

Vorlagennummer: E 49/0181/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 09.04.2025

1. Quartalsbericht 2025 für den Kulturbetrieb E 49 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in der Fassung vom 31.03.2025

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
08.05.2025	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 1.Quartalsbericht 2025, Stand per 31.03.2025, ist derzeit ein Defizit in Höhe von **354.600,- €** zu verzeichnen.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde im Betriebsausschuss Kultur und Theater am 30.01.2025 und im Rat am 12.03.2025 beschlossen.

Im Wirtschaftsplan 2025 wurde mit Mehrerträgen durch Anpassung der Entgeltordnung zum 01.01.2025 gerechnet. Durch Verschiebung der Anpassung zum voraussichtlich 01.06.2025, reduzieren sich die Mehrerträge für das Jahr 2025. Dies führt zu einem Defizit in Höhe von **158.400,- €**.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden zwei Tage für die Tage der kulturellen Bildung geplant (Dienstag und Mittwoch), an denen die Museen für nicht angemeldete Besucher*innen geschlossen sind. Dies sollte zu Einsparungen der Bewachungskosten in Höhe von 247.600,- €.

Gemäß Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 13.03.2025, werden die Öffnungszeiten für die Tage der kulturellen Bildung angepasst.

Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr für angemeldete Besucher*innen und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr zusätzlich für einzelne Besucher*innen.

Durch die Anpassung und Umsetzung zum voraussichtlich 01.08.2025, reduzieren sich die Einsparungen auf 51.400,- €. Dies führt zu einem Defizit in Höhe von **196.200,- €**.

Eine Synopse der Varianten ist beigefügt.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Durch die Anpassung der Entgeltordnung zum voraussichtlich 01.06.2025, ist von Mindereinnahmen in Höhe von **141.700,- €** auszugehen. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde mit erhöhten Eintrittsgeldern zum 01.01.2025 gerechnet.

Konto 802: Teilnehmerentgelte

Durch die Anpassung der Entgeltordnung zum voraussichtlich 01.06.2025, ist von Mindereinnahmen in Höhe von **16.700,- €** auszugehen. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde mit erhöhten Einnahmen zum 01.01.2025 gerechnet.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Im Bereich des Kulturservice konnten Sponsoringmittel in Höhe von 3.000,- € für die Chorbiennale eingeworben werden.

In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung der Prognose unter Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Sonstige Erträge

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Weitere Spenden wurden im Bereich des Veranstaltungsmanagements für das „Schrittmacherfestival Anne Plamondon“ vereinnahmt. Das Sachkonto 570 (Veranstaltungen) wurde um dieselbe Höhe angepasst.

Für den Kulturservice wurden Spenden für die „Chorbiennale“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Konto 829: sonstige betriebliche Erträge

Im Bereich der Stadtbibliothek wurden Mehrerträge durch die teilnehmenden Bibliotheken der E-Medien erzielt. In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung im Aufwand unter Sachkonto 547 (Sachaufwand Bibliothek).

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst wurden Zuschüsse für das „Forum Literatur“ und die „Einrichtung der neuen Website“ verbucht. Die Anpassung im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 540 (Ausstellungen) und 520 (Kommunikation und Information).

Konto 851: Zuschuss des Rechtsträgers

Die Anpassung erfolgte im Bereich der Route Charlemagne, da die Schließung des Zollmuseums für das Jahr 2025 gemäß Beschluss Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 30.01.2025, Finanzausschuss vom 25.02.2025 und Beschluss Rat vom 12.03.2025 nicht umgesetzt wird. Die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 500 (Gebäude und Räume).

II. Aufwendungen

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 500: Gebäude und Räume

Die Anpassung erfolgte im Bereich der Route Charlemagne, da die Schließung des Zollmuseums für das Jahr 2025 gemäß Beschluss Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 30.01.2025, Finanzausschuss vom 25.02.2025 und Beschluss Rat vom 12.03.2025 nicht umgesetzt wird. Die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 851 (Zuschuss des Rechtsträgers).

Konto 501: Technische Anlagen

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst und der Route Charlemagne erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne erfolgte eine Verlagerung zur Deckung zu Sachkonto 501 (technische Anlagen).

Kosten für Werbung und Information**Konto 520: Kommunikation und Information**

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst erfolgte eine Erhöhung der Prognose, da Zuschüsse für die „Einrichtung der neuen Website“ generiert wurden. Die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund/Land/Euregio).

Sachaufwendungen Kulturbetrieb**Konto 540: Ausstellungen**

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wird die Erhöhung der Planwerte gedeckt aus der Erhöhung durch Mehrerträge bei 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) für „Forum Literatur“. Ebenfalls erfolgte eine Verlagerung zu Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Für die Route Charlemagne erfolgte eine Verlagerung zur Deckung des Sachkontos 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung).

Konto 543: Servicedienste allgemein

Wie bereits eingangs genannt erfolgte eine Anpassung für die Tage der kulturellen Bildung.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden zwei Tage für die Tage der kulturellen Bildung geplant (Dienstag und Mittwoch), an denen die Museen für nicht angemeldete Besucher*innen geschlossen sind. Dies sollte zu Einsparungen der Bewachungskosten in Höhe von 247.600,- €.

Gemäß Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 13.03.2025, werden die Öffnungszeiten für die Tage der kulturellen Bildung angepasst.

Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr für angemeldete Besucher*innen und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr zusätzlich für einzelne Besucher*innen.

Durch die Anpassung zum voraussichtlich 01.08.2025, reduzieren sich die Einsparungen auf 51.400,- €. Dies führt zu einem Defizit in Höhe von **196.200,- €**.

Konto 545: Transportkosten

Für die Stadtbibliothek erfolgte eine Verlagerung aus Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien).

Konto 546: Beschaffung von Medien

Zur Deckung der Aufwendungen wurde im Bereich der Stadtbibliothek eine Verlagerung zu den Sachkonten 545 (Transportkosten) und 547 (Sachaufwand Bibliothek) vorgenommen.

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Anpassung durch die Erzielung von Mehrerträgen unter Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge). Weiter wurde eine Verlagerung von Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien) vorgenommen.

Verwaltungsaufwand**Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung**

Die Anpassung erfolgte im Bereich der Route Charlemagne durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich der Musikschule erfolgte eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 575 (Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule).

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

Veranstaltungen

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

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

Für den Kulturservice erfolgte eine Anpassung der Planwerte durch Mehrerträge für die Chorbiennale, die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe unter den Erträgen bei den Sachkonten 809 (sonstige Umsatzerlöse) und 823 (Spenden zweckgebunden). Weiter erfolgten Verlagerungen zu den Sachkonten 420 (Honorare), 540 (Ausstellungen) und 544 (Museumsshops).

Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule

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

Konto 579: sonstiger Aufwand Veranstaltungen

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

Risiken

Die bereits in den Erläuterungen genannte verminderte Einnahmesituation durch die Verschiebung der Entgeltordnung und die Änderung der Tage für kulturelle Bildung stellen ein Risiko für den Kulturbetrieb dar.

Anlage/n:

- 1 - Erfolgsplan 2025 (öffentlich)
- 2 - 1. Quartalsbericht 2025, 11 Teilwirtschaftspläne (öffentlich)
- 3 - Vermögensplan (öffentlich)
- 4 - Besucherstatistik 31.03.2025 (öffentlich)
- 5 - Auswertung Raumvermietungen 31.03.2025 (öffentlich)
- 6 - Synopse Varianten A,B,C (öffentlich)
- 7 - Das Projekt Lebenshilfe-Ansichtssachen (öffentlich)
- 8 - Michael Triegel-Jenseits des Sichtbaren (öffentlich)
- 9 - Auf dem Vulkan! Klimaflügel (öffentlich)
- 10 - Terrestrische Perspektiven (öffentlich)
- 11 - Rune Miels-Der unendliche Raum dehnt sich aus (öffentlich)
- 12 - Trajal Harrell-Made to Measure (öffentlich)

13 - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war. (öffentlich)

14 - Amy Sillman-Oh, Clock! (öffentlich)

15 - Eine duftige Sammlung-Parfumflakons (öffentlich)

16 - Jahreszeiten (öffentlich)

17 - Tatort Heimat-True crime (öffentlich)

18 - Wer schreibt, der bleibt! (öffentlich)

19 - Schrittmacher 2025 (öffentlich)

Erfolgsplan 2025 inkl. 1. QB 2025													
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Plan 2025 1.Anpassung	Plan 2025 2.Anpassung	Plan 2025 3.Anpassung	Plan 2025 4.Anpassung	Prognose 2025	
	Erträge												
Konto 80	Umsatzerlöse												
800	Eintrittsgelder	950.000,00	484.064,35	950.000,00	570.499,50	558.800,00	815.600,00	34.286,00	-141.700,00	0,00	0,00	673.900,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	186.100,00	138.390,56	184.400,00	141.171,94	159.000,00	159.000,00	127.929,27	700,00	0,00	0,00	159.700,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00	102.761,78	105.200,00	119.043,79	109.100,00	233.500,00	8.443,40	-16.700,00	0,00	0,00	216.800,00	
803	Verkaufserlöse	122.000,00	41.192,63	122.000,00	49.997,28	122.000,00	44.800,00	5.569,63	2.900,00	0,00	0,00	47.700,00	
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	17.065,06	31.800,00	24.723,26	26.800,00	28.200,00	8.360,29	0,00	0,00	0,00	28.200,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00	1.121.157,24	0,00	0,00	0,00	1.428.400,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.865,22	98.900,00	156.800,00	25.156,79	0,00	0,00	0,00	156.800,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.900,22	47.000,00	47.900,00	6.785,90	0,00	0,00	0,00	47.900,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	36.502,11	16.000,00	25.109,74	11.700,00	20.000,00	3.425,07	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	Summe	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.475.556,39	2.651.000,00	2.934.200,00	1.341.113,59	-151.800,00	0,00	0,00	2.782.400,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	155.923,26	220.000,00	202.289,79	220.000,00	280.000,00	74.634,09	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00	568.398,21	10.000,00	251.692,99	10.000,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	27.500,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00	495.070,29	74.200,00	58.413,45	80.100,00	80.100,00	32.851,46	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00	736.852,04	90.700,00	843.087,75	90.700,00	90.700,00	34.311,42	5.500,00	0,00	0,00	96.200,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	-14.590,07	0,00	1.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.000,00	94.926,31	74.900,00	123.403,82	77.700,00	54.800,00	9.462,18	0,00	0,00	0,00	54.800,00	
	Summe	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	1.480.437,87	478.500,00	515.600,00	168.759,15	23.000,00	0,00	0,00	538.600,00	
Konto 85	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	943.282,58	173.000,00	132.000,00	97.847,00	58.500,00	0,00	0,00	190.500,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	23.908.400,00	24.580.800,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	24.717.000,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	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	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	51.436,97	0,00	47.328,20	0,00	0,00	3.531,94	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.153.460,78	24.156.400,00	24.787.800,00	101.378,94	198.300,00	0,00	0,00	24.986.100,00	
	Summe Erträge	25.397.900,00	26.964.932,01	25.846.100,00	28.109.455,04	27.285.900,00	28.237.600,00	1.611.251,68	69.500,00	0,00	0,00	28.307.100,00	

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Plan 2025 1.Anpassung	Plan 2025 2.Anpassung	Plan 2025 3.Anpassung	Plan 2025 4.Anpassung	Prognose 2025
	Aufwendungen												
Konto 40	Personalaufwand												
400	Tariflich Beschäftigte	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	9.768.819,25	10.276.900,00	11.084.000,00	2.647.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084.000,00
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	965.290,47	1.252.200,00	1.142.300,00	136.436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.300,00
402	Sozialabgaben	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	1.923.084,60	2.059.100,00	2.220.800,00	563.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	714.700,00	677.884,89	729.200,00	689.552,86	795.500,00	858.300,00	197.491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	858.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	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
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	100.627,02	90.900,00	93.862,02	90.900,00	93.900,00	3.865,64	3.600,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	Summe	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	13.496.592,24	14.474.600,00	15.399.300,00	3.548.944,94	3.600,00	0,00	0,00	0,00	15.402.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste												
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	522.000,00	478.057,24	505.400,00	560.782,48	465.100,00	257.700,00	32.487,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	258.700,00
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00	42.304,08	24.300,00	36.253,12	22.000,00	8.000,00	1.925,30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	4.000,00	589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.041,33	2.000,00	9.458,73	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	326,80	1.000,00	3.038,32	1.000,00	1.000,00	749,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe	549.400,00	539.039,70	536.700,00	613.216,90	494.100,00	272.700,00	35.751,24	3.600,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500*	Gebäude und Räume	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	1.351.947,36	1.507.500,00	1.488.100,00	625,78	136.200,00	0,00	0,00	0,00	1.624.300,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	5.686,37	2.000,00	7.680,03	2.000,00	0,00	5.106,05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	413.713,95	84.200,00	125.528,58	59.200,00	61.200,00	14.525,38	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	206.361,53	312.700,00	229.769,08	312.700,00	312.700,00	48.188,57	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	10.473,62	5.000,00	16.100,56	15.000,00	15.000,00	485,04	500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	214.861,17	260.800,00	133.445,96	163.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
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	7.548,14	12.000,00	24.413,96	12.000,00	12.000,00	1.086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	45,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Summe	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	1.888.885,53	2.093.900,00	2.024.000,00	70.017,80	132.600,00	0,00	0,00	0,00	2.156.600,00
Konto 51	Mieten												
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	4.017.391,05	3.958.600,00	4.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.300,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	132.454,51	140.700,00	137.084,07	136.000,00	138.100,00	7.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00
	Summe	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.154.475,12	4.094.600,00	4.155.400,00	7.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information												
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00	645.118,08	150.700,00	271.697,18	120.600,00	120.600,00	31.462,36	43.400,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	20.509,47	22.800,00	31.349,52	22.800,00	22.800,00	2.917,85	-800,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Summe	150.400,00	665.627,55	173.500,00	303.046,70	143.400,00	143.400,00	34.380,21	42.600,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Plan 2025 1.Anpassung	Plan 2025 2.Anpassung	Plan 2025 3.Anpassung	Plan 2025 4.Anpassung	Prognose 2025
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540	Ausstellungen	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	1.397.524,48	807.000,00	777.000,00	302.515,92	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00
542	Padagogik	30.500,00	30.039,91	30.500,00	17.128,85	30.500,00	30.500,00	3.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00	829.321,60	457.800,00	862.879,86	457.800,00	641.200,00	63.539,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	837.400,00
544	Museumsshops	15.000,00	11.561,10	15.000,00	17.457,94	15.000,00	15.000,00	3.119,18	100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
545	Transportkosten	9.400,00	76.730,64	8.400,00	96.208,61	8.400,00	6.400,00	4.672,41	3.100,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00	246.834,81	224.500,00	243.716,80	224.500,00	224.500,00	58.477,58	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00	40.129,56	10.000,00	30.398,82	10.000,00	10.000,00	16.878,89	6.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	8.473,27	2.300,00	16.759,13	2.300,00	2.300,00	84,41	-100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Summe	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	2.682.074,49	1.555.500,00	1.706.900,00	452.599,80	187.600,00	0,00	0,00	0,00	1.894.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	1.360.000,00	1.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	Summe	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	1.360.000,00	1.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand												
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	797.300,00	797.300,00	732.700,00	678.600,00	678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	36.465,31	34.300,00	35.060,51	34.300,00	35.200,00	10.244,63	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
562	Fachmedien	26.100,00	23.745,65	24.400,00	25.047,50	24.400,00	24.400,00	6.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
563	Portokosten	61.600,00	36.346,21	41.100,00	37.295,78	36.500,00	37.700,00	66,77	-200,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
564	Fernsprechgebühren	62.100,00	73.341,77	75.100,00	69.578,80	67.800,00	69.700,00	1.790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	106.022,01	42.700,00	102.187,62	42.700,00	42.700,00	12.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	1.024.136,21	890.000,00	970.000,00	43.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	100.000,00	49.260,39	83.000,00	368.933,19	83.000,00	83.000,00	36.866,07	14.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	Summe	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	2.464.689,61	1.881.900,00	1.965.900,00	111.671,30	12.800,00	0,00	0,00	0,00	1.978.700,00
Konto 57	Veranstaltungen												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	333.500,00	867.935,89	473.000,00	888.285,05	880.400,00	672.500,00	203.135,17	47.000,00	0,00	0,00	0,00	719.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	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
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	40.665,28	46.000,00	35.877,28	53.000,00	54.500,00	3.138,72	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	25.757,27	1.500,00	58.773,00	1.500,00	0,00	21.837,76	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
	Summe	359.500,00	934.358,44	524.500,00	982.935,33	938.900,00	731.000,00	228.111,65	41.300,00	0,00	0,00	0,00	772.300,00
Konto 58	Betriebsfonds												
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
590	Abschreibungen	388.900,00	487.474,95	332.800,00	529.549,55	329.000,00	389.000,00	56.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	86.574,34	68.800,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	Summe	461.700,00	574.049,29	405.600,00	595.549,55	399.000,00	479.000,00	56.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
	Summe Aufwendungen	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	28.093.765,47	27.285.900,00	28.237.600,00	5.736.733,83	424.100,00	0,00	0,00	0,00	28.661.700,00
	Erträge	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	5.021.605,04	3.377.500,00	3.656.800,00	1.611.251,68	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	3.590.100,00
	Aufwendungen	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	28.093.765,47	27.285.900,00	28.237.600,00	5.736.733,83	424.100,00	0,00	0,00	0,00	28.661.700,00
	Jahresverlust	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-23.072.160,43	-23.908.400,00	-24.580.800,00	-4.125.482,15	-490.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.071.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	23.908.400,00	24.580.800,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	24.717.000,00
	mehr/weniger	0,00	-995.288,35	0,00	15.689,57	0,00	0,00	-4.125.482,15	-354.600,00	0,00	0,00	0,00	-354.600,00

Wirtschaftsplan

GB1 Suermondt-Ludwig-Museum														
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Erträge														
Konto 80 Umsatzerlöse														
800 Eintrittsgelder	200.000,00	37.618,66	200.000,00	48.445,06	65.800,00	86.000,00	3.949,29		3.949,29	-11.000,00				75.000,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	456,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	35.000,00	4.819,37	35.000,00	5.812,82	35.000,00	5.500,00	229,39		229,39					5.500,00
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	237.000,00	42.894,03	235.000,00	57.443,88	100.800,00	91.500,00	4.178,68	0,00	4.178,68	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen														
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Konto 82 Sonstige Erträge														
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	34.550,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.007,50	0,00	4.177,51	0,00	0,00	900,00		900,00	900,00				900,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-5.784,78	0,00	-302,12	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	7.300,00	7.333,93	6.700,00	6.742,90	100,00	100,00	21,16		21,16					100,00
Summe	26.400,00	39.106,65	6.700,00	31.218,29	100,00	100,00	15.921,16	0,00	15.921,16	15.900,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Konto 85 Zuschüsse														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	26.762,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.082.500,00	2.198.800,00	2.272.100,00			0,00					2.272.100,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.568,30	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.965.700,00	1.978.268,30	2.062.200,00	2.109.262,00	2.198.800,00	2.272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.100,00
Summe ERTRÄGE	2.229.100,00	2.060.268,98	2.303.900,00	2.197.924,17	2.299.700,00	2.363.700,00	20.099,84	0,00	20.099,84	4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.368.600,00
Summe Aufwand	2.229.100,00	2.135.261,96	2.303.900,00	2.122.340,74	2.299.700,00	2.363.700,00	203.066,47	94.501,97	297.568,44	15.900,00	0,00	0,00	0,00	2.379.600,00

