00	12.200,00	-18.200,00	93.800,00	
	Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	2.464.689,61	1.881.900,00	1.592.461,45	156.262,95	1.748.724,40	100.700,00	41.200,00	97.400,00	-200,00	2.121.000,00	
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	888.285,05	880.400,00	744.573,28	30.080,16	774.653,44	0,00	25.000,00	82.800,00	-61.224,43	926.975,57	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	40.665,28	46.000,00	35.877,28	53.000,00	2.980,57	148,75	3.129,32	-800,00	-20.500,00	-2.000,00	-2.600,00	27.100,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	58.773,00	1.500,00	26.647,56	709,25	27.356,81	1.400,00	18.700,00	3.100,00	2.800,00	27.500,00	
	Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	982.935,33	938.900,00	774.201,41	30.938,16	805.139,57	600,00	23.200,00	83.900,00	-61.024,43	985.575,57	
Konto 58	Betriebsfonds																
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	529.549,55	329.000,00	387.589,57	0,00	387.589,57	0,00	0,00	30.200,00	56.500,00	415.700,00	
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	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	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	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	595.549,55	399.000,00	453.589,57	0,00	453.589,57	0,00	0,00	30.200,00	56.500,00	485.700,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	28.093.765,47	27.285.900,00	25.674.824,52	1.412.903,15	27.087.727,67	499.500,00	556.900,00	791.900,00	-57.447,85	29.076.752,15	
							16.064.381,42										
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 31.12.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose	
	Erträge	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	5.021.605,04	3.377.500,00	4.672.675,79	0,00	4.672.675,79	-39.900,00	438.300,00	801.100,00	79.760,88	4.656.760,88	
	Aufwendungen	-28.163.350,00	-28.314.924,97	-25.397.900,00	-27.960.220,36	-25.846.100,00	-28.093.765,47	-27.285.900,00	-25.674.824,52	-1.412.903,15	-27.087.727,67	-499.500,00	-556.900,00	-791.900,00	57.447,85	-29.076.752,15	
	Jahresverlust	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-23.072.160,43	-23.908.400,00	-21.002.148,73	-1.412.903,15	-22.415.051,88	-539.400,00	-118.600,00	9.200,00	137.208,73	-24.419.991,27	
	Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	23.908.400,00	24.008.400,00	0,00	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	15.689,57	0,00	3.006.251,27	-1.412.903,15	1.593.348,12	-439.400,00	-118.600,00	9.200,00	137.208,73	-411.591,27	

Vermögensplan 2024

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	24.419.991,27 €
Summe	24.419.991,27 €
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	19.151.791,27 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.173.900,00 €
Abschreibungen	415.700,00 €
Summe	24.419.991,27 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	19.151.791,27 €
Abschreibungen	415.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.173.900,00 €
Zwischensumme	24.419.991,27 €
Zuschuss Erfolgsplan	24.008.400,00 €
Zwischensumme	-411.591,27 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	28.663.765,88	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	28.659.657,15	0	0	0	0	0
Abschreibungen	415.700,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-411.591,27	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-411.591,27		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

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	24	27	15	1	25	279
Couven Museum	5	11	27	9	31	13	15	33	5	25	3	14	191
Zeitungsmuseum	2	0	0	0	0		2	0	1	12	1	0	18
Rathaus	55	91	138	107	62	56	94	89	48	132	59	86	1017
Suermondt Ludwig Museum	45	20	14	18	12	16	28	30	24	32	6	15	260
Ludwig Forum	12	6	20	21	18	2	7	7	2	4	7	7	113
Anzahl Besucher Gesamt	147	138	239	160	165	137	158	183	107	220	77	147	1878
Fiktiver Eintritt:	882,00 €	828,00 €	1.434,00 €	960,00 €	990,00 €	822,00 €	948,00 €	1.098,00 €	642,00 €	1.320,00 €	462,00 €	882,00 €	
Gesamt:	11.268,00 €												