Wirtschaftsplan

		GB1 Suermondt-Ludwig-Museum													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	600.900,00	628.487,91	632.900,00	621.181,63	668.700,00	702.600,00	149.185,74		149.185,74					702.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	120.400,00	121.073,51	126.800,00	113.922,84	134.000,00	140.800,00	29.548,92		29.548,92					140.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.500,00	46.827,89	49.000,00	36.099,68	51.700,00	54.400,00	10.020,33		10.020,33					54.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-15.536,17	0,00	-7.658,62	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	17.903,61	4.000,00	9.749,31	4.000,00	9.700,00			9.700,00					9.700,00
	Summe	771.800,00	798.756,75	812.700,00	773.294,84	858.400,00	907.500,00	188.754,99	0,00	188.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	80,00	0,00	2.211,30	0,00	0,00	40,00		40,00	100,00				100,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	16,24	0,00	224,00	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	96,24	0,00	2.435,30	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	163.000,00	155.397,01	187.700,00	145.701,49	158.400,00	181.100,00			0,00					181.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.183,66	1.900,00	623,00	1.900,00	1.900,00	449,82	431,40	881,22					1.900,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	6.684,36	15.600,00	10.278,87	15.600,00	15.600,00	45,71	2.580,20	2.625,91					15.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	29.226,06	65.100,00	27.739,18	41.100,00	27.700,00			0,00					27.700,00
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	245.600,00	192.491,09	270.300,00	184.342,54	217.000,00	226.300,00	495,53	3.011,60	3.507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
Konto 51	Mieten														
510	städtische Gebäude	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.700,00			0,00					733.700,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	40.428,50	29.400,00	42.770,29	41.000,00	42.800,00	1.967,08		1.967,08					42.800,00
	Summe	763.100,00	774.137,06	763.100,00	776.478,85	774.700,00	776.500,00	1.967,08	0,00	1.967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	776.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.883,44	0,00	24.018,05	0,00	0,00	535,45		535,45	600,00				600,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	4.867,23	2.500,00	3.075,26	2.500,00	2.500,00			0,00	-600,00				1.900,00
	Summe	2.500,00	23.750,67	2.500,00	27.093,31	2.500,00	2.500,00	535,45	0,00	535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	263.000,00	112.392,06	263.000,00	117.641,76	263.000,00	263.000,00	1.946,94	90.676,08	92.623,02	15.600,00				278.600,00
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	20.131,43	0,00	30.618,15	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumshops	3.000,00	1.477,84	3.000,00	709,84	3.000,00	3.000,00			0,00					3.000,00
545	Transportkosten	0,00	12.889,93	0,00	680,48	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
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.551,45	1.000,00	2.927,77	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	267.000,00	149.442,71	267.000,00	152.578,00	267.000,00	267.000,00	1.946,94	90.676,08	92.623,02	15.600,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	75.100,00	75.100,00	75.600,00	69.400,00	63.700,00	63.700,00			0,00					63.700,00
561	Bürobedarf	2.300,00	2.141,33	2.300,00	1.555,97	2.300,00	2.300,00	201,82	40,84	242,66					2.300,00
562	Fachmedien	4.100,00	3.250,76	4.100,00	2.297,10	4.100,00	4.100,00	1.653,70	575,00	2.228,70					4.100,00
563	Portokosten	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.907,12	7.400,00	8.900,00			0,00					8.900,00
564	Fernsprechgebühren	6.900,00	6.259,65	6.100,00	5.879,85	5.900,00	5.900,00	179,54		179,54					5.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	5.595,22	6.000,00	9.314,85	6.000,00	6.000,00		198,45	198,45					6.000,00
566	IT-Kosten	32.600,00	36.166,03	52.200,00	37.926,29	49.100,00	49.100,00	149,94		149,94					49.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	16.691,32	2.100,00	6.310,57	2.100,00	2.100,00	477,23		477,23					2.100,00
	Summe	143.900,00	153.380,31	157.400,00	141.591,75	140.600,00	142.100,00	2.662,23	814,29	3.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00

Wirtschaftsplan

		GB1 Suermondt-Ludwig-Museum													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00	0,00	108,06		108,06	200,00				200,00
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	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	35.200,00	43.207,13	30.900,00	64.316,31	39.500,00	41.800,00	6.556,19		6.556,19					41.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	35.200,00	43.207,13	30.900,00	64.316,31	39.500,00	41.800,00	6.556,19	0,00	6.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.229.100,00	2.135.261,96	2.303.900,00	2.122.340,74	2.299.700,00	2.363.700,00	203.066,47	94.501,97	297.568,44	15.900,00	0,00	0,00	0,00	2.379.600,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	263.400,00	94.568,98	241.700,00	115.424,17	100.900,00	91.600,00	20.099,84	0,00	20.099,84	4.900,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
	Aufwendungen	-2.229.100,00	-2.135.261,96	-2.303.900,00	-2.122.340,74	-2.299.700,00	-2.363.700,00	-203.066,47	-94.501,97	-297.568,44	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.379.600,00
	Jahresverlust	-1.965.700,00	-2.040.692,98	-2.062.200,00	-2.006.916,57	-2.198.800,00	-2.272.100,00	-182.966,63	-94.501,97	-277.468,60	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.283.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.082.500,00	2.198.800,00	2.272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.100,00
	mehr/weniger	0,00	-74.992,98	0,00	75.583,43	0,00	0,00	-182.966,63	-94.501,97	-277.468,60	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

Wirtschaftsplan

		GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
800	Eintrittsgelder	250.000,00	39.688,97	250.000,00	47.669,96	74.700,00	74.200,00	3.700,29		3.700,29	-11.500,00				62.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	142,00	0,00	467,00	0,00	0,00	1.197,00		1.197,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	40.000,00	6.359,57	40.000,00	7.827,83	40.000,00	10.000,00	1.060,69		1.060,69					10.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20.000,00	0,00	2.521,01	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	292.500,00	66.190,54	290.000,00	58.485,80	114.700,00	84.200,00	5.957,98	0,00	5.957,98	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	280.151,88	0,00	174.900,90	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.317,19	0,00	13.253,00	0,00	0,00	273,67		273,67	300,00				300,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	7.631,06	0,00	14.971,94	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.500,00	9.620,49	6.500,00	9.620,50	9.600,00	9.600,00	1.603,42		1.603,42					9.600,00
	Summe	29.700,00	302.720,62	6.500,00	212.746,34	9.600,00	9.600,00	1.877,09	0,00	1.877,09	300,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Konto 85	Zuschüsse														
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	738.095,52	0,00	589.381,21	0,00	0,00	58.500,00		58.500,00	58.500,00				58.500,00
851	Zuschüsse d. Rechtsträgers	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.728.700,00	2.927.200,00	2.905.900,00	0,00		0,00					2.905.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00					75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	Summe	2.623.400,00	3.381.713,21	2.781.900,00	3.393.081,21	3.002.200,00	2.980.900,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	3.039.400,00
	Summe ERTRÄGE	2.945.600,00	3.750.624,37	3.078.400,00	3.664.313,35	3.126.500,00	3.074.700,00	66.335,07	0,00	66.335,07	47.300,00	0,00	0,00	0,00	3.122.000,00
	Summe Aufwand	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.785.878,79	3.126.500,00	3.074.700,00	229.684,13	188.114,17	417.798,30	58.800,00	0,00	0,00	0,00	3.133.500,00

Wirtschaftsplan

		GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	601.400,00	619.537,58	647.900,00	637.514,26	805.600,00	783.700,00	133.532,41		133.532,41					783.700,00
401	Beamtenbezüge	72.300,00	16.080,00	62.100,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	120.500,00	127.578,21	129.800,00	124.413,64	161.400,00	157.000,00	27.798,19		27.798,19					157.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.600,00	46.292,79	50.200,00	41.373,55	62.300,00	60.700,00	9.974,85		9.974,85					60.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-19.805,32	0,00	11.185,01	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	8.123,48	6.100,00	2.882,14	6.100,00	2.900,00			0,00					2.900,00
	Summe	846.900,00	797.806,74	896.100,00	817.368,60	1.035.400,00	1.004.300,00	171.305,45	0,00	171.305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	680,00	0,00	52.023,17	0,00	0,00		700,00	700,00	700,00				700,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.984,89	0,00	2.453,46	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00				100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	714,40	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	4.379,29	0,00	54.476,63	0,00	0,00	100,00	700,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	312.800,00	340.289,22	360.100,00	342.673,25	370.900,00	371.000,00			0,00					371.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	6.543,46	0,00	0,00		290,12	290,12	300,00				300,00
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	7.426,17	2.500,00	47.951,17	2.500,00	2.500,00	1.677,93	7.438,78	9.116,71	-300,00				2.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	20.149,29	7.400,00	4.476,63	7.400,00	7.400,00	60,42		60,42					7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	5.120,94	5.000,00	15.351,28	15.000,00	15.000,00			0,00					15.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	128.500,00	50.498,76	128.500,00	51.524,13	50.500,00	51.500,00			0,00					51.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		21.500,00	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	456.200,00	423.484,38	503.500,00	468.519,92	467.800,00	447.400,00	1.738,35	7.728,90	9.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.600,00			0,00					1.058.600,00
511	externe Anmietungen	71.900,00	42.540,48	71.900,00	42.540,48	44.000,00	42.500,00	3.767,08		3.767,08					42.500,00
	Summe	1.130.500,00	1.101.132,64	1.130.500,00	1.101.132,64	1.102.600,00	1.101.100,00	3.767,08	0,00	3.767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	87.029,36	0,00	42.490,71	0,00	0,00	65,40		65,40	42.500,00				42.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	10.375,30	3.000,00	7.682,05	3.000,00	3.000,00	95,94	71,00	166,94					3.000,00
	Summe	3.000,00	97.404,66	3.000,00	50.172,76	3.000,00	3.000,00	161,34	71,00	232,34	42.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	268.500,00	1.046.348,97	268.500,00	886.840,02	268.500,00	268.500,00	26.233,91	150.175,76	176.409,67	-29.000,00				239.500,00
542	Pädagogik	0,00	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	4.868,51	0,00	23.751,40	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumshops	2.000,00	1.481,82	2.000,00	1.513,30	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
545	Transportkosten	0,00	57.878,43	0,00	70.002,44	0,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	1.355,10	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	554,46	0,00	4.222,23	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	270.500,00	1.112.666,94	270.500,00	986.329,39	270.500,00	270.500,00	26.233,91	150.175,76	176.409,67	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
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	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	100.200,00	100.200,00	97.900,00	90.000,00	83.600,00	83.600,00			0,00					83.600,00
561	Bürobedarf	4.400,00	2.660,40	4.400,00	3.153,44	4.400,00	4.400,00	241,63	259,79	501,42	-700,00				3.700,00
562	Fachmedien	3.600,00	7.979,41	3.600,00	7.446,16	3.600,00	3.600,00	231,21	636,00	867,21					3.600,00
563	Portokosten	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.911,06	7.400,00	8.900,00			0,00					8.900,00
564	Fernsprechgebühren	10.200,00	9.461,87	13.000,00	10.199,32	10.100,00	10.200,00	191,16		191,16					10.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	36.958,83	4.500,00	39.038,10	4.500,00	4.500,00	35,00	65,58	100,58					4.500,00
566	IT-Kosten	50.500,00	66.388,68	86.700,00	80.695,72	81.500,00	81.500,00	149,94		149,94					81.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	5.074,07	200,00	11.239,48	200,00	200,00	835,98		835,98	700,00				900,00
	Summe	188.400,00	236.899,26	219.300,00	250.683,28	195.300,00	196.900,00	1.684,92	961,37	2.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196.900,00

Wirtschaftsplan

		GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	535,43	0,00	1.462,00	0,00	0,00	15.928,44	28.477,14	44.405,58	44.500,00				44.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	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		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			0,00					0,00
	Summe	4.000,00	535,43	4.000,00	1.462,00	4.000,00	4.000,00	15.928,44	28.477,14	44.405,58	44.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	43.300,00	54.725,62	48.700,00	55.733,57	47.900,00	47.500,00	8.764,64		8.764,64					47.500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	2.800,00	20.574,34	2.800,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	46.100,00	75.299,96	51.500,00	55.733,57	47.900,00	47.500,00	8.764,64	0,00	8.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.785.878,79	3.126.500,00	3.074.700,00	229.684,13	188.114,17	417.798,30	58.800,00	0,00	0,00	0,00	3.133.500,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	397.200,00	1.202.224,37	371.500,00	935.613,35	199.300,00	168.800,00	66.335,07	0,00	66.335,07	47.300,00	0,00	0,00	0,00	216.100,00
	Aufwendungen	-2.945.600,00	-3.849.609,30	-3.078.400,00	-3.785.878,79	-3.126.500,00	-3.074.700,00	-229.684,13	-188.114,17	-417.798,30	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.133.500,00
	Jahresverlust	-2.548.400,00	-2.647.384,93	-2.706.900,00	-2.850.265,44	-2.927.200,00	-2.905.900,00	-163.349,06	-188.114,17	-351.463,23	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.917.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.728.700,00	2.927.200,00	2.905.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.900,00
	mehr/weniger	0,00	-98.984,93	0,00	-121.565,44	0,00	0,00	-163.349,06	-188.114,17	-351.463,23	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00

Wirtschaftsplan

		GB2 Route Charlemagne													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	500.000,00	405.245,57	500.000,00	474.384,48	418.300,00	655.400,00	26.636,42		26.636,42	-119.200,00				536.200,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmermentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	45.000,00	24.436,85	45.000,00	31.891,12	45.000,00	27.300,00	1.425,10		1.425,10					27.300,00
	804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	547.000,00	429.879,42	545.000,00	506.500,60	463.300,00	682.700,00	28.061,52	0,00	28.061,52	-119.200,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	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
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	5.000,00	12.942,90	0,00	8.706,25	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	67.613,17	0,00	16.856,59	0,00	0,00	0,05		0,05					0,00
	830 Bestandsveränderungen	0,00	-13.489,76	0,00	-10.938,25	0,00	0,00			0,00					0,00
	831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.400,00	39.429,45	25.500,00	25.546,14	10.400,00	3.000,00	526,42		526,42					3.000,00
	Summe	66.800,00	106.495,76	25.500,00	40.170,73	10.400,00	3.000,00	526,47	0,00	526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Konto 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.365.900,00	2.517.700,00	2.276.400,00	0,00		0,00	136.200,00				2.412.600,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.419.900,00	2.517.700,00	2.276.400,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	2.412.600,00
	Summe ERTRÄGE	2.761.300,00	2.683.875,18	2.936.800,00	2.966.571,33	2.991.400,00	2.962.100,00	28.587,99	0,00	28.587,99	17.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979.100,00
	Summe Aufwand	2.761.300,00	2.872.356,81	2.936.800,00	3.073.966,78	2.991.400,00	2.962.100,00	291.263,95	45.543,08	336.807,03	136.200,00	0,00	0,00	0,00	3.098.300,00

Wirtschaftsplan

		GB2 Route Charlemagne													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	472.200,00	642.962,84	619.400,00	660.333,46	698.300,00	788.000,00	204.663,92		204.663,92					788.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	94.600,00	126.930,12	124.100,00	129.576,74	140.000,00	157.900,00	40.739,91		40.739,91					157.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	36.600,00	43.923,90	48.000,00	49.010,38	54.100,00	61.000,00	14.427,72		14.427,72					61.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-13.345,07	0,00	4.905,64	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	3.884,26	5.100,00	3.761,85	5.100,00	3.800,00			0,00					3.800,00
	Summe	608.500,00	804.356,11	796.600,00	847.588,07	897.500,00	1.010.700,00	259.831,55	0,00	259.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	0,00	3.000,00	8.370,00	3.000,00	3.000,00			0,00					3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	2.000,00	3.902,90	2.000,00	5.036,25	2.000,00	2.000,00	7,50		7,50					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	5.000,00	3.902,90	5.000,00	13.406,25	5.000,00	5.000,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	307.900,00	349.985,46	354.500,00	366.119,19	350.000,00	251.300,00	107,23		107,23	136.200,00				387.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	159,42	0,00	1.136,57	0,00	0,00	4.725,01	90,92	4.815,93	4.900,00				4.900,00
502	Bewegliche Einrichtungen	9.000,00	25.012,30	9.000,00	11.836,15	9.000,00	9.000,00	602,23	50,95	653,18	-4.900,00				4.100,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	67.341,29	208.000,00	87.697,80	208.000,00	208.000,00	2.118,62	14.792,58	16.911,20					208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.099,43	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	18.248,92	19.800,00	12.698,85	18.300,00	12.700,00			0,00					12.700,00
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	544.700,00	464.846,82	591.300,00	479.488,56	585.300,00	481.000,00	7.553,09	14.934,45	22.487,54	136.200,00	0,00	0,00	0,00	617.200,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.600,00			0,00					784.600,00
511*	externe Anmietungen	29.400,00	40.428,53	29.400,00	42.770,30	41.000,00	42.800,00	1.967,06		1.967,06					42.800,00
	Summe	814.000,00	825.077,01	814.000,00	827.418,78	825.600,00	827.400,00	1.967,06	0,00	1.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	827.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	59.008,83	55.000,00	68.785,30	55.000,00	55.000,00	125,55		125,55					55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.089,06	5.000,00	2.331,10	5.000,00	5.000,00	16,50	16,50	16,50					5.000,00
	Summe	60.000,00	60.097,89	60.000,00	71.116,40	60.000,00	60.000,00	125,55	16,50	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	280.500,00	267.813,12	275.500,00	366.944,54	275.500,00	245.500,00	7.549,70	23.519,47	31.069,17	-3.500,00				242.000,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	6.855,50	0,00	35.411,35	0,00	1.300,00			0,00					1.300,00
544	Museumshops	10.000,00	7.840,26	10.000,00	15.234,80	10.000,00	10.000,00	769,05	2.309,17	3.078,22					10.000,00
545	Transportkosten	3.000,00	2.376,69	3.000,00	23.365,75	3.000,00	3.000,00	134,00		134,00	-100,00				2.900,00
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	3.486,00	0,00	7.583,34	0,00	0,00		23,98	23,98	100,00				100,00
	Summe	293.500,00	288.371,57	288.500,00	448.529,78	288.500,00	259.800,00	8.452,75	25.852,62	34.305,37	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	98.400,00	98.400,00	82.500,00	75.900,00	73.100,00	73.100,00			0,00					73.100,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.441,75	4.000,00	5.314,77	4.000,00	4.000,00	1.270,19	98,00	1.368,19					4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	2.025,44	2.300,00	3.585,84	2.300,00	2.300,00	188,00	85,50	273,50					2.300,00
563	Portokosten	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.910,66	7.400,00	8.900,00			0,00					8.900,00
564	Fernsprechgebühren	7.800,00	6.287,67	6.900,00	6.493,63	6.700,00	6.500,00	95,41		95,41					6.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	1.163,34	7.000,00	4.899,24	7.000,00	7.000,00		863,92	863,92					7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	67.347,47	92.600,00	74.754,50	87.100,00	87.100,00	749,70	3.408,87	4.158,57					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	12.946,91	0,00	16.936,78	0,00	0,00	3.171,23	283,22	3.454,45	3.500,00				3.500,00
	Summe	187.200,00	200.788,58	204.300,00	196.795,42	187.600,00	188.900,00	5.474,53	4.739,51	10.214,04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00