Stellen-Maßstab																								
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
839	1.280	562	636	564	711	1.632	2.346	840	1.628	1376	948	1.113	1.471	902	710	684	876	1588	0	529	1.835	754	2.962	12.87
707	820	554	493	722	538	833	787	1022	1711	81	748	839	938	0	680	629	076	1443	0	394	2.004	711	2.413	25.33
1.050	999	1.083	743	1.022	864	1.346	1.330	1.724	1.903	1.058	1703	1.114	1.433	770	831	1.071	1.052	991	0	491	891	1.096	2.087	31.04
958	1.003	850	800	1.761	1.009	1.444	1.076	1.640	1.163	1743	1677	1637	1614	2.008	1.078	1.027	985	0	0	996	1.158	1.045	2.722	36.99
1.449	1.043	1.223	1.234	1.133	1.724	1.671	2.263	1.523	1.863	2.164	1735	2.169	1803	1815	639	1.314	1.161	0	0	950	950	1.158	4.107	31.77
2.333	960	1.045	819	762	1.094	1.405	2.004	1.331	1.814	2.109	1.486	1.835	1.922	1779	964	1.173	809	0	232	877	788	1.584	2.688	17.07
841	793	2.155	921	852	799	1.601	1.461	1.082	1.969	1.992	1622	1614	1.368	1.884	989	1.097	0	243	494	1.953	1.190	960	1.439	11.81
1.364	742	856	1.434	1.129	1.117	2.034	1.978	1.580	1.715	2.246	1.446	2.631	1.610	1.888	1.153	1.353	0	752	344	1.559	1.391	1.255	1.172	8.04
629	801	997	874	901	903	2.637	1.491	1.963	1.763	1.543	1.521	2.076	1.313	2.028	874	943	0	617	552	888	688	761	2.449	2.962
3.391	1.015	865	869	1.031	1.134	2.332	944	1.768	1.776	1.335	2.146	1.855	1.899	1.911	1.009	901	0	0	698	1.425	1.133	1.109	3.450	31.76
1.673	714	707	894	802	1.052	4.330	1.276	1.273	1.321	1.500	1.974	2.117	1.318	1.337	879	761	1.993	0	600	1.872	832	930	3.977	33.53
1.782	1.055	791	1.227	1.315	3.584	4.455	1.781	1.681	2.020	2.207	1.938	2.444	1.391	1.416	971	1.034	1.504	0	636	1776	1.161	1.300	2.096	3.881
14.463	11.203	11.735	10.900	11.588	14.772	25.618	18.642	17.105	20.065	20.571	18.722	21.712	17.816	17.744	10.888	12.219	10.274	5.803	4.953	13.37	14.268	11.911	30.022	31.082
3.936	5.291	3.305	5.913	4.887	3.448	7.162	5672	2.774	3.629	2.212	3.754	1.854	3.133	2.388	3.537	2.918	3.370	1.081	448	1.366	1.821	1.862	17.96	1.980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.389	18.500	19.019	18.818	17.055	21.969	34.189	29.492	24.687	31.678	27.095	25.931	27.420	24.301	23.818	17.499	17.869	16.869	7.450	5.420	16.650	19.469	19.200	36.789	32.682
14.463	11.203	11.735	10.900	11.588	14.772	25.618	18.642	17.105	20.065	20.571	18.722	21.712	17.816	17.744	10.888	12.219	10.274	5.803	4.953	13.37	14.268	11.911	30.022	31.082
4.320	-3.253	821	-824	783	3.083	10.846	-6.976	-1.537	2.960	306	-2.146	3.045	-4.154	1.328	-6.888	1.333	-1.945	-4.474	-1.780	9.327	886	-2.355	22.803	-3.340
-5.014	-1.888	-1.465	1.784	270	4.000	12.194	-4.707	-4.785	6.879	-4.481	-1.156	1.391	-2.921	-432	-6.614	945	-915	-9.469	-2.000	11.182	1.867	-2.265	18.954	-4.096
-23.02%	-22.49%	4.69%	-7.02%	7.18%	26.38%	73.42%	-27.23%	-8.24%	17.30%	4.02%	-10.28%	16.26%	-19.08%	0.77%	-36.65%	12.25%	-15.92%	-43.55%	-30.17%	100.00%	100.00%	100.00%	186.62%	-11.29%
-21.42%	-10.32%	-8.88%	11.67%	1.64%	28.66%	55.44%	-13.77%	-16.23%	27.85%	-14.19%	-4.27%	4.98%	-10.73%	-1.78%	-27.71%	3.16%	-5.14%	-56.07%	-26.95%	206.31%	11.25%	-12.29%	106.46%	-11.14%
Stellen-Maßstab																								
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
138	82	113	66	98	89	45	67	76	128	102	111	55	58	58	29	29	29	59	10	0	0	0	0	
89	144	147	99	115	145	104	131	64	118	126	109	84	29	29	54	13	13	0	0	0	0	0	0	
144	70	396	139	135	103	50	152	92	90	112	98	73	42	49	0	0	0	56	0	0	0	0	0	
95	89	199	199	115	114	122	123	63	85	122	81	24	61	19	0	0	0	33	0	0	0	0	0	
85	97	83	102	104	253	114	145	154	86	168	168	28	29	19	0	0	0	154	0	0	0	0	0	
339	135	162	224	83	103	52	116	98	194	123	20	117	83	47	39	43	43	17	0	0	0	0	0	
67	253	445	86	458	47	72	133	96	83	105	42	32	11	108	83	18	22	0	14	0	0	0	0	
154	153	181	93	138	48	160	119	79	73	110	66	38	92	31	10	28	28	0	0	0	0	0	0	
129	144	127	87	144	148	140	115	109	81	126	0	0	94	29	24	53	53	0	0	0	0	0	0	
289	76	399	163	126	87	171	97	174	107	142	0	0	28	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	94	187	158	15	68	104	157	134	120	110	0	0	81	27	18	49	49	0	0	0	0	0	0	
189	131	59	199	106	166	81	104	106	126	0	0	0	7	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.691	1.204	2.400	1.521	1.764	1.377	1.209	1.459	1.245	1.591	1.495	542	631	609	478	411	207	427	20	0	156	0	427	0	
0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.691	1.204	2.400	1.520	1.411	1.420	1.281	1.531	1.436	1.430	1.495	542	631	609	478	411	207	427	20	0	156	0	427	0	
1.691	1.204	2.400	1.522	1.764	1.377	1.209	1.459	1.245	1.591	1.495	542	631	609	478	411	207	427	20	0	156	0	427	0	
-487	1.196	-879	-342	-384	-168	290	-214	-151	301	-953	89	-23	-139	-47	-204	220	-407	-20	156	-156	427	4.241	4.309	
-487	1.196	-879	-342	-384	-168	290	-286	-25	271	-953	89	-23	-139	-47	-204	220	-407	-20	156	195	166	6.559	15.824	
-28.80%	89.34%	-36.58%	15.90%	-31.94%	-12.20%	20.68%	-14.87%	-4.10%	25.21%	-43.73%	16.42%	-3.60%	-21.38%	-14.02%	-49.64%	100.28%	-95.32%	-100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	6.50%	31.19%	
-28.80%	89.34%	-36.58%	15.12%	-21.18%	-10.36%	19.92%	-18.88%	-2.01%	22.84%	-43.73%	16.42%	-3.60%	-21.38%	-14.02%	-49.64%	100.28%	-95.32%	-100.00%	100.00%	99.38%	53.38%	9.34%	20.60%	

57 von 72 in Zusammenstellung

58 von 72 in Zusammenstellung

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2024

Stand 31.12.2024

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.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	458,60 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	4.401,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	43.324,63 €	Umsatz Räume privat	1.490,00 €	Umsatz Räume privat	1.050,00 €	Umsatz Räume privat	500,00 €
Umsatz Dienstl. privat	16.021,72 €	Umsatz Dienstl. privat	2.194,02 €	Umsatz Dienstl. privat	1.431,31 €	Umsatz Dienstl. privat	720,36 €
Umsatz gesamt privat	59.346,35 €	Umsatz gesamt privat	3.684,02 €	Umsatz gesamt privat	2.481,31 €	Umsatz gesamt privat	1.220,36 €
Umsatz Räume basis	12.252,06 €	Umsatz Räume basis	17.072,00 €	Umsatz Räume basis	900,00 €	Umsatz Räume basis	775,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	10.954,81 €	Umsatz Dienstl. Basis	17.415,09 €	Umsatz Dienstl. Basis	3.943,04 €	Umsatz Dienstl. Basis	2.250,46 €
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	23.206,87 €	Umsatz gesamt basis	34.487,09 €	Umsatz gesamt basis	4.843,04 €	Umsatz gesamt basis	3.025,46 €
Summe	86.954,22 €	Summe	38.171,11 €	Summe	7.324,35 €	Summe	4.245,82 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerbl.	5	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	62	Veranstaltungstage privat	11	Veranstaltungstage privat	9	Veranstaltungstage privat	2
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	95	Veranstaltungstage basis	422	Veranstaltungstage basis	23	Veranstaltungstage basis	10
Veranstaltungstage eigene	20	Veranstaltungstage eigene	108	Veranstaltungstage eigene	47	Veranstaltungstage eigene	29
Summe	182	Summe	541	Summe	79	Summe	41

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerb.	1.000,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	950,50 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	1.950,50 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	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	6.531,06 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	170,00 €
Umsatz gesamt privat	7.281,06 €	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	4.200,00 €	Umsatz Räume basis	75,00 €	Umsatz Räume basis	290,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.904,56 €	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	5.454,56 €	Umsatz gesamt basis	4.690,00 €	Umsatz gesamt basis	75,00 €	Umsatz gesamt basis	380,00 €
Summe	14.686,12 €	Summe	5.690,00 €	Summe	75,00 €	Summe	550,00 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerb.	1	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	20	Veranstaltungstage privat	1	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	18	Veranstaltungstage basis	10	Veranstaltungstage basis	1	Veranstaltungstage basis	7
Veranstaltungstage eigene	45	Veranstaltungstage eigene	42	Veranstaltungstage eigene	28	Veranstaltungstage eigene	80
Summe	84	Summe	53	Summe	29	Summe	88

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.	10.964,24 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	62.164,24 €	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	3.157,82 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	854,98 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	9.414,00 €	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	6.490,79 €	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	13.191,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	854,98	Summe	0,00 €	Summe	84.769,24 €	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	75	Veranstaltungstage eigene	82	Veranstaltungstage eigene	18	Veranstaltungstage eigene	0
Summe	76	Summe	82	Summe	127	Summe	0

Gesamt		2024	31.12.2024	Abweichung
	2024			
Umsatz Räume	154.577,48 €			
Umsatz Dienstleistungen	88.743,36 €			
Umsatz Stornogebühren	2.595,17 €			
Summe	245.916,01 €	220.000,00 €	245.916,01 €	25.916,01 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			24.776,50 €	
Gastronomie manuelle Buchungen			3.621,84 €	
Gesamtsumme		220.000,00 €	274.314,35 €	54.314,35 €

0

11.02.2025



Stand 08.01.25

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Das Projekt Lebenshilfe - Ansichtssachen](#)
 Ausstellungsbeginn **3. Oktober 2024**
 Ausstellungsende **9. Februar 2025**

Freie Eintritte
 Personen bis 6
 Personen von 7 bis 17
 Personen von 18 bis 21
 Vollzahlende
 Ermäßigte
 Gruppentickets
 Kombiticket "Auf ins Museum"
 Kombiticket "Six for Six"
 Kombiticket "Six for Six" ermäßigt
 Ausstellungseröffnung
 Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen
 Führungen
 Teilnehmende an öffentlichen Führungen
 Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen
 Zahl der museumspädagogischen Programme
 Teilnehmende am museumspädagogischen Programm
 Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung
 Zahlende Besucher und Besucherinnen
 Gesamtbesuchende der Ausstellung
 Einwohnende der Stadt Aachen