Wirtschaftsplan

		GB2 Route Charlemagne													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	56,73		56,73					20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00	56,73	0,00	56,73	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	162.400,00	158.915,93	91.100,00	123.563,52	55.900,00	43.300,00	7.795,19		7.795,19					43.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00			0,00					66.000,00
	Summe	228.400,00	224.915,93	157.100,00	189.563,52	121.900,00	109.300,00	7.795,19	0,00	7.795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.761.300,00	2.872.356,81	2.936.800,00	3.073.966,78	2.991.400,00	2.962.100,00	291.263,95	45.543,08	336.807,03	136.200,00	0,00	0,00	0,00	3.098.300,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	613.800,00	536.375,18	570.500,00	580.671,33	473.700,00	685.700,00	28.587,99	0,00	28.587,99	-119.200,00	0,00	0,00	0,00	566.500,00
	Aufwendungen	-2.761.300,00	-2.872.356,81	-2.936.800,00	-3.073.966,78	-2.991.400,00	-2.962.100,00	-291.263,95	-45.543,08	-336.807,03	-136.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.098.300,00
	Jahresverlust	-2.147.500,00	-2.335.981,63	-2.366.300,00	-2.493.295,45	-2.517.700,00	-2.276.400,00	-262.675,96	-45.543,08	-308.219,04	-255.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.531.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.385.900,00	2.517.700,00	2.276.400,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	2.412.600,00
	mehr/weniger	0,00	-188.481,63	0,00	-107.395,45	0,00	0,00	-262.675,96	-45.543,08	-308.219,04	-119.200,00	0,00	0,00	0,00	-119.200,00

Wirtschaftsplan

		GB3 Museumsdienste													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	926,00	0,00	649,00	0,00	0,00	669,75		669,75	700,00				700,00
	802 Teilnehmersbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	118.400,00	102.254,78	105.200,00	117.591,79	109.100,00	233.500,00	8.443,40		8.443,40	-16.700,00				216.800,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	28,14	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	804 Verwaltungsgebühren			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	806 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00			0,00					12.000,00
	Summe	128.400,00	113.208,92	115.200,00	132.240,79	119.100,00	245.500,00	9.113,15	0,00	9.113,15	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820 ^{a)} Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	20.000,00	3.076,27	10.000,00	562,95	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	0,00	4.683,51	0,00	0,00			0,00					0,00
	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	23.800,00	3.078,77	10.000,00	5.246,46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konto 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträger	530.600,00	530.600,00	605.000,00	619.400,00	593.700,00	587.600,00			0,00					587.600,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	530.600,00	534.600,00	605.000,00	621.092,00	593.700,00	587.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.600,00
	Summe ERTRÄGE	682.800,00	650.887,69	730.200,00	758.579,25	722.800,00	843.100,00	9.113,15	0,00	9.113,15	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	827.100,00
	Summe Aufwand	682.800,00	688.306,68	730.200,00	717.929,13	722.800,00	843.100,00	155.730,39	4.264,05	159.994,44	700,00	0,00	0,00	0,00	843.800,00
												</			

Wirtschaftsplan

		GB3 Museumsdienste													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	361.600,00	367.054,53	407.400,00	368.402,14	399.200,00	425.600,00	104.098,39		104.098,39					425.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	72.500,00	84.797,41	81.600,00	72.342,08	80.000,00	85.300,00	22.280,17		22.280,17					85.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	28.000,00	20.728,23	31.500,00	22.524,00	30.900,00	32.900,00	6.727,62		6.727,62					32.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-15.066,81	0,00	6.985,62	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.688,11	1.500,00	2.107,96	1.500,00	2.100,00			0,00					2.100,00
	Summe	463.600,00	459.201,47	522.000,00	472.361,80	511.600,00	545.900,00	133.106,18	0,00	133.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	545.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	130.000,00	135.574,77	117.400,00	160.954,01	121.300,00	205.700,00	15.974,41		15.974,41					205.700,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.509,18	2.000,00		2.000,00	4.000,00	344,30		344,30					4.000,00
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	131.000,00	139.083,95	119.400,00	160.954,01	123.300,00	209.700,00	16.318,71	0,00	16.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	100,00	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
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	259,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	328,49		328,49					1.500,00
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	100,00	869,59	100,00	915,41	900,00	900,00			0,00					900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.700,00	1.129,45	1.600,00	2.415,41	2.400,00	2.400,00	328,49	0,00	328,49	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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	7.588,84	7.000,00	10.316,76	7.000,00	7.000,00	238,00		238,00					7.000,00
526	Repräsentationskosten	4.000,00	439,71	4.000,00	1.866,46	4.000,00	4.000,00	653,34	189,72	843,06					4.000,00
	Summe	11.000,00	8.028,55	11.000,00	12.183,22	11.000,00	11.000,00	891,34	189,72	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	570,86	0,00	297,61	0,00	0,00		348,85	348,85	400,00				400,00
542	Pädagogik	14.000,00	29.860,26	14.000,00	17.128,85	14.000,00	14.000,00	3.297,41	15,00	3.312,41					14.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	117,19	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	10,00	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
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	14.000,00	30.548,31	14.000,00	17.436,46	14.000,00	14.000,00	3.297,41	363,85	3.661,26	400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00			0,00					18.700,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.179,92	2.000,00	1.015,53	2.000,00	2.000,00			0,00	-400,00				1.600,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.526,56	2.000,00	1.005,10	2.000,00	2.000,00	174,75		174,75					2.000,00
563	Portokosten	1.600,00	327,05	400,00	587,49	500,00	600,00			0,00					600,00
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	3.749,96	2.000,00	2.902,08	2.400,00	2.900,00	13,10		13,10					2.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.043,40	4.000,00	1.422,09	4.000,00	4.000,00		2.305,63	2.305,63					4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	14.986,34	19.900,00	13.800,45	18.700,00	18.700,00	149,94		149,94					18.700,00
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	1.828,67	0,00	2.418,02	0,00	0,00	381,57		381,57	400,00				400,00
	Summe	50.900,00	45.041,90	50.700,00	41.850,76	48.300,00	48.900,00	719,36	2.305,63	3.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00

Wirtschaftsplan

		GB3 Museumsdienste													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	3.550,00	10.000,00	7.511,72	10.000,00	10.000,00	856,00	1.404,85	2.260,85	300,00				10.300,00
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	3.550,00	10.000,00	7.511,72	10.000,00	10.000,00	856,00	1.404,85	2.260,85	300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	600,00	1.723,05	1.500,00	3.215,75	2.200,00	1.200,00	212,90		212,90					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	600,00	1.723,05	1.500,00	3.215,75	2.200,00	1.200,00	212,90	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	682.800,00	688.306,68	730.200,00	717.929,13	722.800,00	843.100,00	155.730,39	4.264,05	159.994,44	700,00	0,00	0,00	0,00	843.800,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	152.200,00	120.287,69	125.200,00	139.179,25	129.100,00	255.500,00	9.113,15	0,00	9.113,15	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
	Aufwendungen	-682.800,00	-688.306,68	-730.200,00	-717.929,13	-722.800,00	-843.100,00	-155.730,39	-4.264,05	-159.994,44	-700,00	0,00	0,00	0,00	-843.800,00
	Jahresverlust	-530.600,00	-568.018,99	-605.000,00	-578.749,88	-593.700,00	-587.600,00	-146.617,24	-4.264,05	-150.881,29	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	-604.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	530.600,00	530.600,00	605.000,00	619.400,00	593.700,00	587.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.600,00
	mehr/weniger	0,00	-37.418,99	0,00	40.650,12	0,00	0,00	-146.617,24	-4.264,05	-150.881,29	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00

Wirtschaftsplan

		GB4 Veranstaltungsmanagement													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
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	114.322,30	130.000,00	101.042,40	126.500,00	126.500,00	121.101,32		121.101,32					126.500,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					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	114.822,30	130.000,00	101.042,40	126.500,00	126.500,00	121.101,32	0,00	121.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	185.012,65	26.000,00	7.808,85	26.000,00	26.000,00			0,00					26.000,00
	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	185.012,65	26.000,00	7.808,85	26.000,00	26.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Konto 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12.700,00	58.055,16	60.000,00	61.338,00	80.000,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00	2.324.600,00	2.342.400,00			0,00					2.342.400,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	580,20	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.650.900,00	1.683.755,16	1.611.100,00	1.972.118,20	2.404.600,00	2.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.400,00
	Summe ERTRÄGE	1.832.500,00	1.983.590,11	1.767.100,00	2.080.969,45	2.557.100,00	2.494.900,00	123.101,32	0,00	123.101,32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.900,00
	Summe Aufwand	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.129.877,18	2.557.100,00	2.494.900,00	478.887,00	908.149,90	1.387.036,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.900,00

Wirtschaftsplan

		GB4 Veranstaltungsmanagement													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tatflich Beschäftigte	267.900,00	181.806,95	230.000,00	239.436,41	255.300,00	276.100,00	33.180,83		33.180,83					276.100,00
401	Beamtenbezüge	65.800,00	110.766,88	112.400,00	119.667,20	150.200,00	150.200,00	21.571,72		21.571,72					150.200,00
402	Sozialabgaben	53.700,00	35.808,20	46.100,00	47.536,44	51.100,00	55.300,00	7.171,50		7.171,50					55.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.700,00	16.281,73	17.800,00	17.611,24	19.700,00	21.300,00	3.741,04		3.741,04					21.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.236,48	0,00	900,83	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.389,67	3.000,00	1.799,72	3.000,00	1.800,00	0,00		0,00					1.800,00
	Summe	411.100,00	338.816,95	409.300,00	426.951,84	479.300,00	504.700,00	65.665,09	0,00	65.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	504.700,00
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	5.601,95	0,00	5.762,19	0,00	0,00	1.136,00		1.136,00	1.200,00				1.200,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	14.326,54	0,00	6.260,40	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					0,00
	Summe	0,00	19.928,49	0,00	12.022,59	0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	400,00	0,00	0,00	25,87	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	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
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	5,88	100,00		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
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	500,00	5,88	100,00	25,87	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
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	20.173,37	0,00	22.376,06	0,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	29,53	1.000,00	30,90	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	1.000,00	20.202,90	1.000,00	22.406,96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		64,69	64,69	100,00				100,00
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	23.922,01	0,00	4.967,91	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	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
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	23.922,01	0,00	4.967,91	0,00	0,00	0,00	64,69	64,69	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.350.000,00	384.125,00	807.395,00	1.191.520,00					1.350.000,00
	Summe	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.350.000,00	384.125,00	807.395,00	1.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	55.800,00	55.800,00	62.500,00	57.400,00	47.900,00	47.900,00			0,00					47.900,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.058,54	2.000,00	2.190,17	2.000,00	2.000,00	200,96	511,70	712,66					2.000,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	2.500,00	1.362,66	1.500,00	1.468,74	1.200,00	1.500,00			0,00	-200,00				1.300,00
564	Fernsprechgebühren	2.400,00	5.269,72	3.900,00	3.355,83	3.400,00	3.400,00	133,61		133,61					3.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	35.798,79	2.200,00	21.647,25	2.200,00	2.200,00	39,27		39,27					2.200,00
566	IT-Kosten	9.600,00	12.678,03	19.700,00	11.155,33	18.500,00	18.500,00	149,94		149,94					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	979,11	0,00	1.119,19	0,00	0,00	122,15		122,15	200,00				200,00
	Summe	74.500,00	112.946,85	91.800,00	98.336,51	75.200,00	75.500,00	645,93	511,70	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00

Wirtschaftsplan

		GB4 Veranstaltungsmanagement													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	231.900,00	730.559,58	364.100,00	655.073,31	801.500,00	563.600,00	27.303,17	100.178,51	127.481,68	700,00				564.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	2.604,34	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	244.400,00	731.609,58	364.100,00	657.677,65	801.500,00	563.600,00	27.303,17	100.178,51	127.481,68	700,00	0,00	0,00	0,00	564.300,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	1.000,00	961,03	800,00	1.187,95	100,00	100,00	11,81		11,81					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	1.000,00	961,03	800,00	1.187,95	100,00	100,00	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.129.877,18	2.557.100,00	2.494.900,00	478.887,00	908.149,90	1.387.036,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.900,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	206.800,00	357.890,11	216.000,00	170.769,45	232.500,00	152.500,00	123.101,32	0,00	123.101,32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
	Aufwendungen	-1.832.500,00	-2.013.300,76	-1.767.100,00	-2.129.877,18	-2.557.100,00	-2.494.900,00	-478.887,00	-908.149,90	-1.387.036,90	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.496.900,00
	Jahresverlust	-1.625.700,00	-1.655.410,65	-1.551.100,00	-1.959.107,73	-2.324.600,00	-2.342.400,00	-355.785,68	-908.149,90	-1.263.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00	2.324.600,00	2.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.400,00
	mehr/weniger	0,00	-29.710,65	0,00	-48.907,73	0,00	0,00	-355.785,68	-908.149,90	-1.263.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB5 Musikschule													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00					0,00
	804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00					0,00
	806 Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00	1.121.157,24		1.121.157,24					1.428.400,00
	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	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00	1.121.157,24	0,00	1.121.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	30.506,26	0,00	45.904,39	0,00	0,00			0,00					0,00
	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	400,00	0,00	45.292,51	21.400,00	7.800,00	1.301,06		1.301,06					7.800,00
	Summe	15.700,00	30.906,26	0,00	91.196,90	21.400,00	7.800,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Konto 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	45.000,00	167.462,07	118.000,00	120.382,98	123.000,00	132.000,00	39.347,00		39.347,00					132.000,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.112.700,00	2.081.700,00	2.109.700,00			0,00					2.109.700,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.829.800,00	1.969.062,07	2.160.200,00	2.233.082,98	2.204.700,00	2.241.700,00	39.347,00	0,00	39.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.700,00
	Summe ERTRÄGE	3.363.500,00	3.349.409,50	3.677.900,00	3.700.525,32	3.743.800,00	3.677.900,00	1.161.805,30	0,00	1.161.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.900,00
	Summe Aufwand	3.363.500,00	3.543.585,86	3.677.900,00	3.797.777,48	3.743.800,00	3.677.900,00	866.215,56	44.686,16	910.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.900,00

Wirtschaftsplan

GB5 Musikschule															
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	1.850.500,00	1.873.915,76	1.950.400,00	2.023.858,70	2.072.600,00	2.286.500,00	630.639,16		630.639,16					2.286.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	370.800,00	397.088,94	390.700,00	410.796,57	415.300,00	458.100,00	137.578,94		137.578,94					458.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	143.300,00	148.306,19	151.000,00	152.682,88	160.500,00	177.100,00	47.380,56		47.380,56					177.100,00
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	15.331,98	15.400,00	16.023,51	15.400,00	16.000,00			0,00					16.000,00
	Summe	2.380.000,00	2.434.642,87	2.507.500,00	2.603.361,66	2.663.800,00	2.937.700,00	815.598,66	0,00	815.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	388.000,00	340.723,39	385.000,00	336.124,00	340.800,00	19.000,00	7.717,10	7.935,60	15.652,70					19.000,00
421	Künstlersozialversicherung	16.300,00	24.967,35	19.300,00	18.190,07	17.000,00	1.000,00	337,50		337,50					1.000,00
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	326,80	0,00	38,32	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	404.300,00	366.017,54	404.300,00	354.352,39	357.800,00	20.000,00	8.054,60	7.935,60	15.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	105.100,00	103.379,70	121.000,00	94.678,11	103.400,00	113.900,00	518,55		518,55					113.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	116.286,45	4.800,00	17.303,07	4.800,00	4.800,00	1.593,63	124,80	1.718,43					4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	20.700,00	7.577,61	20.700,00	3.948,86	20.700,00	20.700,00	13.556,29	467,96	14.024,25					20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	6.731,00	6.300,00	5.588,27	6.700,00	6.700,00			0,00					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	233.974,76	152.800,00	121.518,31	136.600,00	146.100,00	15.668,47	592,76	16.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00			0,00					287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	4.000,00	2.387,60	4.000,00	3.299,18	4.000,00	4.000,00	893,25	1.227,37	2.120,62					4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	851,34	1.000,00	366,77	1.000,00	1.000,00		25,00	25,00					1.000,00
	Summe	5.000,00	3.238,94	5.000,00	3.665,95	5.000,00	5.000,00	893,25	1.252,37	2.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	25.381,67	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	4.406,14	16.800,00		16.800,00	16.800,00			0,00					16.800,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	3.000,00	1.558,90	3.000,00	907,97	3.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	6,00	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	3.000,00	5.971,04	19.800,00	26.289,64	19.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	67.300,00	67.300,00	68.600,00	63.000,00	63.100,00	63.100,00			0,00					63.100,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.914,82	3.600,00	4.422,70	3.600,00	4.500,00	154,65	460,07	614,72					4.500,00
562	Fachmedien	4.000,00	1.915,77	2.800,00	1.919,95	2.800,00	2.800,00	535,77	99,60	635,37					2.800,00
563	Portokosten	2.300,00	4.206,66	3.500,00	1.251,45	3.500,00	1.600,00	13,94		13,94					1.600,00
564	Fernsprechgebühren	3.300,00	5.736,68	5.100,00	5.768,45	5.200,00	5.800,00	155,19		155,19					5.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	4.488,33	5.000,00	7.353,26	5.000,00	5.000,00	46,90	2.769,83	2.816,73					5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	35.331,43	116.100,00	150.674,07	65.000,00	65.000,00	537,20		537,20					65.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	15.700,00	19.360,86	18.700,00	40.862,78	18.700,00	18.700,00	16.662,74	8.698,81	25.361,55	6.700,00				25.400,00
	Summe	132.000,00	142.254,55	223.400,00	275.252,66	166.900,00	166.500,00	18.106,39	12.028,31	30.134,70	6.700,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00