Stichtag: **31.12.2020**

Plan	Ist
	738
	38
	91
	146
	1231
	550
	29
	0
	45
	10
	95
	396
	12
	34
	36
	0
	0
	1409
	1865
	3369
258.828	

Sammlungsausstellung:
 Dauerausstellung:
 Wechselausstellung:
 übergreifend:
 Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 03.10.2024 bis zum 31.01.2025
Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan 2. Mai. 2024	Ist 5. Feb. 2025	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
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 €	25,17 €	74,83 €	74,83%
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	400,00 €	2.621,39 €	-2.221,39 €	-555,35%
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	1.000,00 €	724,00 €	276,00 €	27,60%
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 €	8.507,42 €	4.992,58 €	36,98%
Einnahmen				
Eintritt	4.800,00 €	9.853,00 €	-5.053,00 €	-105,27%
Verkaufserlöse	- €	1.014,53 €	-1.014,53 €	
Führungsentgelte	- €	218,00 €	-218,00 €	
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
Eigenanteil	8.700,00 €	2.578,11 €	11.278,11 €	129,63%
Summe	13.500,00 €	8.507,42 €	4.992,58 €	36,98%

Kostenzuschuss	8.700,00 € - 2.578,11 €
Kostendeckungsgrad	64,44% -30,30%

Gesamtkosten der Ausstellung	13.500,00 € 8.507,42 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- € - €
Kostendeckungsgrad	0,00% 0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		2,53 €	- 2,53 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,05 €	0,01 €	0,06 €	119,10%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		0,77 €	0,77 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,03 €	0,01 €	0,04 €	129,63%

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung [Diverse Autorinnen und Autoren - Forum Literatur 2024](#)
Veranstaltungstermine [25.01.2024, 01.02.2024, 25.04.2024, 06.06.2024, 29.08.2024, 05.11.2024](#)

	Plan	Ist		
Vollzahlende		153	Musik:	
Ermäßigte		52	Film/Video:	
Freie Eintritte		32	Darstellende Kunst:	
Zahl der museumspädagogischen Programme		1	Spartenübergreifend:	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		5	Sonstige:	X
Zahlende Besucher und Besucherinnen		210		
Gesamtbesuchende der Veranstaltungsreihe		242		
Einwohnende Stadt Aachen		258.828		

Stichtag: 31.12.2020

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19. Jan. 2024	5. Feb. 2025		
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
Auf- und Abbau	2.000,00 €	4.197,20 €	-2.197,20 €	-109,86%
Technik	- €	- €	0,00 €	
Leihverkehr/Leihgebühren	- €	- €	0,00 €	
Transporte	- €	- €	0,00 €	
Honorare	14.450,00 €	9.042,03 €	5.407,97 €	37,43%
Marketing	5.900,00 €	5.837,64 €	62,36 €	1,06%
Merchandising	- €	- €	0,00 €	
Repräsentation	1.800,00 €	412,62 €	1.387,38 €	77,08%
Rahmenprogramm	- €	- €	0,00 €	
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €	
Reisekosten	6.400,00 €	3.428,22 €	2.971,78 €	46,43%
Bewachung & Servicedienste	- €	272,19 €	-272,19 €	
Versicherung	- €	- €	0,00 €	
Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
Sonstige Kosten	600,00 €	10,00 €	590,00 €	98,33%
Summe	31.150,00 €	23.199,90 €	7.950,10 €	25,52%
Einnahmen				
Eintritt	4.150,00 €	1.320,00 €	2.830,00 €	68,19%
Verkaufserlöse	- €	- €	0,00 €	
Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
Teilnehmerentgelte	- €	25,00 €	-25,00 €	
Zuschüsse	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%
Eigenanteil	15.000,00 €	9.854,90 €	5.145,10 €	34,30%
Summe	31.150,00 €	23.199,90 €	7.950,10 €	25,52%

Kostenzuschuss	15.000,00 €	9.854,90 €
Kostendeckungsgrad	48,15%	42,48%

Gesamtkosten der Ausstellung	31.150,00 €	23.199,90 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	12.000,00 €	12.000,00 €
Kostendeckungsgrad	38,52%	51,72%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		95,87 €	-	95,87 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,12 €	0,04 €	0,08 €	68,36%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		40,72 €	-	40,72 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	0,04 €	0,02 €	34,30%

Ausstellungen

Name der Ausstellung		<u>Diverse Künstlerinnen und Künstler - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war.</u>	
Ausstellungsbeginn		14. März 2024	
Ausstellungsende		23. März 2025	
Freie Eintritte	Plan	Ist	Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige:
Personen bis 6		2173	
Personen von 7 bis 17		174	
Personen von 18 bis 21		456	
Vollzahlende		531	
Ermäßigte		5258	
Gruppentickets		1576	
Kombiticket "Auf ins Museum"		304	
Kombiticket "Six for Six"		0	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		164	
Ausstellungseröffnung		16	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		0	
Führungen		2291	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		1	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		4	
Zahl der museumspädagogischen Programme		0	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		5625	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		7318	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		12943	
Einwohnende Stadt Aachen		258.828	
Stichtag: 31.12.2020	für den Zeitraum vom 14.03.2024 bis zum 31.01.2025		
	Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.		

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		14. Mrz. 2024	5. Feb. 2025	absolut	in %
Personalaufwand					
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden					
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden					

Ausstellungskosten					
Ausgaben	Auf- und Abbau	- €	10.083,38 €	-10.083,38 €	
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	- €	1.120,00 €	-1.120,00 €	
	Marketing	- €	1.125,86 €	-1.125,86 €	
	Repräsentation	- €	167,35 €	-167,35 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	599,20 €	-599,20 €	
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €	
	Reisekosten	- €	897,59 €	-897,59 €	
	Versicherung und Bewachung	- €	- €	0,00 €	
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	- €	- €	0,00 €	
	Summe	- €	13.993,38 €	-13.993,38 €	
Einnahmen	Eintritt	- €	39.695,00 €	-39.695,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	7.895,20 €	-7.895,20 €	
	Führungsentgelte	- €	8,00 €	-8,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	- €	- 33.604,82 €	33.604,82 €	
	Summe	- €	13.993,38 €	-13.993,38 €	

Kostenzuschuss	- €	- 33.604,82 €
Kostendeckungsgrad		-240,15%

Gesamtkosten der Ausstellung	- €	13.993,38 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad		0,00%

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
				absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)			1,08 €	-	1,08 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)		- €	- 0,13 €		0,13 €

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
				absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)			2,60 €		2,60 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)		- €	- 0,13 €		0,13 €

Ausstellungen

<u>Diverse Künstlerinnen und Künstler - Terrestrische Perspektiven</u>	
Ausstellungsbeginn	26. Mai 2024
Ausstellungsende	27. April 2025
Freie Eintritte	
Personen bis 6	
Personen von 7 bis 17	
Personen von 18 bis 21	
Vollzahlende	
Ermäßigte	
Gruppentickets	
Kombiticket "Auf ins Museum"	
Kombiticket "Six for Six"	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt	
Ausstellungseröffnung	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen	
Führungen	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen	
Zahl der museumspädagogischen Programme	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung	
Zahlende Besucher und Besucherinnen	
Gesamtbesuchende der Ausstellung	
Einwohnende der Stadt Aachen	
Stichtag: 31.12.2020	

Plan	Ist
	1457
	140
	351
	390
	4091
	1244
	238
	0
	129
	11
	93
	1574
	1
	5
	0
	0
	0
	3912
	5713
	9718
258.828	

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechslausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 26.05.2024 bis zum 31.01.2025

Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

für den Zeitraum vom 26.05.2024 bis zum 31.01.2025
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	19. Dez. 2023	5. Feb. 2025	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	11.100,00 €	12.294,01 €	-1.194,01 €	-10,76%
Technik	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Leihverkehr / Leihgebühren	- €	1.200,00 €	-1.200,00 €	
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 €	18.695,17 €	16.604,83 €	47,04%
Einnahmen				
Eintritt	5.300,00 €	30.959,00 €	-25.659,00 €	-484,13%
Verkaufserlöse	- €	5.820,65 €	-5.820,65 €	
Führungsentgelte	- €	10,00 €	-10,00 €	
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
Zuschüsse	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
Eigenanteil	15.000,00 €	- 18.094,48 €	33.094,48 €	220,63%
Summe	35.300,00 €	18.695,17 €	16.604,83 €	47,04%

Kostenzuschuss	15.000,00 €	- 18.094,48 €
Kostendeckungsgrad	42,49%	-96,79%

Gesamtkosten der Ausstellung	35.300,00 €	18.695,17 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	15.000,00 €	- €
Kostendeckungsgrad	42,49%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		1,92 €	- 1,92 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,14 €	- 0,07 €	0,21 €	151,26%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		1,86 €	1,86 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,07 €	0,13 €	220,63%

Ausstellungen

Name der Ausstellung	Diverse Künstlerinnen und Künstler - Auf dem Vulkan / Arbeitstitel: Klimaflügel 2024		
Ausstellungsbeginn	30. Juni 2024		
Ausstellungsende	12. Januar 2025		
Freie Eintritte	Plan	Ist	Samlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechslausstellung: X übergreifend: Sonstige:
Personen bis 6		1518	
Personen von 7 bis 17		130	
Personen von 18 bis 21		311	
Vollzahlende		346	
Ermäßigte		3588	
Gruppentickets		1135	
Kombiticket "Auf ins Museum"		220	
Kombiticket "Six for Six"		0	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		123	
Ausstellungseröffnung		10	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		303	
Führungen		1085	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		1	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		5	
Zahl der museumspädagogischen Programme		3	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		0	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		3390	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		5076	
Einwohnende der Stadt Aachen		8769	
Stichtag: 31.12.2020		258.828	