Wirtschaftsplan

		GB5 Musikschule													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25,00		25,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	40.665,28	46.000,00	35.877,28	53.000,00	54.500,00	945,00	2.193,72	3.138,72	-27.600,00				26.900,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	15.579,34	1.500,00	34.074,60	1.500,00	0,00	172,85	20.683,40	20.856,25	20.900,00				20.900,00
	Summe	9.500,00	56.244,62	47.500,00	69.951,88	54.500,00	54.500,00	1.142,85	22.877,12	24.019,97	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	5.000,00	8.580,92	29.800,00	55.604,87	52.600,00	42.500,00	6.751,34		6.751,34					42.500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	5.000,00	8.580,92	29.800,00	55.604,87	52.600,00	42.500,00	6.751,34	0,00	6.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.363.500,00	3.543.585,86	3.677.900,00	3.797.777,48	3.743.800,00	3.677.900,00	866.215,56	44.686,16	910.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.900,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	1.578.700,00	1.547.809,50	1.635.700,00	1.587.825,32	1.662.100,00	1.568.200,00	1.161.805,30	0,00	1.161.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.200,00
	Aufwendungen	-3.363.500,00	-3.543.585,86	-3.677.900,00	-3.797.777,48	-3.743.800,00	-3.677.900,00	-866.215,56	-44.686,16	-910.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.677.900,00
	Jahresverlust	-1.784.800,00	-1.995.776,36	-2.042.200,00	-2.209.952,16	-2.081.700,00	-2.109.700,00	295.589,74	-44.686,16	250.903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.109.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.112.700,00	2.081.700,00	2.109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.700,00
	mehr/weniger	0,00	-194.176,36	0,00	-97.252,16	0,00	0,00	295.589,74	-44.686,16	250.903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB6 Stadtbibliothek													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,00		2,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.571,75		1.571,75	1.600,00				1.600,00
	804 Verwaltungsgebühren	10.000,00	2.858,56	10.000,00	6.403,56	5.000,00	6.400,00	2.061,09		2.061,09					6.400,00
	806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	807 Benutzungsbebuhr Stadtbibliothek	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.865,22	98.900,00	156.800,00	25.156,79		25.156,79					156.800,00
	808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.900,22	47.000,00	47.900,00	6.785,90		6.785,90					47.900,00
	809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.502,11	6.000,00	7.988,73	1.700,00	8.000,00	425,07		425,07					8.000,00
	Summe	241.300,00	152.626,68	241.300,00	184.609,73	152.600,00	219.100,00	36.002,60	0,00	36.002,60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	821 Interne Erträge	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	0,00	934,73	0,00	6.512,88	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	28.900,00	193.618,27	28.900,00	54.985,80	28.900,00	28.900,00	33.060,00		33.060,00	4.200,00				33.100,00
	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	23.500,00	29.885,57	29.900,00	29.885,56	29.900,00	29.700,00	4.957,43		4.957,43					29.7

Wirtschaftsplan

		GB6 Stadtbibliothek													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	2.168.500,00	2.058.763,92	2.031.500,00	2.214.021,97	2.290.300,00	2.392.300,00	587.275,40		587.275,40					2.392.300,00
401	Beamtenbezüge	215.900,00	238.290,57	221.500,00	161.993,23	170.400,00	170.400,00	23.560,05		23.560,05					170.400,00
402	Sozialabgaben	434.500,00	423.721,07	407.000,00	439.674,86	458.800,00	479.300,00	127.633,71		127.633,71					479.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	167.900,00	155.566,87	157.300,00	162.871,21	177.300,00	185.300,00	45.854,56		45.854,56					185.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.498,84	0,00	-2.112,55	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	17.607,07	19.800,00	19.030,64	19.800,00	19.800,00	685,39		685,39					19.000,00
	Summe	3.006.600,00	2.895.448,34	2.837.100,00	2.995.479,36	3.116.600,00	3.246.300,00	785.009,11	0,00	785.009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	845,00	0,00	1.100,00	0,00	30.000,00			0,00					30.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	21,00	0,00	45,00	0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	4.000,00	589,83		589,83					4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	4.000,00	4.176,25	4.000,00	7.829,25	4.000,00	34.000,00	589,83	0,00	589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	243.500,00	276.118,51	280.300,00	236.663,26	276.200,00	319.900,00			0,00					319.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	258.240,25	29.000,00	32.148,44	29.000,00	29.000,00			0,00					29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	13.235,07	26.000,00	17.417,67	26.000,00	26.000,00	11.461,75	62,71	11.524,46	-4.100,00				21.900,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	485,04		485,04	500,00				500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	16.639,83	23.800,00	18.322,43	26.200,00	18.300,00			0,00					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	12.000,00	7.548,14	12.000,00	24.413,96	12.000,00	12.000,00	1.086,98		1.086,98					12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	45,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	334.300,00	571.826,80	371.100,00	328.965,76	369.400,00	405.200,00	13.033,77	62,71	13.096,48	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	401.600,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	499.000,00	501.077,84	499.000,00	501.197,84	499.000,00	501.200,00			0,00					501.200,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	9.057,00	10.000,00	9.003,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
	Summe	509.000,00	510.134,84	509.000,00	510.200,84	509.000,00	511.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.200,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.635,64	2.100,00	7.903,00	2.100,00	2.100,00	1.874,25		1.874,25					2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	503,95	0,00	648,27	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	2.100,00	8.139,59	2.100,00	8.551,27	2.100,00	2.100,00	1.874,25	0,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	418,88	0,00	0,00	132,59		132,59	200,00				200,00
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	29,69	0,00	45.000,00			0,00					45.000,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.200,00	469,23	1.200,00		1.200,00	1.200,00	4.367,85		4.367,85	3.200,00				4.400,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00	245.479,71	224.500,00	243.716,80	224.500,00	224.500,00	47.208,37	11.269,21	58.477,58	-4.300,00				220.200,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00	40.060,61	10.000,00	30.398,82	10.000,00	10.000,00	16.632,89	246,00	16.878,89	6.900,00				16.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.881,36	1.000,00	1.969,79	1.000,00	1.000,00			0,00	-200,00				800,00
	Summe	274.200,00	287.890,91	236.700,00	276.533,98	236.700,00	281.700,00	63.973,85	15.883,06	79.856,91	5.800,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	159.300,00	159.300,00	165.700,00	152.300,00	131.600,00	131.600,00			0,00					131.600,00
561	Bürobedarf	6.300,00	6.659,08	6.300,00	8.009,98	6.300,00	6.300,00	1.721,48		1.721,48					6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	9.400,00	5.153,77	8.100,00	6.650,96	8.400,00	6.700,00	23,62		23,62					6.700,00
564	Fernsprechgebühren	17.200,00	14.975,93	19.200,00	18.296,35	17.800,00	18.300,00	386,69		386,69					18.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.943,79	2.000,00	1.271,95	2.000,00	2.000,00	60,40	65,30	125,70					2.000,00
566	IT-Kosten	255.200,00	258.722,93	322.400,00	301.804,07	284.400,00	284.400,00	14.809,47	1.918,43	16.727,90					284.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	6.535,01	1.500,00	6.002,53	1.500,00	1.500,00	3.008,54	1.006,74	4.015,28	2.600,00				4.100,00
	Summe	450.900,00	454.290,51	525.200,00	494.335,84	452.000,00	450.800,00	20.010,20	2.990,47	23.000,67	2.600,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00

Wirtschaftsplan

		GB6 Stadtbibliothek													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	75,00	0,00	72,86	0,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	8.203,93	0,00	21.856,75	0,00	0,00	981,51		981,51	1.000,00				1.000,00
	Summe	0,00	8.278,93	0,00	21.929,61	0,00	0,00	981,51	0,00	981,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	69.700,00	90.367,81	75.400,00	88.348,30	78.800,00	159.600,00	14.543,00		14.543,00					159.600,00
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	20.000,00			0,00					20.000,00
	Summe	69.700,00	90.367,81	75.400,00	88.348,30	78.800,00	179.600,00	14.543,00	0,00	14.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.650.800,00	4.830.553,98	4.560.600,00	4.732.174,21	4.768.600,00	5.110.900,00	900.015,52	18.936,24	918.951,76	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.116.700,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	338.400,00	436.662,93	300.100,00	243.167,42	211.400,00	277.700,00	74.020,03	0,00	74.020,03	5.800,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
	Aufwendungen	-4.650.800,00	-4.830.553,98	-4.560.600,00	-4.732.174,21	-4.768.600,00	-5.110.900,00	-900.015,52	-18.936,24	-918.951,76	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.116.700,00
	Jahresverlust	-4.312.400,00	-4.393.891,05	-4.260.500,00	-4.489.006,79	-4.557.200,00	-4.833.200,00	-825.995,49	-18.936,24	-844.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.833.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	4.351.100,00	4.557.200,00	4.833.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833.200,00
	mehr/weniger	0,00	-81.491,05	0,00	-137.906,79	0,00	0,00	-825.995,49	-18.936,24	-844.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB7 Stadttarchiv													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	5.269,49	0,00	2.566,58	0,00	0,00	1.282,70		1.282,70	1.300,00				1.300,00
	804 Verwaltungsgebühren	21.800,00	14.206,50	21.800,00	18.319,70	21.800,00	21.800,00	6.299,20		6.299,20					21.800,00
	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	600,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	21.800,00	19.475,99	21.800,00	21.486,28	21.800,00	21.800,00	7.581,90	0,00	7.581,90	1.300,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820** Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	86.742,43	0,00	6.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.777,26	0,00	914,98	0,00	0,00	77,70		77,70	100,00				100,00
	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	8.300,00	8.256,87	6.300,00	6.316,21	6.300,00	4.600,00	1.052,69		1.052,69					4.600,00
	Summe	19.800,00	96.776,56	6.300,00	13.731,19	6.300,00	4.600,00	1.130,39	0,00	1.130,39	100,00	0,00		0,00	4.700,00
Konto 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	47.100,00	557.203,21	0,00	61.251,13	0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.545.400,00	1.721.800,00	1.810.900,00			0,00					1.810.900,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.385.000,00	1.895.103,21	1.516.300,00	1.606.651,13	1.721.800,00	1.810.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.900,00
	Summe ERTRÄGE	1.426.600,00	2.011.355,76	1.544.400,00	1.641.868,60	1.749.900,00	1.837.300,00	8.712,29	0,00	8.712,29	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.838.700,00
	Summe Aufwand	1.426.600,00	1.983.308,39	1.544.400,00	1.734.566,87	1.749.900,00	1.837.300,00	271.772,56	3.986,27	275.758,83	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.838.700,00

Wirtschaftsplan

		GB7 Stadtarchiv													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	492.400,00	466.841,31	485.500,00	518.543,40	519.800,00	561.600,00	141.999,89		141.999,89					561.600,00
401	Beamtenbezüge	352.100,00	465.166,54	444.500,00	435.793,32	599.100,00	599.100,00	53.455,43		53.455,43					599.100,00
402	Sozialabgaben	98.700,00	93.352,34	97.200,00	99.005,89	104.200,00	112.500,00	30.399,66		30.399,66					112.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	38.100,00	36.881,90	37.600,00	38.027,60	40.200,00	43.500,00	11.359,51		11.359,51					43.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.642,66	0,00	450,94	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.839,58	4.000,00	5.943,94	4.000,00	5.900,00	505,75		505,75					5.900,00
	Summe	985.300,00	1.058.439,01	1.068.800,00	1.097.765,09	1.267.300,00	1.322.600,00	237.720,24	0,00	237.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.600,00
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	749,00		749,00	1.300,00				1.300,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	749,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	88.400,00	98.326,83	101.800,00	67.248,55	101.800,00	117.900,00			0,00					117.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	5.526,95	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	86,62	6.000,00	7.851,05	6.000,00	6.000,00	248,63	246,75	495,38					6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	91.373,91	35.000,00	105.949,25	35.000,00	35.000,00	489,03	2.553,30	3.042,33					35.000,00
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	1.321,69	11.900,00	10.963,98	13.700,00	11.000,00			0,00					11.000,00
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	0,00	500,00		500,00	500,00			0,00					500,00
	Summe	141.800,00	196.636,00	155.200,00	192.012,83	157.000,00	170.400,00	737,66	2.800,05	3.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,00			0,00					171.200,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	386.436,70	1.500,00	15.021,48	1.500,00	1.500,00	1.689,60	14,12	1.703,72	300,00				1.800,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	484,08	3.000,00	2.054,31	3.000,00	3.000,00			0,00	-200,00				2.800,00
	Summe	4.500,00	386.920,78	4.500,00	17.075,79	4.500,00	4.500,00	1.689,60	14,12	1.703,72	100,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	1.000,00	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	Museumshops	0,00	281,18	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	500,00	66,41	500,00	217,15	500,00	500,00	170,56		170,56					500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	62,95	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00		300,00	56,00	300,00	300,00		60,43	60,43					300,00
	Summe	800,00	1.410,54	800,00	273,15	800,00	800,00	170,56	60,43	230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			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
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.200,00	49.200,00	51.400,00	47.200,00	46.800,00	46.800,00			0,00					46.800,00
561	Bürobedarf	2.500,00	4.503,11	2.500,00	4.824,58	2.500,00	2.500,00	815,35	242,67	1.058,02					2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.898,75	7.600,00	7.272,15	7.600,00	7.600,00	1.222,11	120,00	1.342,11					7.600,00
563	Portokosten	400,00	223,03	300,00	314,56	400,00	300,00	29,21		29,21					300,00
564	Fernsprechgebühren	5.800,00	6.018,28	6.200,00	6.188,49	6.400,00	6.200,00	126,87		126,87					6.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	8.456,00	6.000,00	5.641,86	6.000,00	6.000,00	3.328,56		3.328,56					6.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	77.069,63	79.300,00	94.512,62	74.600,00	74.600,00	20.036,95	749,00	20.785,95					74.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	1.062,45	500,00	66.221,05	500,00	500,00	187,73		187,73					500,00
	Summe	126.900,00	152.431,25	153.800,00	232.175,31	144.800,00	144.500,00	25.746,78	1.111,67	26.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00

Wirtschaftsplan

		GB7 Stadtarchiv													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	518,94	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	518,94	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
590	Abschreibungen	15.300,00	15.749,18	9.300,00	24.064,01	23.500,00	23.300,00	4.958,72		4.958,72					23.300,00
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	15.300,00	15.749,18	9.300,00	24.064,01	23.500,00	23.300,00	4.958,72	0,00	4.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.426.600,00	1.983.308,39	1.544.400,00	1.734.566,87	1.749.900,00	1.837.300,00	271.772,56	3.986,27	275.758,83	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.838.700,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	88.700,00	673.455,76	28.100,00	96.468,60	28.100,00	26.400,00	8.712,29	0,00	8.712,29	1.400,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	Aufwendungen	-1.426.600,00	-1.983.308,39	-1.544.400,00	-1.734.566,87	-1.749.900,00	-1.837.300,00	-271.772,56	-3.986,27	-275.758,83	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.700,00
	Jahresverlust	-1.337.900,00	-1.309.852,63	-1.516.300,00	-1.638.098,27	-1.721.800,00	-1.810.900,00	-263.060,27	-3.986,27	-267.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.545.400,00	1.721.800,00	1.810.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.900,00
	mehr/weniger	0,00	28.047,37	0,00	-92.698,27	0,00	0,00	-263.060,27	-3.986,27	-267.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB8 Barockfabrik													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare 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
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	22.100,00	23.335,80	22.100,00	25.509,18	25.500,00	25.500,00	13.171,46		13.171,46					25.500,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00		16.664,45	0,00	0,00			0,00					0,00
	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
	Summe	27.200,00	23.335,80	22.100,00	42.173,63	25.500,00	25.500,00	13.171,46	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Konto 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	210.400,00			0,00					210.400,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
	Summe ERTRÄGE	250.600,00	246.735,80	291.300,00	310.973,63	229.000,00	235.900,00	13.171,46	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00
	Summe Aufwand	250.600,00	254.215,59	291.300,00	263.181,76	229.000,00	235.900,00	550,92	1.331,97	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00

Wirtschaftsplan

		GB8 Barockfabrik													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	25.200,00	26.919,38	26.000,00		0,00	0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	5.100,00	5.896,45	5.200,00		0,00	0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	2.000,00	1.683,38	2.000,00		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
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	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
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	48.200,00	58.488,35	55.500,00	58.305,17	58.500,00	65.800,00			0,00					65.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	0,00	26.500,00	1.463,04	1.500,00	1.500,00		1.331,97	1.331,97					1.500,00
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	1.212,33	1.300,00	1.426,76	1.700,00	1.400,00			0,00					1.400,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	51.000,00	59.700,68	83.300,00	61.194,97	61.700,00	68.700,00	0,00	1.331,97	1.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.800,00			0,00					146.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	2.000,00	38,97	2.000,00	2.162,80	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	0,00	300,00	199,20	300,00	300,00			0,00					300,00
	Summe	2.300,00	38,97	2.300,00	2.362,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			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	167,80	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
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	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			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
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	8.100,00	8.100,00	8.600,00	7.900,00	8.300,00	8.300,00			0,00					8.300,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00			0,00	-400,00				800,00
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	2.494,97	600,00	574,97	600,00	600,00	18,36		18,36					600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	700,00	492,04	7.000,00	676,73	900,00	900,00			0,00					900,00
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	889,80	0,00	42.305,37	0,00	0,00	322,15		322,15	400,00				400,00
	Summe	10.600,00	11.976,81	17.400,00	51.457,07	11.000,00	11.000,00	340,51	0,00	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Wirtschaftsplan

GB8 Barockfabrik															
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.900,00	0,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	18,70		18,70					5.900,00
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	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	500,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28	1.200,00	1.200,00	191,71		191,71					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	1.150,28	1.200,00	1.150,28	1.200,00	1.200,00	191,71	0,00	191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	250.600,00	254.215,59	291.300,00	263.181,76	229.000,00	235.900,00	550,92	1.331,97	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	27.200,00	23.335,80	22.100,00	42.173,63	25.500,00	25.500,00	13.171,46	0,00	13.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
	Aufwendungen	-250.600,00	-254.215,59	-291.300,00	-263.181,76	-229.000,00	-235.900,00	-550,92	-1.331,97	-1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.900,00
	Jahresverlust	-223.400,00	-230.879,79	-269.200,00	-221.008,13	-203.500,00	-210.400,00	12.620,54	-1.331,97	11.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
	mehr/weniger	0,00	-7.479,79	0,00	47.791,87	0,00	0,00	12.620,54	-1.331,97	11.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB9 Depot Talstraße													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	808 Säumnisaufgaben Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	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
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	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
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	431.900,00	423.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	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					0,00
	Summe	435.300,00	423.870,96	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 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	553.100,00	541.670,96	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 Aufwand	553.100,00	731.413,47	0,00	81.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

GB9 Depot Talstraße															
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	151.700,00	86.548,04	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	30.400,00	18.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	11.700,00	6.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	792,78	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	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	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	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	227.400,00	577.398,96	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	10.200,00	136,28	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	5.000,00	1.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,45	0,00	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	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	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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	7.400,00	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					0,00
543	Servicedienste 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	63,05	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	0,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
561	Bürobedarf	3.000,00	445,12	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	500,00	272,53	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	2.100,00	3.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	13.200,00	4.053,56	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
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	889,79	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	52.300,00	16.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

GB9 Depot Talstraße															
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	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
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	5.400,00	0,00	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
590	Abschreibungen	34.100,00	24.435,28	0,00	81.403,39	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
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	34.100,00	24.435,28	0,00	81.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	553.100,00	731.413,47	0,00	81.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	435.300,00	423.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	-553.100,00	-731.413,47	0,00	-81.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresverlust	-117.800,00	-307.542,51	0,00	-81.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	117.800,00	117.800,00	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	-189.742,51	0,00	-81.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
	800 Eintrittsgelder	0,00	911,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	83,33	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					0,00
	806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	807 Benutzungsbebuhr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
	810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	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
Konto 82	Sonstige Erträge														
	820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	33.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	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					0,00
	Summe	0,00	33.219,52	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 85	Zuschüsse														
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschüsse d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					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
	Summe ERTRÄGE	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	0,00
	Summe Aufwand	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	0,00
														</	

Wirtschaftsplan

		Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
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
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	200,00	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					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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. 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	84.974,68	0,00	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	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	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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	15.004,07	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	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumshops	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	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	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	0,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	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
562	Fachmedien	0,00	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
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	0,00	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
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
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
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	0,00	0,00	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
590	Abschreibungen	0,00	21.773,47	0,00	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
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	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	0,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	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	0,00
	Aufwendungen	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	0,00
	Jahresverlust	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	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
	mehr/weniger	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	0,00

Wirtschaftsplan

		GBS Kulturservice													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 30.13.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
800	Eintrittsgelder	0,00	600,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	22.544,26	54.400,00	35.602,54	32.500,00	32.500,00	4.959,20		4.959,20					32.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	2.000,00	195,88	2.000,00	1.898,93	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
	Summe	34.500,00	23.340,14	56.400,00	37.501,47	34.500,00	34.500,00	7.959,20	0,00	7.959,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge														
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	155.923,26	220.000,00	202.289,79	220.000,00	280.000,00	74.634,09		74.634,09					280.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	150.000,00	0,00	33.910,01	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00				500,00
825	Konsolidierungsbetrag	39.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	52.100,00	47.868,53	52.100,00	32.904,27	54.600,00	54.600,00	19.680,00		19.680,00					54.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	216.772,72	35.800,00	677.838,67	35.800,00	35.800,00			0,00					35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-2.946,59	0,00	-2.181,50	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	397.000,00	567.617,92	307.900,00	944.761,24	310.400,00	370.400,00	94.814,09	0,00	94.814,09	500,00	0,00	0,00	0,00	370.900,00
Konto 85	Zuschüsse														
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	3.100,00	0,00	86.430,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851	Zuschüsse d. Rechtsträgers	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	5.083.150,00	4.782.200,00	5.232.200,00			0,00					5.232.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	38.868,67	0,00	41.619,81	0,00	0,00	3.531,94		3.531,94	3.600,00				3.600,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	4.270.500,00	4.312.468,67	4.591.200,00	5.211.199,81	4.782.200,00	5.232.200,00	3.531,94	0,00	3.531,94	3.600,00	0,00	0,00	0,00	5.235.800,00
	Summe ERTRÄGE	4.702.000,00	4.903.426,73	4.955.500,00	6.193.462,52	5.127.100,00	5.637.100,00	106.305,23	0,00	106.305,23	7.100,00	0,00	0,00	0,00	5.644.200,00
	Summe Aufwand	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.654.669,14	5.127.100,00	5.637.100,00	994.254,76	35.778,76	1.030.033,52	203.300,00	0,00	0,00	0,00	5.840.400,00

Wirtschaftsplan

		GBS Kulturservice													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 30.13.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	2.238.400,00	2.137.800,66	2.386.800,00	2.485.527,28	2.567.100,00	2.867.600,00	662.706,51		662.706,51					2.867.600,00
401	Beamtenbezüge	386.600,00	349.559,97	313.900,00	247.836,72	332.500,00	222.600,00	37.848,99		37.848,99					222.600,00
402	Sozialabgaben	448.500,00	428.048,01	478.200,00	485.815,54	514.300,00	574.600,00	140.718,10		140.718,10					574.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	173.300,00	154.690,81	184.800,00	169.352,32	198.800,00	222.100,00	48.005,57		48.005,57					222.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-30.155,56	0,00	41.326,17	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	28.066,48	30.900,00	32.562,95	32.000,00	32.700,00	2.674,50		2.674,50	3.600,00				36.300,00
	Summe	3.277.700,00	3.068.010,37	3.394.600,00	3.462.420,98	3.644.700,00	3.919.600,00	891.953,67	0,00	891.953,67	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.923.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	-45,92	0,00		0,00	0,00	120,00		120,00	200,00				200,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.300,57	1.000,00	4.542,15	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00					1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,39	2.000,00	3.198,33	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	4.000,00	1.255,04	4.000,00	7.740,48	4.000,00	4.000,00	120,00	0,00	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	63.100,00	87.046,80	82.100,00	40.532,47	88.300,00	67.200,00			0,00					67.200,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	5.082,36	3.000,00	4.852,66	3.000,00	5.000,00			0,00					5.000,00
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	749,28	0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	4.355,98	3.900,00	4.266,95	4.400,00	4.300,00			0,00					4.300,00
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	72.000,00	96.485,14	91.000,00	50.401,36	97.700,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	296.000,00	343.694,80	296.000,00	333.413,56	296.000,00	333.400,00			0,00					333.400,00
511*	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	296.000,00	343.694,80	296.000,00	333.413,56	296.000,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	54.045,50	79.100,00	75.323,84	49.000,00	49.000,00	5.403,44	19.395,93	24.799,37					49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	1.592,10	3.000,00	13.095,30	3.000,00	3.000,00	305,07	1.561,28	1.866,35					3.000,00
	Summe	52.000,00	55.637,60	82.100,00	88.419,14	52.000,00	52.000,00	5.708,51	20.957,21	26.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	0,00	631,04	0,00		0,00	0,00	1.867,93		1.867,93	1.900,00				1.900,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00			0,00					16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00	768.563,86	441.000,00	768.101,36	441.000,00	578.100,00	63.539,00		63.539,00	196.200,00				774.300,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,96		40,96	100,00				100,00
545	Transportkosten	700,00	1.428,00	700,00	867,02	700,00	700,00			0,00					700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	458.200,00	770.622,90	458.200,00	768.968,38	458.200,00	595.300,00	63.579,96	1.867,93	65.447,89	198.200,00	0,00	0,00	0,00	793.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
	Summe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	157.500,00	157.500,00	164.100,00	150.900,00	141.800,00	141.800,00			0,00					141.800,00
561	Bürobedarf	6.000,00	8.461,24	6.000,00	4.573,37	6.000,00	6.000,00	2.154,12	1.871,36	4.025,48					6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.148,96	2.000,00	1.521,20	2.000,00	2.000,00	970,80		970,80					2.000,00
563	Portokosten	500,00	272,51	300,00	293,74	300,00	300,00			0,00					300,00
564	Fernsprechgebühren	4.500,00	9.355,89	12.100,00	9.919,83	9.300,00	9.900,00	490,19		490,19					9.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	9.385,31	6.000,00	11.599,02	6.000,00	6.000,00	2.981,74		2.981,74					6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	199.068,53	223.400,00	258.136,43	210.200,00	290.200,00	641,31		641,31					290.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	24.600,00			0,00					24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	-16.997,60	60.000,00	175.517,42	60.000,00	60.000,00	1.707,98		1.707,98					60.000,00
	Summe	446.000,00	387.852,34	498.500,00	682.211,01	460.200,00	540.800,00	8.946,14	1.871,36	10.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	540.800,00

Wirtschaftsplan

		GBS Kulturservice													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 30.13.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	60.300,00	133.215,88	73.000,00	223.955,32	73.000,00	73.000,00	17.696,31	11.082,26	28.778,57	1.300,00				74.300,00
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	405,06	0,00	177,31	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	60.300,00	133.620,94	73.000,00	224.132,63	73.000,00	73.000,00	17.696,31	11.082,26	28.778,57	1.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
590	Abschreibungen	21.800,00	65.885,25	44.100,00	30.961,60	27.300,00	28.500,00	6.250,17		6.250,17					28.500,00
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	25.800,00	65.885,25	44.100,00	30.961,60	27.300,00	28.500,00	6.250,17	0,00	6.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.654.669,14	5.127.100,00	5.637.100,00	994.254,76	35.778,76	1.030.033,52	203.300,00	0,00	0,00	0,00	5.840.400,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	431.500,00	632.926,73	364.300,00	1.110.312,52	344.900,00	404.900,00	106.305,23	0,00	106.305,23	7.100,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
	Aufwendungen	-4.702.000,00	-4.933.064,38	-4.955.500,00	-5.654.669,14	-5.127.100,00	-5.637.100,00	-994.254,76	-35.778,76	-1.030.033,52	-203.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.840.400,00
	Jahresverlust	-4.270.500,00	-4.300.137,65	-4.591.200,00	-4.544.356,62	-4.782.200,00	-5.232.200,00	-887.949,53	-35.778,76	-923.728,29	-196.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	5.083.150,00	4.782.200,00	5.232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.200,00
	mehrw Weniger	0,00	-29.637,65	0,00	538.793,38	0,00	0,00	-887.949,53	-35.778,76	-923.728,29	-196.200,00	0,00	0,00	0,00	-196.200,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge														
Konto 80	Umsatzerlöse														
800	Einnittsgelder	950.000,00	484.064,35	950.000,00	570.499,50	558.800,00	815.600,00	34.286,00	0,00	34.286,00	-141.700,00	0,00	0,00	0,00	673.900,00
801	Einnittsgelder Veranstaltungen	186.100,00	138.390,56	184.400,00	141.171,94	159.000,00	159.000,00	127.929,27	0,00	127.929,27	700,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00	102.761,78	105.200,00	119.043,79	109.100,00	233.500,00	8.443,40	0,00	8.443,40	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	216.800,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	41.192,63	122.000,00	49.997,28	122.000,00	44.800,00	5.569,63	0,00	5.569,63	2.900,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	17.065,06	31.800,00	24.723,26	26.800,00	28.200,00	8.360,29	0,00	8.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
806	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00	1.121.157,24	0,00	1.121.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.400,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.865,22	98.900,00	156.800,00	25.156,79	0,00	25.156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.900,22	47.000,00	47.900,00	6.785,90	0,00	6.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	36.502,11	16.000,00	25.109,74	11.700,00	20.000,00	3.425,07	0,00	3.425,07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Summe	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.475.556,39	2.651.000,00	2.934.200,00	1.341.113,59	0,00	1.341.113,59	-151.800,00	0,00	0,00	0,00	2.782.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen														
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Konto 82	Sonstige Erträge														
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	155.923,26	220.000,00	202.289,79	220.000,00	280.000,00	74.634,09	0,00	74.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00	568.398,21	10.000,00	251.692,99	10.000,00	10.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
826	Konsolidierungsbetrag	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00	495.070,29	74.200,00	58.413,45	80.100,00	80.100,00	32.851,46	0,00	32.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
830	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00	736.852,04	90.700,00	843.087,75	90.700,00	90.700,00	34.311,42	0,00	34.311,42	5.500,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-14.590,07	0,00	1.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.000,00	94.926,31	74.900,00	123.403,82	77.700,00	54.800,00	9.462,18	0,00	9.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	Summe	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	1.480.437,87	478.500,00	515.600,00	168.759,15	0,00	168.759,15	23.000,00	0,00	0,00	0,00	538.600,00
Konto 85	Zuschüsse														
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	943.282,58	203.000,00	132.000,00	97.847,00	0,00	97.847,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
851	Zuschüsse d. Rechtsträgers	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	23.908.400,00	24.580.800,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	24.717.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	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	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	51.436,97	0,00	47.328,20	0,00	0,00	3.531,94	0,00	3.531,94	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	20.217,69	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	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.153.460,78	24.186.400,00	24.787.800,00	101.378,94	0,00	101.378,94	198.300,00	0,00	0,00	0,00	24.986.100,00
	Summe ERTRÄGE	25.397.900,00	26.964.932,01	25.846.100,00	28.109.455,04	27.315.900,00	28.237.600,00	1.611.251,68	0,00	1.611.251,68	69.500,00	0,00	0,00	0,00	28.307.100,00
	Summe Aufwand	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	28.093.765,47	27.315.900,00	28.237.600,00	4.391.441,26	1.345.292,57	5.736.733,83	424.100,00	0,00	0,00	0,00	28.661.700,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	AUFWENDUNGEN														
Konto 40	Personalaufwand														
400	Tariflich Beschäftigte	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	9.768.819,25	10.276.900,00	11.084.000,00	2.647.282,25	0,00	2.647.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084.000,00
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	965.290,47	1.252.200,00	1.142.300,00	136.436,19	0,00	136.436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.300,00
402	Sozialabgaben	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	1.923.084,60	2.059.100,00	2.220.800,00	563.869,10	0,00	563.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	714.700,00	677.884,89	729.200,00	689.552,86	795.500,00	858.300,00	197.491,76	0,00	197.491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	858.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	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	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	100.627,02	90.900,00	93.862,02	90.900,00	93.900,00	3.865,64	0,00	3.865,64	3.600,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	Summe	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	13.496.592,24	14.474.600,00	15.399.300,00	3.548.944,94	0,00	3.548.944,94	3.600,00	0,00	0,00	0,00	15.402.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	522.000,00	478.057,24	505.400,00	560.782,48	465.100,00	257.700,00	23.851,51	8.635,60	32.487,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	258.700,00
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00	42.304,08	24.300,00	36.253,12	22.000,00	8.000,00	1.925,30	0,00	1.925,30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	4.000,00	589,83	0,00	589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.041,33	2.000,00	9.458,73	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	326,80	1.000,00	3.038,32	1.000,00	1.000,00	749,00	0,00	749,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe	549.400,00	539.039,70	536.700,00	613.216,90	494.100,00	272.700,00	27.115,64	8.635,60	35.751,24	3.600,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung														
500	Gebäude und Räume	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	1.351.947,36	1.507.500,00	1.488.100,00	625,78	0,00	625,78	136.200,00	0,00	0,00	0,00	1.624.300,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	5.686,37	2.000,00	7.680,03	2.000,00	0,00	4.725,01	381,04	5.106,05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	413.713,95	84.200,00	125.528,58	69.200,00	61.200,00	4.900,73	9.624,65	14.525,38	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	206.361,53	312.700,00	229.769,08	312.700,00	312.700,00	27.731,82	20.456,75	48.188,57	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	10.473,62	5.000,00	16.100,56	15.000,00	15.000,00	485,04	0,00	485,04	500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	214.861,17	260.800,00	133.445,96	163.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	7.548,14	12.000,00	24.413,96	12.000,00	12.000,00	1.086,98	0,00	1.086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	45,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Summe	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	1.888.885,53	2.093.900,00	2.024.000,00	39.555,36	30.462,44	70.017,80	132.600,00	0,00	0,00	0,00	2.156.600,00
Konto 51	Mieten														
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	4.017.391,05	3.958.600,00	4.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.300,00
511*	externe Anmietungen	140.700,00	132.454,51	140.700,00	137.084,07	136.000,00	138.100,00	7.701,22	0,00	7.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00
	Summe	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.154.475,12	4.094.600,00	4.155.400,00	7.701,22	0,00	7.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information														
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00	645.118,08	150.700,00	271.697,18	120.600,00	120.600,00	10.824,94	20.637,42	31.462,36	43.400,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	20.509,47	22.800,00	31.349,52	22.800,00	22.800,00	1.054,35	1.863,50	2.917,85	-800,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Summe	150.400,00	665.627,55	173.500,00	303.046,70	143.400,00	143.400,00	11.879,29	22.500,92	34.380,21	42.600,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb														
540	Ausstellungen	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	1.397.524,48	807.000,00	777.000,00	35.863,14	266.652,78	302.515,92	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00
542	Pädagogik	30.500,00	30.039,91	30.500,00	17.128,85	30.500,00	30.500,00	3.297,41	15,00	3.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00	829.321,60	457.800,00	862.879,86	457.800,00	641.200,00	63.539,00	0,00	63.539,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	837.400,00
544	Museumshops	15.000,00	11.561,10	15.000,00	17.457,94	15.000,00	15.000,00	810,01	2.309,17	3.119,18	100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
545	Transportkosten	9.400,00	76.730,64	8.400,00	96.208,61	8.400,00	6.400,00	304,56	4.367,85	4.672,41	3.100,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00	246.834,81	224.500,00	243.716,80	224.500,00	224.500,00	47.208,37	11.269,21	58.477,58	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00	40.129,56	10.000,00	30.398,82	10.000,00	10.000,00	16.632,89	246,00	16.878,89	6.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	8.473,27	2.300,00	16.759,13	2.300,00	2.300,00	0,00	84,41	84,41	-100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Summe	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	2.682.074,49	1.555.500,00	1.706.900,00	167.655,38	284.944,42	452.599,80	187.600,00	0,00	0,00	0,00	1.894.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	1.360.000,00	384.125,00	807.395,00	1.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	Summe	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	1.360.000,00	384.125,00	807.395,00	1.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand														
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	797.300,00	797.300,00	732.700,00	678.600,00	678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	36.465,31	34.300,00	35.060,51	34.300,00	35.200,00	6.760,20	3.484,43	10.244,63	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
562	Fachmedien	26.100,00	23.745,65	24.400,00	25.047,50	24.400,00	24.400,00	4.976,34	1.516,10	6.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
563	Portokosten	61.600,00	36.346,21	41.100,00	37.295,78	36.500,00	37.700,00	66,77	0,00	66,77	-200,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
564	Fernsprechgebühren	62.100,00	73.341,77	75.100,00	69.578,80	67.800,00	69.700,00	1.790,12	0,00	1.790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	106.022,01	42.700,00	102.187,62	42.700,00	42.700,00	6.491,87	6.268,71	12.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	1.024.136,21	890.000,00	970.000,00	37.374,39	6.076,30	43.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	100.000,00	49.260,39	83.000,00	368.933,19	83.000,00	83.000,00	26.877,30	9.988,77	36.866,07	14.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	Summe	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	2.464.689,61	1.881.900,00	1.965.900,00	84.336,99	27.334,31	111.671,30	12.800,00	0,00	0,00	0,00	1.978.700,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb													
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
Konto 57	Veranstaltungen														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	333.500,00	867.935,89	473.000,00	888.285,05	910.400,00	672.500,00	61.992,41	141.142,76	203.135,17	47.000,00	0,00	0,00	0,00	719.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	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	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	0,00	0,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	40.665,28	46.000,00	35.877,28	53.000,00	54.500,00	945,00	2.193,72	3.138,72	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	25.757,27	1.500,00	58.773,00	1.500,00	0,00	1.154,36	20.683,40	21.837,76	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
	Summe	359.500,00	934.358,44	524.500,00	982.935,33	968.900,00	731.000,00	64.091,77	164.019,88	228.111,65	41.300,00	0,00	0,00	0,00	772.300,00
Konto 58	Betriebsfonds														
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
590	Abschreibungen	388.900,00	487.474,95	332.800,00	529.549,55	329.000,00	389.000,00	56.035,67	0,00	56.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	86.574,34	68.800,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	Summe	461.700,00	574.049,29	405.600,00	595.549,55	399.000,00	479.000,00	56.035,67	0,00	56.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	28.093.765,47	27.315.900,00	28.237.600,00	4.391.441,26	1.345.292,57	5.736.733,83	424.100,00	0,00	0,00	0,00	28.661.700,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	IST per 31.03.2025	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.03.2025	Plan 2025 1. Anpassung	Plan 2025 2. Anpassung	Plan 2025 3. Anpassung	Plan 2025 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	5.021.605,04	3.407.500,00	3.656.800,00	1.611.251,68	0,00	1.611.251,68	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	3.590.100,00
	Aufwendungen	-25.397.900,00	-27.960.220,36	-25.846.100,00	-28.093.765,47	-27.315.900,00	-28.237.600,00	-4.391.441,26	-1.345.292,57	-5.736.733,83	-424.100,00	0,00	0,00	0,00	-28.661.700,00
	Jahresverlust	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-23.072.160,43	-23.908.400,00	-24.580.800,00	-2.780.189,58	-1.345.292,57	-4.125.482,15	-490.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.071.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	23.908.400,00	24.580.800,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	24.717.000,00
	mehr/weniger	0,00	-995.288,35	0,00	15.689,57	0,00	0,00	-2.780.189,58	-1.345.292,57	-4.125.482,15	-354.600,00	0,00	0,00	0,00	-354.600,00