für den Zeitraum vom 30.06.2024 bis zum 12.01.2025
Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	30. Jun. 2024	5. Feb. 2025	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten				
Ausgaben	Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	- €	16.422,01 €	-16.422,01 €
	Technik	- €	293,82 €	-293,82 €
	Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	0,00 €
	Transporte	- €	- €	0,00 €
	Honorare	- €	- €	0,00 €
	Marketing	- €	6.572,40 €	-6.572,40 €
	Merchandising	- €	- €	0,00 €
	Repräsentation	- €	78,50 €	-78,50 €
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	1.055,25 €	-1.055,25 €
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €
	Reisekosten	- €	70,00 €	-70,00 €
	Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	696,78 €	-696,78 €
	Versicherung	- €	- €	0,00 €
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €
	Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	59,74 €	-59,74 €
	Summe	- €	25.248,50 €	-25.248,50 €
Einnahmen	Eintritt	- €	27.466,00 €	-27.466,00 €
	Verkaufserlöse	- €	4.420,97 €	-4.420,97 €
	Führungsentgelte	- €	10,00 €	-10,00 €
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €
	Eigenanteil	- €	- 6.648,47 €	6.648,47 €
	Summe	- €	25.248,50 €	-25.248,50 €

Kostenzuschuss	- € - 6.648,47 €
Kostendeckungsgrad	-26,33%

Gesamtkosten der Ausstellung	- € 25.248,50 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- € -
Kostendeckungsgrad	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		2,88 €	- 2,88 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- € -	0,03 €	0,03 €	

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	-	0,76 €	0,76 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- € -	0,03 €	0,03 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung	<u>Rune Mields - Der unendliche Raum - dehnt sich aus</u>
Ausstellungsbeginn	<u>28. Oktober 2024</u>
Ausstellungsende	<u>2. März 2025</u>
Freie Eintritte	
Personen bis 6	
Personen von 7 bis 17	
Personen von 18 bis 21	
Vollzahlende	
Ermäßigte	
Gruppentickets	
Kombiticket "Auf ins Museum"	
Kombiticket "Six for Six"	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt	
Ausstellungseröffnung	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen	
Führungen	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen	
Zahl der museumspädagogischen Programme	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung	
Zahlende Besucher und Besucherinnen	
Gesamtbesuchende der Ausstellung	
Einwohnende der Stadt Aachen	
Stichtag:	31.12.2020

Plan	Ist
	713
	17
	49
	61
	1639
	613
	98
	0
	73
	6
	391
	34
	13
	84
	11
	0
	0
	874
	2429
	3694
258.828	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 27.10.2024 bis zum 31.01.2025
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		4. Apr. 2024	5. Feb. 2025	absolut	in %
Personalaufwand					
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden					
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden					
Ausstellungskosten					
Ausgaben	Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	36.000,00 €	49.317,19 €	-13.317,19 €	-36,99%
	Technik	- €	286,53 €	-286,53 €	
	Leihverkehr / Leihgebühren	- €	200,00 €	-200,00 €	
	Transporte	13.000,00 €	4.870,91 €	8.129,09 €	62,53%
	Honorare	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
	Marketing	25.000,00 €	11.098,70 €	13.901,30 €	55,61%
	Merchandising	- €	- €	0,00 €	
	Repräsentation	- €	284,01 €	-284,01 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	12.000,00 €	2.007,08 €	9.992,92 €	83,27%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
	Reisekosten	2.000,00 €	161,80 €	1.838,20 €	91,91%
	Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	198,72 €	-198,72 €	
	Versicherung	- €	- €	0,00 €	
	Publikation / Katalog	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%
	Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	60,97 €	-60,97 €	
	Summe	105.000,00 €	69.485,91 €	35.514,09 €	33,82%
Einnahmen	Eintritt	8.000,00 €	13.100,00 €	-5.100,00 €	-63,75%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	2.926,75 €	-926,75 €	-46,34%
	Führungsentgelte	- €	168,00 €	-168,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	16,67%
	Eigenanteil	35.000,00 €	3.291,16 €	31.708,84 €	90,60%
	Summe	105.000,00 €	69.485,91 €	35.514,09 €	33,82%

Kostenzuschuss
Kostendeckungsgrad

35.000,00 €	3.291,16 €
33,33%	4,74%

Gesamtkosten der Ausstellung
Gesamtzuschuß der Ausstellung
Kostendeckungsgrad

105.000,00 €	69.485,91 €
60.000,00 €	50.000,00 €
57,14%	71,96%

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)

Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		absolut	in %
	18,81 €	- 18,81 €	
0,41 €	0,01 €	0,39 €	96,87%

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)

Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		absolut	in %
	0,89 €	- 0,89 €	
0,14 €	0,01 €	0,12 €	90,60%

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
21.12.-28.02.2025 Dauerausstellung Winterleuchten

Bearbeitungsbeginn:
Projektende:

Mrz 24
Okt 24

	Plan	Ist 20.03-31.05.2024 Frühlingserwachen	Ist 20.06-31.08.2024 Sommerfrische	Ist 22.09-31.10.2024 Herbstlaune	Ist 21.12.2024-31.01.2025 Winterleuchten
Ausstellungseröffnung erfolgte nicht		0	0	0	0
Freie		424	476	262	289
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		193	158	122	78
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		198	186	74	91
Kinder bis 6 Jahre		18	14	8	10
Flüchtlinge		48	0	0	0
Vollzahler		1605	1504	745	901
Ermäßigte		152	168	80	89
Gruppenbesucher		37	16	17	30
6 for 6		59	34	26	35
6 for6 ermäßigt		2	4	4	7
Internationaler Museumstag 19.05.2024		526			
Kunstroute 28.+29.09.2024				588	
Führungen: (incl. Öffentliche)		7	10	1	5
Sonderführung frei					
Teilnehmer öffentliche Führung		40	17	11	33
Teilnehmer öffentliche Führung frei	250	5	13	0	5
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	1.488
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung aller Teilausstellung	9.000		9.107		
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2024					261.545