Vermögensplan 2025

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	25.071.600,00 €
Summe	25.071.600,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	24.717.000,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	24.717.000,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	19.986.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.017.300,00 €
Abschreibungen	389.000,00 €
Summe	25.071.600,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	19.986.700,00 €
Abschreibungen	389.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.017.300,00 €
Zwischensumme	25.071.600,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	24.717.000,00 €
Zwischensumme	-354.600,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

	Ludwig Forum für Internationale Kunst																								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Januar	1.851	1.373	2.107	1.580	1.794	1.116	756	764	518	824	2350	1872	1542	904	1192	4675	2319	2354	1647	0	1819	1305	866	975	
Februar	1.315	1.309	2.387	1.502	2.616	866	731	235	666	438	984	1044	1227	1519	919	5086	1919	3312	962	0	0	1272	958	863	
März	1.532	1.660	1.565	1.626	2.660	864	1.116	353	665	3075	1154	2179	747	1810	1842	2234	1728	9886	465	1579	1208	1453	1310	1425	
April	1.799	1.567	2.181	1.741	4.277	1.168	1.316	2182	1136	5802	1397	1465	1862	1219	779	1955	2891	9119	0	586	1411	1436	887		
Mai	2.532	2.210	2.028	1.656	3.250	3.541	1.218	1069	972	5479	1593	907	976	1274	897	1496	2358	9560	519	0	1147	861	1087		
Juni	4.725	3.186	1.422	1.352	2.335	3.758	2.299	1167	704	7165	1419	850	2088	663	562	2131	1635	8546	870	617	957	658	685		
Juli	2.665	3.893	3.892	806	664	3.796	1.266	1011	708	824	1282	870	2857	990	1874	1421	2161	1191	1666	1458	1143	1059	963		
August	1.313	613	1.148	1.258	1.299	5.188	1.138	962	978	527	981	987	2546	1153	1135	1385	2525	1528	1420	1528	1315	2546	1081		
September	1.500	821	1.770	1.422	1.253	1.889	1.024	862	1917	408	1150	580	1390	798	1175	1837	1091	1786	1005	388	1011	249	689		
Oktober	1.848	1.721	2.758	1.597	1.775	1.107	1.813	1421	2994	1879	2191	2534	1400	1666	2964	2511	2240	3031	1352	2738	1433	1331	1521		
November	1.164	1.721	1.751	1.912	1.705	1.406	1.567	918	2003	2555	1700	2592	1162	1365	4257	2583	1854	2003	44	1313	1242	1201	1125		
Dezember	1.629	1.737	1.581	2.013	1.019	771	1.398	1209	1127	1661	1705	1219	1015	1081	3167	1919	2044	1452	0	1089	1241	1083	1079		
Besucherz.	23.873	21.811	24.590	18.465	24.647	25.470	15.642	12153	14388	30637	17906	17099	18812	14442	20763	29233	24765	53748	9950	11296	13927	14454	12251	3263	
Sonderveran.	6.013	4.306	8.736	14.760	10.160	10.929	7.553	11.487	8.264	12.827	5.052	6.662	8.650	10.525	5.865	6.278	9.402	8.240	1.135	635	5.979	9.264	3.734	201	
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	202	0	0	40	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fremd/ Vermietung	0	0	0	0	3.256	12.382	13.228	8.255	9.095	7.673	11.127	8.106	6.660	7.846	8.771	8.911	12.106	12.597	741	240	1.151	3.059	5.784	2.045	
Kunstvermittlung	6.229	3.971	5.176	3.623	3.431	14.916	13.063	6.863	2.561	3.643	3.642	3.464	3.355	3.480	2.713	3.077	3.502	3.463	624	1.185	5.636	8.467	10.194	2.539	
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	
GESAMT	36.115	30.088	38.502	36.848	41.494	63.697	49.486	38.758	34.308	54.780	37.727	35.331	37.477	36.293	38.112	47.499	49.775	78.048	12.450	14.102	26.693	35.244	31.963	8.048	
Jan.- März 2025 nur Bez. Zahlen	4.698	4.342	6.059	4.708	7.070	2.846	2.603	1.352	1.849	4.337	4.488	5.095	3.516	4.233	3.953	11.995	5.966	15.532	3.074	1.579	3.027	4.030	3.134	3.263	
Abweichung bisher		-356	1.717	-1.351	2.362	-4.224	-243	-1.251	497	2.488	151	607	-1.579	717	-280	8.042	-6.029	9.566	-12.458	-1.495	1.448	1.003	-896	129	
Abweichung Vorjahr		-6.027	8.414	-1.654	4.646	22.203	-14.211	-10.728	-4.450	20.472	-17.053	-2.396	2.146	-1.184	1.819	9.387	2.276	28.273	-65.598	1.652	12.591	8.551	-3.281	-23.915	
prozentuale Abweichung		-7,58%	39,54%	-22,30%	50,17%	-59,75%	-8,54%	-48,06%	36,76%	134,56%	3,48%	13,52%	-30,99%	20,39%	-6,61%	203,44%	-50,26%	160,34%	-80,21%	-48,63%	100,00%	33,14%	-22,23%	4,12%	
prozentuale Abweichung		-16,69%	27,96%	-4,30%	12,61%	53,51%	-22,31%	-21,68%	-11,48%	59,67%	-31,13%	-6,35%	6,07%	-3,16%	5,01%	24,63%	4,79%	56,80%	-84,05%	13,27%	89,29%	32,03%	-9,31%	-74,82%	
SLM ab März 2019 geschlossen wegen Renovierung und einbau Klimaanlage																									
CM ab Juli 2019 wegen Renovierung geschlossen																									
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden die Häuser vom 14.3. bis vorerst 04.05.2020 komplett geschlossen																									
(Das Centre und Lufo wurden am 5.5.20 wieder geöffnet, das Rathaus hat ab dem 10.5. geöffnet)																									
Das CM und das IZM wurden am 21.7.2020 wieder geöffnet																									
Centre vom 10.8. - 23.10.2020 wegen Aufbau Karl V. geschlossen																									
Aufgrund der Coronavirus Pandemie wurden alle Häuser vom 2.11. - bis vorerst 07.3.2021 erneut geschlossen (Rathaus ab 1.11.2020)																									
Am 11.03.2021 wurde das LUFO wieder geöffnet.																									
Ab dem 13.03.2021 wurden das Centre, IZM und SLM wieder geöffnet.																									
Das CM und das Rathaus sind weiterhin geschlossen.																									
Ab 24.4.21 waren alle Häuser wieder geschlossen. Ab 1.6.21 wurden SLM, Centre, IZM, Couven geöffnet. D																									
Das CM und das Rathaus sind weiterhin geschlossen einschl. Mai 2021.																									
Das Rathaus wurde am 4.6.21 geöffnet, das LUFO am 19.6.21																									

	Suermondt-Ludwig Museum																									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Januar	1.880	1.026	937	5.174	947	986	1.235	977	1502	1899	1098	901	606	3127	705	1695	1392	3093	0	0	535	2003	906	957		
Februar	1.072	748	732	2.044	1.007	1.208	446	1019	929	1063	717	456	1398	387	1111	743	499	272	0	0	350	902	1198	791		
März	1.651	879	983	1.489	2.380	8.085	2.495	3789	5816	2520	2355	1506	1691	1248	2502	1544	2071	0	0	763	439	1928	2140	1704		
April	1.748	2.721	1.171	1.217	1.262	3.852	1.473	2540	4115	4212	2923	1659	1302	843	2290	1068	1717	0	0	172	753	1662	1505			
Mai	752	2.129	843	1.186	1.474	7.144	1.301	2247	5379	4152	2283	1712	926	684	3155	816	1477	0	0	0	836	928	1137			
Juni	658	1.271	879	1.428	923	2.256	414	1385	5113	6079	2163	1239	658	769	1181	849	1478	0	0	366	831	860	1159			
Juli	707	2.270	2.605	906	706	566	407	1238	373	571	1539	1062	568	390	489	646	1159	0	0	3725	810	886	1264			
August	2.000	554	1.653	1.472	2.057	785	665	660	623	2725	840	1687	740	390	756	590	649	0	0	11352	842	996	1271			
September	4.552	577	1.595	1.028	1.507	517	1.214	602	327	975	695	1620	723	320	1040	605	783	0	0	10792	1318	674	890			
Oktober	2.478	633	3.032	1.281	1.706	676	2.064	622	422	2248	872	2022	860	707	956	2154	2376	0	0	17782	1444	1319	1268			
November	2.520	664	3.028	795	1.339	1.023	2.205	1485	1444	938	687	1402	2073	682	1011	1917	2408	0	0	197	1668	1317	701			
Dezember	716	760	2.618	683	956	905	2.215	1279	991	1100	676	606	1481	510	1449	1675	2778	0	0	472	1936	1316	959			
Besucherz.	20.734	14.232	20.076	18.703	16.264	28.003	16.134	17843	27034	28482	16848	15872	13026	10057	16645	14302	18787	3365	0	45621	11762	14791	14398	3452		
Sonderveran.	2.875	4.038	2.932	4.382	2.055	4.384	5.016	4.945	4.001	7.407	2.540	2.756	1.278	3.329	3.371	1.439	1.614	820	0	185	2.450	2.489	2.287	271		
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	2.054	13.061	10.212	4.761	4.124	2.831	4.075	2.416	3.818	3.975	3.491	3.485	2.404	638	0	202	628	750	1.211	238		
Kunstvermittlung	19	0	4	0	227	528	849	1.352	1.300	1.216	904	855	444	170	195	212	607	250	0	232	1.208	2.952	3.205	230		
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0		
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	57	0	0	0		
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GESAMT	23.628	18.270	23.012	23.085	20.600	45.976	32.211	28.901	36.459	39.936	24.367	21.899	18.566	17.531	23.702	19.438	23.412	5.073	0	46.813	16.105	20.992	21.101	4.191		
Jan - März 2025 nur Bes.Zahlen	4.603	2.653	2.652	8.707	4.334	10.279	4.176	5.785	8.247	5.482	4.170	2.863	3.695	4.762	4.318	3.982	3.962	3.365	0	763	1.324	4.833	4.244	3.452		
Abweichung bisher		-1.950	-1	6.055	-4.373	5.945	-6.103	1.609	2.462	-2.765	-1.312	-1.307	832	1.067	-444	-336	-20	-597	-3.365	763	561	3.509	-589	-792		
Abweichung Vorjahr		-5.358	4.742	73	-2.485	25.376	-13.765	-3.310	7.558	3.477	-15.569	-2.468	-3.333	-1.035	6.171	-4.264	3.974	-18.339	-5.073	46.813	-30.708	4.887	109	-16.910		
prozentuale Abweichung		-42,36%	-0,04%	228,32%	-50,22%	137,17%	-59,37%	38,53%	42,56%	-33,53%	-23,93%	-31,34%	29,06%	28,88%	-9,32%	-7,78%	-0,50%	-15,07%	-100,00%	0,00%	100,00%	265,03%	-12,19%	-18,66%		
Abweichung		-22,68%	25,96%	0,32%	-10,76%	123,18%	-29,94%	-10,28%	26,15%	9,54%	-38,98%	-10,13%	-15,22%	-5,57%	35,20%	-17,99%	20,44%	-78,33%	-100,00%	100,00%	-65,60%	30,34%	0,52%	-80,14%		
Abweichung																										
SLM ab März 2019 geschlos																										
CM ab Juli 2019 wegen Rer																										
Aufgrund der Coronavirus-																										
(Das Centre und Lufo wurd																										
Das CM und das IZM wurd																										
Centre vom 10.8. - 23.10.20																										
Aufgrund der Coronavirus																										
Am 11.03.2021 wurde das l																										
Ab dem 13.03.2021 wurden																										
Das CM und das Rathaus s																										
Ab 24.4.21 waren alle Häus																										
Das CM und das Rathaus s																										
Das Rathaus wurde am 4.6																										

	Couven Museum																								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Januar	836	1.285	562	638	554	711	1632	2346	840	1528	1378	948	1113	1417	902	710	684	879	1568	0	529	1835	754	1030	
Februar	707	820	552	453	722	538	833	787	1022	1711	821	748	839	938	0	683	623	678	1443	0	394	2209	711	1001	
März	1.055	999	1.093	745	1.022	984	1346	1330	1734	1693	1506	1703	1114	1430	770	831	1071	1003	591	0	491	891	1099	830	
April	958	1.003	850	800	1.761	1069	1444	1078	1640	1163	1743	1677	1637	1614	2006	1076	1027	980	0	0	998	1195	1045		
Mai	1.445	1.043	1.223	1.234	1.133	1729	1671	2263	1523	1893	2194	1753	2189	1803	1815	839	1347	1167	0	0	958	952	1158		
Juni	2.333	960	1.045	818	792	1094	1405	2004	1331	1814	2109	1486	1835	1522	1770	904	1173	809	0	232	877	789	885		
Juli	841	793	2.165	927	652	799	1601	1461	1082	1668	1992	1622	1914	1365	1894	969	1097	0	243	494	1563	1190	960		
August	1.064	724	856	1.430	1.122	1117	2032	1878	1588	1715	2249	1446	2631	1610	1889	1153	1533	0	752	846	1569	1391	1208		
September	829	801	997	874	801	955	2537	1491	1593	1763	1543	1521	2078	1313	2028	874	943	0	617	552	888	688	761		
Oktober	939	1.012	889	866	1.013	1132	2332	944	1798	1776	1539	2149	1859	1898	1917	1000	907	1263	577	690	1459	1133	1100		
November	1.673	714	707	894	802	1058	4330	1279	1273	1321	1500	1974	2117	1315	1337	876	781	1991	9	600	1873	832	930		
Dezember	1.782	1.055	791	1.227	1.315	3586	4455	1781	1681	2020	2297	1698	2444	1391	1416	971	1033	1504	0	636	1778	1161	1300		
Besucherz.	14.462	11.209	11.730	10.906	11.689	14.772	25.618	18642	17105	20065	20871	18725	21770	17616	17744	10886	12219	10274	5800	4050	13377	14266	11911	2861	
Sonderveran.	3.936	5.291	3.305	5.913	4.887	3.445	7.162	5672	2.774	3.629	2.212	3.754	1.654	3.135	2.308	3.537	2.918	3.370	1.061	448	1.368	1.821	1.862	483	
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	444	3.658	1.241	4.511	4.410	7.293	3.694	3.319	3.627	3.543	3.719	2.766	2.619	2.991	432	887	1.772	1.747	1.881	122	
Kunstvermittlung	0	0	0	0	75	120	168	657	408	589	318	139	177	13	104	70	48	254	127	0	68	635	546	110	
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	17	0	0	0	
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESAMT	18.398	16.500	15.035	16.819	17.095	21.995	34.189	29.482	24.697	31.576	27.095	25.937	27.228	24.307	23.875	17.259	17.804	16.889	7.420	5.420	16.602	18.469	16.200	3.576	
Jan.- März 2025 nur Bezahlen	2.598	3.104	2.207	1.836	2.298	2.233	3.811	4.463	3.596	4.932	3.705	3.399	3.066	3.785	1.672	2.224	2.378	2.560	3.602	0	1.414	4.935	2.564	2.861	
Abweichung bisher		506	-897	-371	462	-65	1.578	652	-867	1.336	-1.227	-306	-333	719	-2.113	552	154	182	1.042	-3.602	1.414	3.521	-2.371	297	
Abweichung Vorjahr		-1.898	-1.465	1.784	276	4.900	12.194	-4.707	-4.785	6.879	-4.481	-1.158	1.291	-2.921	-432	-6.616	545	-915	-9.469	-2.000	11.182	1.867	-2.269	-12.624	
prozentuale Abweichung		19,48%	-28,90%	-16,81%	25,16%	-2,83%	70,67%	17,11%	-19,43%	37,15%	-24,88%	-8,26%	-9,80%	23,45%	-55,83%	33,01%	6,92%	7,65%	40,70%	-100,00%	100,00%	249,01%	-48,04%	11,58%	
Abweichung		-10,32%	-8,88%	11,87%	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%	-77,93%	
SLM ab März 2019 geschlos																									
CM ab Juli 2019 wegen Rei																									
Aufgrund der Coronavirus-																									
(Das Centre und Lufo wurd																									
Das CM und das IZM wurd																									
Centre vom 10.8. - 23.10.20																									
Aufgrund der Coronavirus																									
Am 11.03.2021 wurde das I																									
Ab dem 13.03.2021 wurden																									
Das CM und das Rathaus s																									
Ab 24.4.21 waren alle Häus																									
Das CM und das Rathaus s																									
Das Rathaus wurde am 4.6																									