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	x
Wechselausstellung:	
übergreifend:	
Sonstige:	

Stand 03.02.2025

Hinweis: Zeitgleich läuft seit 16.11.2024 die Ausstellung "Eine dufte Sammlung! Flakons in allen Facetten"

	Plan 08.04.2024	Ist GESAMT 06.02.2025	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
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 €	6.566,73 €	-2.666,73 €	-68,38%
Marketing	7.000,00 €	9.945,12 €	-2.945,12 €	-42,07%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	3.000,00 €	652,50 €	2.347,50 €	78,25%
Unvorhergesehenes	500,00 €	23,46 €	476,54 €	95,31%
Summe	14.400,00 €	17.187,81 €	- 2.787,81 €	-19,36%
Einnahmen				
Eintritt	27.000,00 €	32.623,00 €		
Verkaufserlöse -sonstige Kataloge/Bücher		1.076,19 €		
Verkaufserlöse- allg. Shopartikel	1.000,00 €	513,20 €		
Führungsentgelte		412,00 €		
Teilnehmerentgelte				
Zuweisungen/Zuschüsse				
Eigenanteil	- 13.600,00 €	-17.436,58 €		
Summe	14.400,00 €	17.187,81 €	- 2.787,81 €	-19,36%

Kostenzuschuß	-13.600,00 €	-17.436,58 €
Kostendeckungsgrad	-94,44%	-101,45%

Gesamtkosten der Veranstaltung	14.400,00 €	17.187,81 €
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 €	1,89 €	-0,29 €	-17,96%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,07 €	-0,01 €	-19,36%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	-1,51 €	-1,91 €	0,40 €	-26,70%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	-0,05 €	-0,07 €	0,01 €	-28,21%

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:

Mai 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
Familiientag Römer 30.06.2024
Aktionstag Römer (Voträge)
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 31.10.2024

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
261.545	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstell	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Besucherkzahlen 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 06.02.2025	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
Ausgaben	Leihverkehr/Leihgebühren	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 € 0,00%
	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 €	12.074,11 €	2.925,89 € 19,51%
	Druckerzeugnisse	16.000,00 €	10.000,00 €	3.616,60 €	6.383,40 € 63,83%
	Design & Szenografie/Aufbau+Abbau	70.000,00 €	70.000,00 €	90.076,88 €	- 20.076,88 € -28,68%
	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 €	1.700,00 €	- 200,00 € -13,33%
	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 €	701,38 €	798,62 € 53,24%
	Sonstiges	3.000,00 €	3.000,00 €	1.185,80 €	1.814,20 € 60,47%
	Aufsicht	14.000,00 €	14.000,00 €	13.700,56 €	299,44 € 2,14%
	Summe	142.000,00 €	128.000,00 €	126.326,63 €	1.673,37 € 1,31%
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 €	88.514,13 €	
	Summe	173.000,00 €	128.000,00 €	126.326,63 €	1.673,37 € 1,31%

Kostenzuschuß
Kostendeckungsgrad

110.000,00 €	88.514,13 €
85,94%	70,07%

Gesamtkosten der Veranstaltung
Gesamtzuschuß der Veranstaltung
Kostendeckungsgrad

128.000,00 €	126.326,63 €
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 €	13,42 €	1,64 €	10,86%
0,49 €	0,48 €	0,01 €	1,31%

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

12,94 €	9,41 €	3,54 €	27,32%
0,42 €	0,34 €	0,08 €	19,53%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Tatort Heimat - True Crime aus der Region
09.11.2024 bis 27.04.2025 im Centre Charlemagne

Bearbeitungsbeginn:

Okt 23
Apr 24

Projektende:

	Plan	Plan	Plan	Ist
				09.11.2024-02.02.2025
Pressekonferenz 07.11.2024				13
Ausstellungseröffnung 08.11.2024				284
Freie				699
Jugendliche 18 bis 21 Jahre				379
Jugendliche 7 bis 17 Jahre				456
Kinder bis 6 Jahre				71
Flüchtlinge				33
Vollzahler				3929
Ermäßigte				602
Gruppenbesucher				359
6 for 6				203
6 for6 ermäßigt				15
Führungen inkl. Öffentliche				25
Teilnehmer öffentliche Führung				129
Teilnehmer öffentliche Führung frei				1
Aixplorer Vollzahler				39
Aixplorer Teilzahler				
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung				1902
Gesamt zahlenden Besucher				4844
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung	12.000	20.000	20.000	7.043
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2024			261.545	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstell	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Stand 03.02.2025

	Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	15.06.2023	01.04.2024	01.04.2024	07.02.2025	absolut	in %
		von M.Kroll	korrigiert v. E49/S			
		10.04.2024	06.06.2024			
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Ausstellungskosten						
Ausgaben						
Leihverkehr	1.000,00 €					
Transportkosten	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.103,72 €	-1.103,72 €	-27,59%
Versicherung	500,00 €					
Marketing	14.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	14.060,48 €	5.939,52 €	29,70%
Podcast Produktion		15.000,00 €	15.000,00 €	16.988,00 €	-1.988,00 €	-13,25%
Webseite und App für Podcast		6.000,00 €	6.000,00 €	2.856,00 €	3.144,00 €	52,40%
Druckerzeugnisse	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%
Design & Szenografie/Aufbau+Abbau	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	86.344,46 €	-6.344,46 €	-7,93%
Rahmenprogramm	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00%
Museumspädagogik	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.063,84 €	-63,84 €	-2,13%
Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.025,36 €	-25,36 €	-2,54%
Aktionstag	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00%
Eröffnung	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.159,31 €	-159,31 €	-7,97%
Recherchemedien	1.000,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	928,10 €	71,90 €	7,19%
Werkverträge		12.000,00 €	12.000,00 €	6.620,00 €	5.380,00 €	44,83%
Film- und Fotoaufnahmen		10.000,00 €	10.000,00 €	3.369,43 €	6.630,57 €	66,31%
Aufsicht	13.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	33.726,10 €	16.273,90 €	32,55%
Summe	153.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	176.244,80 €	33.755,20 €	16,07%
Einnahmen						
Eintritt	36.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	29.449,00 €		
Verkaufserlöse						
Führungsentgelte		5.000,00 €	5.000,00 €	978,00 €		
Aixplorer	1.200,00 €			78,00 €		
Teilnehmerentgelte						
LVR Museumsförderung	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
Eigenanteil	123.000,00 €	150.000,00 €	140.000,00 €	145.739,80 €		
Summe	190.200,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	176.244,80 €	33.755,20 €	16,07%

Kostenzuschuß	140.000,00 €	145.739,80 €
Kostendeckungsgrad	66,67%	83,69%
Gesamtkosten der Veranstaltung	210.000,00 €	176.244,80 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	10.000,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	4,76%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	10,50 €	25,02 €	-14,52 €	-138,32%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,80 €	0,67 €	0,13 €	16,07%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	7,00 €	20,69 €	-13,69 €	-195,61%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,54 €	0,56 €	-0,02 €	-4,10%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Eine dufte Sammlung! Flakons in allen Facetten
16.11.2024 - 18.05.2025 im Couven Museum

Bearbeitungsbeginn:

Nov 23
Jul 25

Projektende:

	Plan 31.05.2024	Plan 16.04.2024	Ist 16.11.2024-31.01.2025
Ausstellungseröffnung 15.11.2024			86
Freie			525
Jugendliche 18 bis 21 Jahre			177
Jugendliche 7 bis 17 Jahre			150
Kinder bis 6 Jahre			13
Flüchtlinge			
Vollzahler			1784
Ermäßigte			169
Gruppenbesucher			50
6 for 6			51
6 for6 ermäßigt			12
Führungen: (incl. Öffentliche)			6
Sonderführung frei			
Teilnehmer öffentliche Führung			44
Teilnehmer öffentliche Führung frei			8
Teilnehmer museumspädagogisches Programm			
Aixplorer Vollzahler			
Aixplorer Teilzahler			
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK			
Gesamt zahlenden Besucher			
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung	8.000	6.000	2.954
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2024			261.545

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	x
übergreifend:	
Sonstige:	

Stand 03.02.2025

Hinweis: Zeitgleich lief bis 30.11.2024 die Herbstausstellung und ab 21.12.2024 die Winterausstellung im Rahmen der Jahreszeiteausstellung

	Plan 31.05.2023	Plan 16.04.2024	Ist 06.02.2025	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Katalog/Broschüre	10.000,00 €	10.000,00 €	4.248,71 €	5.751,29 €	57,51%
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 €	340,23 €	159,77 €	31,95%
Aufbau	1.000,00 €	1.500,00 €	906,82 €	593,18 €	39,55%
Marketing	8.000,00 €	10.000,00 €	7.988,16 €	2.011,84 €	20,12%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	1.000,00 €	1.500,00 €	429,78 €	1.070,22 €	71,35%
Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	139,09 €	360,91 €	72,18%
Aufsicht			605,81 €		
Summe	20.900,00 €	24.000,00 €	14.658,60 €	9.341,40 €	38,92%
Einnahmen					
Eintritt	9.000,00 €	12.000,00 €	12.195,00 €		
Begleitband "Eine dufte Sammlung"			352,00 €		
Führungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	148,00 €		
Teilnehmerentgelte					
LVR Museumsförderung	10.000,00 €				
Eigenanteil	900,00 €	11.000,00 €	1.963,60 €		
Summe	20.900,00 €	24.000,00 €	14.658,60 €	9.341,40 €	38,92%

Kostenzuschuß	11.000,00 €	1.963,60 €
Kostendeckungsgrad	45,83%	1340,00%

Gesamtkosten der Veranstaltung	24.000,00 €	14.658,60 €
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 €	4,96 €	-0,96 €	-24,06%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,09 €	0,06 €	0,04 €	38,92%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	1,38 €	0,66 €	0,71 €	51,66%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,04 €	0,01 €	0,03 €	82,15%