	Altes Kurhaus																
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januar	2962	1237	1787	1742	2979	2187	2285	2676	2436	3580	1472	1339	0	0	1627	1562	1636
Februar	2413	2533	2050	2169	3299	3077	2394	3292	2548	2870	1710	2806	0	175	2542	3602	1412
März	2687	3104	1734	2001	3376	3717	1605	2527	2739	1755	3306	808	0	436	852	1514	1783
April	2722	3699	2338	2776	1779	3112	2799	3687	1479	3358	1399	0	6	438	1229	1709	
Mai	4107	3177	2764	1615	2312	4095	1802	1903	1917	859	2297	0	0	1581	3261	1249	
Juni	3584	2686	1767	2707	2265	3020	3642	3817	3040	2898	2527	54	60	1405	1834	1931	
Juli	1438	1181	3230	200	2005	410	650	1124	1798	1552	1239	80	360	1531	762	897	
August	2277	690	1172	0	1123	1560	1565	1657	819	139	1240	330	380	1156	1523	822	
September	2449	2562	2615	0	2329	2223	2810	2473	3077	2135	1802	796	780	1210	2325	2506	
Oktober	3450	3179	4117	0	2947	3198	2405	2241	2457	1551	2640	434	1180	1654	3331	962	
November	3977	3353	3313	3349	2772	3208	2774	2189	987	3480	3088	0	905	1132	1828	2774	
Dezember	2956	3681	3805	4087	3039	3315	3379	3056	4290	2844	4056	0	120	3640	4238	3041	
Besucherz.	35022	31082	30692	20646	30225	33122	28110	30642	27587	27021	26756	6647	3791	14358	25352	22569	4831
Sonderveran.	1736	1580	1476	875	1722	406	588	878	242	272	427	0	0	116	755	137	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	380	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd / Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923	0	0	0	0
GESAMT	36.758	32.662	32.188	21.521	31.947	33.528	28.698	31.520	27.829	27.293	27.183	6.647	5.714	14.474	26.107	22.706	4.831
Jan - März 2025 nur Bes. Zahlen	8.062	6.874	5.571	5.912	9.654	8.981	6.284	8.495	7.723	8.205	6.488	4.953	0	611	5.021	6.678	4.831
Abweichung bisher		-1188	-1303	341	3742	-673	-2697	2211	-772	482	-1717	-1535	-4953	611	4410	0	0
Abweichung Vorjahr		-4096	-494	-10.647	10.426	1.581	-4.830	2.822	-3.691	-536	-110	-20.536	-933	8.760	11.633	0	0
prozentuale Abweichung		-14,74%	-18,96%	6,12%	63,29%	-6,97%	-30,03%	35,18%	-9,09%	6,24%	-20,93%	-23,66%	-100,00%	0,00%	100,00%	33,00%	-27,66%
prozentuale Abweichung		-11,14%	-1,51%	-33,10%	48,45%	4,95%	-14,41%	9,83%	-11,71%	-1,93%	-0,40%	-75,55%	-14,04%	153,31%	80,37%	-13,03%	-78,72%
SLM ab März 2019 geschlos																	
CM ab Juli 2019 wegen Rei																	
Aufgrund der Coronavirus-																	
(Das Centre und Lufo wurd																	
Das CM und das IZM wurd																	
Centre vom 10.8. - 23.10.20																	
Aufgrund der Coronavirus																	
Am 11.03.2021 wurde das i																	
Ab dem 13.03.2021 wurden																	
Das CM und das Rathaus s																	
Ab 24.4.21 waren alle Häus																	
Das CM und das Rathaus s																	
Das Rathaus wurde am 4.6																	

	Aula Carolina															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januar	832	700	1350	1700	4953	1420	2650	1300	1600	600	1460	0	0	900	1500	1799
Februar	1776	1320	1156	1830	1020	1370	1090	2580	1020	2400	1394	0	0	0	1406	1078
März	1229	1237	1021	4170	750	1250	470	620	2154	1040	0	0	320	1220	2020	1750
April	3040	1321	1100	180	1020	1890	1470	1820	1520	820	0	0	1500	300	2108	
Mai	1187	589	1315	1350	1750	1640	1900	800	1070	1950	0	0	400	700	1100	
Juni	1936	1323	989	1776	570	1450	1720	2020	570	1850	0	0	500	600	596	
Juli	2170	1717	1855	112	0	0	150	800	0	0	0	0	1000	1500	10619	
August	1900	0	678	535	240	1000	220	450	150	500	0	0	300	735	7486	
September	3669	2850	2250	3718	1870	2440	2240	1720	2090	2360	838	1700	2240	2184	2281	
Oktober	1979	2868	2750	2921	1560	2550	2530	2598	2950	2250	60	550	1500	1600	662	
November	1191	1850	2240	1666	900	1500	1200	700	1500	810	0	150	430	730	874	
Dezember	1688	700	1763	1050	1000	996	553	1430	997	500	0	600	800	1320	1890	
Besucherz.	22597	16475	18467	21008	15633	17506	16193	16838	15621	15080	3752	3000	8990	11789	32542	4627
Sonderveran.	90	550	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	22.687	17.025	18.467	21.008	16.653	17.596	16.193	16.838	15.621	15.080	3.752	3.000	8.990	11.789	32.542	4.627
Jan. - März 2025 nur Bes. Zahlen	3.837	3.257	3.527	7.700	6.723	4.040	4.210	4.500	4.774	4.040	2.854	0	320	2.120	4.926	4.627
Abweichung bisher		-580	270	4173	-977	-2683	170	290	274	-734	-1186	-2854	320	1800	0	0
Abweichung Vorjahr		-5662	1442	2541	-4355	853	-1313	645	-1217	-541	-11328	-752	5990	2799	0	0
prozentuale Abweichung		-15,12%	8,29%	118,32%	-12,69%	-39,91%	4,21%	6,89%	6,09%	-15,37%	-29,36%	-100,00%	0,00%	100,00%	132,36%	-6,07%
prozentuale Abweichung		-24,96%	8,47%	13,76%	-20,73%	5,12%	-7,50%	3,98%	-7,23%	-3,46%	-75,12%	-20,04%	199,67%	0,00%	176,04%	-85,78%
SLM ab März 2019 geschlos																
CM ab Juli 2019 wegen Rei																
Aufgrund der Coronavirus-																
(Das Centre und Lufo wurd																
Das CM und das IZM wurd																
Centre vom 10.8. - 23.10.20																
Aufgrund der Coronavirus																
Am 11.03.2021 wurde das I																
Ab dem 13.03.2021 wurden																
Das CM und das Rathaus s																
Ab 24.4.21 waren alle Häus																
Das CM und das Rathaus s																
Das Rathaus wurde am 4.6																

	E49/4 (Schrittmacher, atb etc)														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februar	4275	0	1165	0	788	3129	0	2817	0	0	0	0	0	0	0
März	0	5886	5309	5024	5895	4322	5135	6958	4680	0	0	0	4309	5624	0
April	0	396	0	1174	0	0	2307	0	3026	0	0	5569	0	0	0
Mai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
August	1126	757	1214	0	263	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	7000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucherz.	5401	7039	14688	18198	6946	7637	7442	9775	7706	0	0	5569	4309	5624	0
Sonderveran.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	5.401	7.039	14.688	18.198	6.946	7.637	7.442	9.775	7.706	0	0	5.569	4.309	5.624	0
Jan - März 2025 nur Bes Zahlen	4.275	5.886	6.474	5.024	6.683	7.451	5.135	9.775	4.680	0	0	0	4.309	5.624	0
Abweichung bisher		1611	588	-1450	1659	768	-2316	4640	-5095	-4680	0	0	4309	1315	-5624
Abweichung Vorjahr	-15607	1638	7649	3510	-11252	691	-195	2333	-2069	-7706	0	5569	-1260	1315	-5624
prozentuale Abweichung		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
prozentuale Abweichung		30,33%	108,67%	23,90%	-61,83%	9,95%	-2,55%	31,35%	-21,17%	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-22,63%	30,52%	-100,00%
SLM ab März 2019 geschlos															
CM ab Juli 2019 wegen Rei															
Aufgrund der Coronavirus-															
(Das Centre und Lufo wurd															
Das CM und das IZM wurd															
Centre vom 10.8. - 23.10.20															
Aufgrund der Coronavirus															
Am 11.03.2021 wurde das l															
Ab dem 13.03.2021 wurden															
Das CM und das Rathaus s															
Ab 24.4.21 waren alle Häus															
Das CM und das Rathaus s															
Das Rathaus wurde am 4.6															

	Internationales Zeitungsmuseum																								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Januar	297	492	278	545	320	828	1.011	922	0	0	614	948	786	563	649	233	600	661	488	0	315	508	399	243	
Februar	531	431	329	291	201	829	1.083	1035	0	0	828	430	566	615	332	192	437	495	467	0	218	433	320	282	
März	458	662	456	326	264	1.117	1.727	1477	0	0	1246	978	656	470	475	329	757	569	135	92	510	357	360	339	
April	323	481	430	660	503	856	1.293	0	0	0	546	1054	911	524	581	615	611	707	0	39	600	590	287		
Mai	400	632	627	454	321	1.253	1.233	0	0	0	1175	759	1180	635	429	444	564	575	0	0	511	353	343		
Juni	356	495	341	860	455	1.104	1.421	0	0	0	862	644	863	446	320	529	560	534	0	154	547	462	313		
Juli	600	746	940	380	936	1.339	1.319	0	0	3729	1582	1011	698	359	408	675	498	652	117	235	430	573	352		
August	614	484	327	281	652	1.418	1.299	0	0	1578	1743	924	743	481	346	741	353	502	355	342	585	516	393		
September	916	494	437	157	573	1.388	1.850	0	0	1341	1648	611	853	420	387	364	1003	384	246	317	498	418	237		
Oktober	677	512	645	337	514	1.655	1.710	0	0	1210	1357	964	795	527	607	822	684	665	278	159	980	455	381		
November	561	489	590	316	891	752	1.416	0	0	933	995	1239	774	733	411	713	778	751	13	445	530	365	354		
Dezember	566	442	744	369	1.039	1.192	1.183	0	0	1578	1044	866	652	555	305	709	689	814	0	192	763	403	302		
Besucherz.	6.299	6.360	6.144	4.976	6.669	13.731	16.545	3434	0	10369	13640	10428	9477	6328	5250	6366	7534	7309	2099	1975	6487	5433	4041	864	
Sonderveran.	0	0	0	0	0	1.749	418	0	0	461	1.497	3.416	1.436	1.756	1.283	2.374	1.937	721	1.149	0	1.335	932	1.314	48	
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	329	227	47	146	116	92	176	388	41	70	150	257	9.173	1.494	
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	1.137	494	417	242	266	528	628	234	52	407	2.119	1.829	212	
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESAMT	6.299	6.360	6.144	4.976	6.669	15.480	16.963	3.434	0	10.884	15.630	15.208	11.454	8.647	6.891	9.098	10.175	9.046	3.523	2.097	8.379	8.741	16.357	2.618	
Jan.- März 2025 nur Bes.Zahlen	1.286	1.585	1.063	1.162	785	2.774	3.821	3.434	0	0	2.688	2.356	2.008	1.648	1.456	754	1.794	1.725	1.090	92	1.043	1.298	1.079	864	
Abweichung bisher		299	-522	99	-377	1.989	1.047	-387	-3.434	0	2.688	-332	-348	-360	-192	-702	1.040	-69	-635	-998	951	255	-219	-215	
prozentuale Abweichung Vorjahr		61	-216	-1168	1693	8811	1483	-13.529	-3.434	10.884	4.746	-422	-3.754	-2.807	-1.756	2.207	1.077	-1.129	-5.523	-1.426	6.282	362	7.616	-13.739	
prozentuale Abweichung		23,25%	-32,93%	9,31%	-32,44%	253,38%	37,74%	-10,13%	-100,00%	0,00%	100,00%	-12,35%	-14,77%	-17,93%	-11,65%	-48,21%	137,93%	-3,85%	-36,81%	-91,56%	100,00%	24,45%	-16,87%	-19,93%	
prozentuale Abweichung		0,97%	-3,40%	-19,01%	34,02%	132,12%	9,58%	-79,76%	-100,00%	0,00%	43,61%	-2,70%	-24,68%	-24,51%	-20,31%	32,03%	11,84%	-11,10%	-61,05%	-40,48%	299,57%	4,32%	87,13%	-83,99%	
SLM ab März 2019 geschlos																									
CM ab Juli 2019 wegen Rei																									
Aufgrund der Coronavirus																									
(Das Centre und Lufo wurd																									
Das CM und das IZM wurd																									
Centre vom 10.8. - 23.10.20																									
Aufgrund der Coronavirus																									
Am 11.03.2021 wurde das I																									
Ab dem 13.03.2021 wurden																									
Das CM und das Rathaus s																									
Ab 24.4.21 waren alle Häus																									
Das CM und das Rathaus s																									
Das Rathaus wurde am 4.6																									

	Zollmuseum Friedrichs																							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januar	136	82	113	65	98	86	45	67	76	126	102	117	55	58	16	29	26	56	13	0	0	0	39	66
Februar	68	64	147	58	112	142	104	131	64	118	129	109	74	20	28	54	13	12	2	0	0	0	53	43
März	144	70	396	138	135	165	55	152	92	98	112	95	75	42		55	18	46	3	0	0	0	56	49
April	59	85	159	196	115	114	125	123	83	90	122	67	35	43		24	61	15	0		0	0	33	
Mai	93	97	93	102	104	221	114	145	134	96	168	26	116	89	77	40	46	155	1		19	0	35	
Juni	339	135	162	224	83	120	52	116	98	194	125	20	117	83	47	30	43	45	1		17	0	17	
Juli	67	253	445	86	400	47	72	133	96	83	105	42	32	11	106	82		28			25	0	14	
August	154	53	183	92	138	46	160	119	79	75	119	66	36	92	31	10		18			3	0	25	
September	126	64	127	57	144	140	140	115	109	81	126	0	75	94	75	32		52			25	0	2	
Oktober	250	76	359	152	123	87	171	97	174	107	142	0	28	32	673	13					9	0	51	
November	70	94	157	159	153	69	104	157	134	126	116	0	61	27	18	40					56	0	72	
Dezember	185	131	59	195	158	140	67	104	106	0	129	0	7	17	13	2					2	0	30	
Besucherz.	1.691	1.204	2.400	1522	1764	1377	1209	1459	1245	1194	1495	542	711	608	1084	411	207	427	20	0	156	0	427	158
Sonderveran.	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	49	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	1.691	1.204	2.400	1.522	1.813	1.429	1.281	1.531	1.245	1.194	1.495	542	711	608	1.084	411	207	427	20	0	156	310	477	158
Jan. - März 2025 nur Bez. Zahlen	348	216	656	259	345	393	204	350	232	342	343	321	204	120	44	138	57	114	18	0	0	0	148	158
Abweichung bisher		-132	440	-397	86	48	-189	146	-118	110	1	-22	-117	-84	-76	94	-81	57	-96	-18	0	0	148	10
Abweichung Vorjahr		-487	1196	-878	291	-384	-148	250	-286	-51	301	-953	169	-103	476	-673	-204	220	-407	-20	156	154	167	-319
prozentuale Abweichung		-37,93%	203,70%	-60,52%	33,20%	13,91%	-48,09%	71,57%	-33,71%	47,41%	0,29%	-6,41%	-36,45%	-41,18%	-63,33%	213,64%	-58,70%	100,00%	-84,21%	-100,00%	100,00%	-100,00%	100,00%	6,76%
prozentuale Abweichung		-28,80%	99,34%	-36,58%	19,12%	-21,18%	-10,36%	19,52%	-18,68%	-4,10%	25,21%	-63,75%	31,18%	-14,49%	78,29%	-62,08%	-49,64%	106,28%	-95,32%	-100,00%	100,00%	98,72%	53,87%	
SLM ab März 2019 geschlos																								
CM ab Juli 2019 wegen Rei																								
Aufgrund der Coronavirus-																								
(Das Centre und Lufo wurd																								
Das CM und das IZM wurd																								
Centre vom 10.8. - 23.10.20																								
Aufgrund der Coronavirus																								
Am 11.03.2021 wurde das l																								
Ab dem 13.03.2021 wurden																								
Das CM und das Rathaus s																								
Ab 24.4.21 waren alle Häus																								
Das CM und das Rathaus s																								
Das Rathaus wurde am 4.6																								

	Rathaus																	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januar	6.700	4.409	3.174	3.440	2.851	2.240	2.894	3.039	2.960	2.136	3.302	2.407	3.098	0	2.651	3.219	3.256	3.223
Februar	2167	2773	3052	4.254	2.094	1.903	2.908	2.730	2.843	2.945	2.753	4.246	3.449	0	2.560	3.574	3.896	4.183
März	5429	3315	7484	3.731	3.756	4.437	3.836	4.938	6.447	3.571	4.814	4.252	792	0	3.075	5.438	7.045	5.599
April	3412	3009	6468	7.205	7.071	6.022	6.813	7.294	4.562	7.791	6.693	7.585	0	0	5.629	9.285	6.962	
Mai	4693	3830	5000	4.621	3.217	4.048	3.713	4.098	4.844	2.043	3.565	5.451	624	0	2.870	5.983	4.582	
Juni	4345	1800	8452	7.388	5.770	5.324	11.031	6.578	5.207	5.290	5.381	5.727	2.139	1.954	8.067	6.914	6.349	
Juli	6610	11148	9494	6495	6765	6775	24873	8720	6720	7505	6.603	7.607	5.226	3.776	9.630	9.407	7.047	
August	9243	13951	12439	8175	7877	7309	34706	9478	8302	8909	9599	9439	5413	4337	9315	9639	7841	
September	4040	7177	10402	5979	5677	4889	33441	7861	4949	5004	4128	5654	3790	3621	4875	5065	5566	
Oktober	5203	6891	7869	4666	5950	5243	4282	5075	3710	5046	5086	4946	2731	3205	6017	5223	7084	
November	5682	6375	9555	3188	3283	4227	4660	4352	2912	3842	3725	6111	0	2800	3540	4413	5335	
Dezember	8787	5942	9255	8344	6934	5584	9244	7776	7504	5646	6897	7361	0	4214	9530	8821	9095	
Besucherz.	66.311	70.620	92.644	67.486	61.245	58.001	142.401	71.939	60.960	59.728	62.546	70.786	27.262	23.907	67.759	76.981	74.058	13.005
Sonderveran.	3.950	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	6931	2684
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	8263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	70.261	76.820	92.644	67.486	61.245	58.001	150.664	71.939	60.960	59.728	62.546	70.786	27.262	23.907	67.759	80.781	80.989	15.689
Jan.- März 2025 nur Bez Zahlen	14.296	10.497	13.710	11.425	8.701	8.580	9.638	10.707	12.250	8.652	10.869	10.905	7.339	0	8.286	12.231	14.197	13.005
Abweichung bisher		-3.799	3.213	-2.285	-2.724	-121	1.058	1.069	1.543	-3.598	2.217	36	-3.566	-7.339	8.286	3.945	1.966	-1.192
Abweichung Vorjahr		6.559	15.824	-25.158	-6.241	-3.244	92.663	-78.725	-10.979	-1.232	2.818	8.240	-43.524	-3.355	43.852	13.022	208	-65.300
prozentuale Abweichung		-26,57%	30,61%	-16,67%	-23,84%	-1,39%	12,33%	11,09%	14,41%	-29,37%	25,62%	0,33%	-32,70%	-100,00%	100,00%	47,61%	16,07%	-8,40%
prozentuale Abweichung		9,34%	20,60%	-27,16%	-9,25%	-5,30%	159,76%	-52,25%	-15,26%	-2,02%	4,72%	13,17%	-61,49%	-12,31%	183,43%	19,22%	0,26%	-80,63%
SLM ab März 2019 geschlos																		
CM ab Juli 2019 wegen Rer																		
Aufgrund der Coronavirus-																		
(Das Centre und Lufo wurd																		
Das CM und das IZM wurde																		
Centre vom 10.8. - 23.10.20																		
Aufgrund der Coronavirus																		
Am 11.03.2021 wurde das l																		
Ab dem 13.03.2021 wurden																		
Das CM und das Rathaus s																		
Ab 24.4.21 waren alle Häus																		
Das CM und das Rathaus s																		
Das Rathaus wurde am 4.6																		

	Chorbiennale				Grashaus						
	2019	2021	2023	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januar	0	0			43	38	0	18	0	40	26
Februar	0	0			55	31	0	13	0	20	28
März	0	0			32	0	0	73	20	35	27
April	0	0			88	0	0	187	0	31	
Mai	0	0			21	0	0	299	150	12	
Juni	0	0			0	0	0	311	82	0	
Juli	0	0			34	0	0	2	0	0	
August	0	0			0	0	0	33	0	0	
September	0	0			25	0	0	301	0	0	
Oktober	30.000	0			42	0	0	74	15	15	
November	0	0			0	0	0	115	0	21	
Dezember	0	0			23	0	0	108	0	0	
Besucherz.	30.000	0	0	0	363	69	0	1.534	267	174	81
Sonderveran.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0
E 49/4 Veranstaltungsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremd./ Vermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248	1.044	130
Digitale Angebote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale FÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer digitale Angebote	0	0	0	0	0	389	346	288	23	144	57
GESAMT	30.000	0	0	0	363	458	346	1.822	1.538	1.504	268
Jan - März 2025 nur Bes. Zahlen	0	0	0	0	130	69	0	104	20	95	81
Abweichung bisher Zuweisung Vorjahr	0	0	0	0	0	-61	-69	104	-84	75	-14
prozentuale Abweichung prozentuale Abweichung						-46,92%	-100,00%	100,00%	-80,77%	100,00%	-14,74%
						26,17%	-24,45%	426,59%	-15,59%	-2,21%	-82,18%
SLM ab März 2019 geschlos											
CM ab Juli 2019 wegen Rei											
Aufgrund der Coronavirus-											
(Das Centre und Lufo wurd											
Das CM und das IZM wurd											
Centre vom 10.8. - 23.10.20											
Aufgrund der Coronavirus											
Am 11.03.2021 wurde das l											
Ab dem 13.03.2021 wurden											
Das CM und das Rathaus s											
Ab 24.4.21 waren alle Häus											
Das CM und das Rathaus s											
Das Rathaus wurde am 4.6											

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2025

Stand 31.03.2025

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum *	
	2025		2025		2025		2025
Umsatz Räume gewerbl.	5.000,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	1.000,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	500,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	294,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	513,50 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	265,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	5.294,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	1.513,50 €	Umsatz gesamt gewerbl.	765,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	49.638,63 €	Umsatz Räume privat	740,00 €	Umsatz Räume privat	1.000,00 €	Umsatz Räume privat	1.000,00 €
Umsatz Dienstl. privat	13.320,71 €	Umsatz Dienstl. privat	1.021,00 €	Umsatz Dienstl. privat	613,00 €	Umsatz Dienstl. privat	1.598,86 €
Umsatz gesamt privat	62.959,34 €	Umsatz gesamt privat	1.761,00 €	Umsatz gesamt privat	1.613,00 €	Umsatz gesamt privat	2.598,86 €
Umsatz Räume basis	18.849,73 €	Umsatz Räume basis	13.253,14 €	Umsatz Räume basis	1.425,00 €	Umsatz Räume basis	200,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	10.555,27 €	Umsatz Dienstl. Basis	9.348,58 €	Umsatz Dienstl. Basis	601,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	112,00 €
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	29.405,00 €	Umsatz gesamt basis	22.601,72 €	Umsatz gesamt basis	2.026,00 €	Umsatz gesamt basis	312,00 €
Summe	97.658,34 €	Summe	25.876,22 €	Summe	4.404,00 €	Summe	2.910,86 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2025		2025		2025		2025
Veranstaltungstage gewerbl.	5	Veranstaltungstage gewerbl.	1	Veranstaltungstage gewerbl.	1	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	94	Veranstaltungstage privat	5	Veranstaltungstage privat	2	Veranstaltungstage privat	3
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	97	Veranstaltungstage basis	125	Veranstaltungstage basis	29	Veranstaltungstage basis	2
Veranstaltungstage eigene	9	Veranstaltungstage eigene	148	Veranstaltungstage eigene	9	Veranstaltungstage eigene	22
Summe	205	Summe	279	Summe	41	Summe	27

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2025		2025		2025		2025
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €
Umsatz Räume privat	2.250,00 €	Umsatz Räume privat	60,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	550,00 €
Umsatz Dienstl. privat	7.285,50 €	Umsatz Dienstl. privat	55,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	458,50 €
Umsatz gesamt privat	9.535,50 €	Umsatz gesamt privat	115,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	1.008,50 €
Umsatz Räume basis	1.300,00 €	Umsatz Räume basis	1.320,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	40,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.440,81 €	Umsatz Dienstl. Basis	90,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	50,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	4.740,81 €	Umsatz gesamt basis	1.410,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	90,00 €
Summe	14.276,31 €	Summe	1.525,00 €	Summe	0,00 €	Summe	1.098,50 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2025		2025		2025		2025
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	14	Veranstaltungstage privat	1	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	3
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	11	Veranstaltungstage basis	677	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	1
Veranstaltungstage eigene	34	Veranstaltungstage eigene	184	Veranstaltungstage eigene	20	Veranstaltungstage eigene	45
Summe	59	Summe	862	Summe	20	Summe	49

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2025		2025		2025		2025
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	47.600,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	8.535,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	56.135,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	8.512,25 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	2.859,14 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	11.371,39 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	5.652,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	3.437,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	9.089,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	0,00	Summe	0,00	Summe	76.595,39 €	Summe	0,00 €

--	--	--

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2025		2025		2025		2025
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	31	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	22	Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	20	Veranstaltungstage basis	0
Veranstaltungstage eigene	19	Veranstaltungstage eigene	49	Veranstaltungstage eigene	34	Veranstaltungstage eigene	0
Summe	19	Summe	49	Summe	107	Summe	0

Gesamt		2025	31.03.2025	Abweichung
	2025			
Umsatz Räume	140.825,15 €			
Umsatz Dienstleistungen	64.453,87 €			
Umsatz Stornogebühren	1.845,00 €			
Summe	207.124,02 €	280.000,00 €	207.124,02 €	-72.875,98 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			12.274,74 €	
Gastronomie manuelle Buchungen			1.764,68 €	
Gesamtsumme		280.000,00 €	221.163,44 €	-58.836,56 €

0

09.04.2025



Stand 31.03.2024

Synopse der Varianten A, B und C

Variante	Beschreibung	Einsparungen / Jahr	Einsparung prozentual / Jahr	Einsparungen ab 01.08.2025
A	LUFO, SLM + CM Di. und Mi. nur für Gruppen von 10 - 17 Uhr geöffnet	247.600 €	100,00%	103.166,67 €
B	LUFO, SLM + CM Di., Mi., Do. nur für Gruppen von 10 - 14 Uhr geöffnet und von 14 - 18 Uhr bzw. LUFO am Do. bis 20 Uhr für Einzelbesucher	86.301,72 €	34,86%	35.959,05 €
C	LUFO, SLM + CM Di., Mi., Do. nur für Gruppen von 10 - 13 Uhr geöffnet und von 13 - 17 Uhr bzw. LUFO am Do. bis 20 Uhr für Einzelbesucher	123.345,10 €	49,82%	51.393,79 €

Stand 31.03.2025

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: **31.10.2024**

Plan	Ist
	948
	42
	99
	170
	1231
	616
	40
	0
	53
	10
	95
	396
	12
	34
	36
	0
	0
	1655
	1950
	3700
261.545	

Sammlungsausstellung:
 Dauerausstellung:
 Wechselausstellung:
 übergreifend:
 Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 03.10.2024 bis zum 09.02.2025
Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2. Mai. 2024	4. Apr. 2025		
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	7.850,00 €	4.233,06 €	3.616,94 €	46,08%
B. Technik	- €	- €	0,00 €	
C. Leihverkehr / Leihgebühren	- €	- €	0,00 €	
D. Transporte	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	100,00%
E. Honorare	- €	- €	0,00 €	
F. Marketing	2.500,00 €	546,80 €	1.953,20 €	78,13%
G. Merchandising	150,00 €	1.112,77 €	-962,77 €	-641,85%
H. Repräsentation	100,00 €	25,17 €	74,83 €	74,83%
I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	400,00 €	2.621,39 €	-2.221,39 €	-555,35%
J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik	1.000,00 €	764,00 €	236,00 €	23,60%
K. Reisekosten	- €	- €	0,00 €	
L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	- €	0,00 €	
M. Versicherung	- €	- €	0,00 €	
N. Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
O. Sonstiges & Unvorgesehenes	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
Summe	13.500,00 €	9.303,19 €	4.196,81 €	31,09%
Einnahmen				
P. Eintritt	4.800,00 €	10.196,00 €	-5.396,00 €	-112,42%
Q. Verkaufserlöse	- €	1.217,33 €	-1.217,33 €	
R. Führungsentgelte	- €	218,00 €	-218,00 €	
S. Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
T. Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
Eigenanteil	8.700,00 €	2.328,14 €	11.028,14 €	126,76%
Summe	13.500,00 €	9.303,19 €	4.196,81 €	31,09%

Kostenzuschuss	8.700,00 € - 2.328,14 €
Kostendeckungsgrad	64,44% -25,03%

Gesamtkosten der Ausstellung	13.500,00 € 9.303,19 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- € - €
Kostendeckungsgrad	0,00% 0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		2,51 € -	2,51 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,05 € -	0,01 €	0,06 €	117,25%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	-	0,63 €	0,63 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,03 € -	0,01 €	0,04 €	126,76%

Ausstellungen

Name der Ausstellung Michael Triegel - Jenseits des Sichtbaren
 Ausstellungsbeginn 9. März 2025
 Ausstellungsende 15. Juni 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: **31.10.2024**

Plan	Ist
	324
	2
	21
	47
	698
	96
	43
	0
	23
	3
	228
	73
	5
	67
	25
	1
	10
	467
	863
	1558
261.545	

Sammlungsausstellung:
 Dauerausstellung:
 Wechselausstellung:
 übergreifend:
 Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 09.03.2025 bis zum 31.03.2025

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1. Jan. 2025	4. Apr. 2025		
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie		4.772,50 €	-4.772,50 €	
B. Technik		- €	0,00 €	
C. Leihverkehr / Leihgebühren		- €	0,00 €	
D. Transporte		6.137,43 €	-6.137,43 €	
E. Honorare		- €	0,00 €	
F. Marketing		4.845,24 €	-4.845,24 €	
G. Merchandising		- €	0,00 €	
H. Repräsentation		(877,80) €	877,80 €	
I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)		9,40 €	-9,40 €	
J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik		404,00 €	-404,00 €	
K. Reisekosten		- €	0,00 €	
L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste		- €	0,00 €	
M. Versicherung		- €	0,00 €	
N. Publikation / Katalog		- €	0,00 €	
O. Sonstiges & Unvorgesehenes		11,75 €	-11,75 €	
Summe	- €	15.302,52 €	-15.302,52 €	
Einnahmen				
P. Eintritt		8.166,00 €	-8.166,00 €	
Q. Verkaufserlöse		2.480,92 €	-2.480,92 €	
R. Führungsentgelte		194,00 €	-194,00 €	
S. Teilnehmerentgelte		56,00 €	-56,00 €	
T. Zuschüsse		- €	0,00 €	
Eigenanteil	- €	4.405,60 €	-4.405,60 €	
Summe	- €	15.302,52 €	-15.302,52 €	

Kostenzuschuss	- €	4.405,60 €
Kostendeckungsgrad		28,79%

Gesamtkosten der Ausstellung	- €	15.302,52 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad		0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		9,82 €	- 9,82 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- €	0,02 €	- 0,02 €	

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		2,83 €	- 2,83 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- €	0,02 €	- 0,02 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung Diverse Künstlerinnen und Künstler - Auf dem Vulkan / Arbeitstitel: Klimafügel 2024
Ausstellungsbeginn 30. Juni 2024
Ausstellungsende 12. Januar 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: 31.10.2024

Plan	Ist
	1518
	130
	311
	346
	3588
	1135
	220
	0
	123
	10
	303
	1085
	1
	5
	3
	0
	0
	3390
	5076
	8769
261.545	

Sammlungsausstellung:
Dauerausstellung:
Wechselausstellung:
übergreifend:
Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 30.06.2024 bis zum 12.01.2025
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
30. Jun. 2024	3. Apr. 2025		

Personalaufwand

Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden

Ausstellungskosten

Ausgaben A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie

B. Technik
C. Leihverkehr / Leihgebühren
D. Transporte
E. Honorare
F. Marketing
G. Merchandising
H. Repräsentation
I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)
J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik
K. Reisekosten
L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste
M. Versicherung
N. Publikation / Katalog
O. Sonstiges & Unvorgesehenes

Summe

Einnahmen

P. Eintritt
Q. Verkaufserlöse
R. Führungsentgelte
S. Teilnehmerentgelte
T. Zuschüsse
Eigenanteil
Summe

	22.032,86 €	-22.032,86 €	
	6.089,83 €	-6.089,83 €	
	- €	0,00 €	
	- €	0,00 €	
	- €	0,00 €	
	6.572,40 €	-6.572,40 €	
	- €	0,00 €	
	78,50 €	-78,50 €	
	1.055,25 €	-1.055,25 €	
	- €	0,00 €	
	70,00 €	-70,00 €	
	696,78 €	-696,78 €	
	- €	0,00 €	
	- €	0,00 €	
	59,74 €	-59,74 €	
- €	36.655,36 €	-36.655,36 €	
	27.466,00 €	-27.466,00 €	
	4.420,97 €	-4.420,97 €	
	10,00 €	-10,00 €	
	- €	0,00 €	
	- €	0,00 €	
- €	4.758,39 €	-4.758,39 €	
- €	36.655,36 €	-36.655,36 €	

Kostenzuschuss

Kostendeckungsgrad

- €	4.758,39 €
	12,98%

Gesamtkosten der Ausstellung

Gesamtzuschuß der Ausstellung

Kostendeckungsgrad

- €	36.655,36 €
- €	- €
	0,00%

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

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	4,18 €	- 4,18 €	
- €	0,02 €	- 0,02 €	

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

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	0,54 €	- 0,54 €	
- €	0,02 €	- 0,02 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Terrestrische Perspektiven](#)
Ausstellungsbeginn [26. Mai 2024](#)
Ausstellungsende [27. April 2025](#)

	Plan	Ist
Freie Eintritte		1862
Personen bis 6		164
Personen von 7 bis 17		416
Personen von 18 bis 21		500
Vollzahlende		4372
Ermäßigte		2071
Gruppentickets		302
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		150
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		12
Ausstellungseröffnung		93
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		1728
Führungen		5
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		25
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		3
Zahl der museumspädagogischen Programme		0
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		4670
Zahlende Besucher und Besucherinnen		6907
Gesamtbesuche der Ausstellung		11670
Einwohnende der Stadt Aachen	261.545	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 26.05.2024 bis zum 31.03.2025
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19. Dez. 2023	3. Apr. 2025		
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	11.100,00 €	12.294,01 €	-1.194,01 €	-10,76%
B. Technik	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
C. Leihverkehr / Leihgebühren	- €	4.050,00 €	-4.050,00 €	
D. Transporte	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	100,00%
E. Honorare	5.000,00 €	2.361,74 €	2.638,26 €	52,77%
F. Marketing	4.000,00 €	1.922,50 €	2.077,50 €	51,94%
G. Merchandising	- €	- €	0,00 €	
H. Repräsentation	- €	142,09 €	-142,09 €	
I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	100,00%
K. Reisekosten	1.500,00 €	233,45 €	1.266,55 €	84,44%
L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	100,00%
M. Versicherung	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
N. Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
O. Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	213,60 €	-213,60 €	
Summe	35.300,00 €	22.217,39 €	13.082,61 €	37,06%
Einnahmen				
P. Eintritt	5.300,00 €	35.853,00 €	-30.553,00 €	-576,47%
Q. Verkaufserlöse	- €	8.718,35 €	-8.718,35 €	
R. Führungsentgelte	- €	110,00 €	-110,00 €	
S. Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
T. Zuschüsse	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
Eigenanteil	15.000,00 €	- 22.463,96 €	37.463,96 €	249,76%
Summe	35.300,00 €	22.217,39 €	13.082,61 €	37,06%

Kostenzuschuss	15.000,00 €	- 22.463,96 €
Kostendeckungsgrad	42,49%	-101,11%

Gesamtkosten der Ausstellung	35.300,00 €	22.217,39 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	15.000,00 €	- €
Kostendeckungsgrad	42,49%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		1,90 €	- 1,90 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,13 €	- 0,09 €	0,22 €	163,64%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		- 1,92 €	1,92 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,09 €	0,14 €	249,76%

Ausstellungen

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

	Plan	Ist
Freie Eintritte		885
Personen bis 6		36
Personen von 7 bis 17		85
Personen von 18 bis 21		112
Vollzahlende		1650
Ermäßigte		1091
Gruppentickets		118
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		88
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		7
Ausstellungseröffnung		391
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		157
Führungen		17
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		110
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		13
Zahl der museumspädagogischen Programme		1
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		17
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		1275
Zahlende Besucher und Besucherinnen		2954
Gesamtbesuchende der Ausstellung		4620
Einwohnende der Stadt Aachen		
	261.545	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 27.10.2024 bis zum 02.03.2025
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	4. Apr. 2024	3. Apr. 2025		
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	36.000,00 €	54.349,30 €	-18.349,30 €	-50,97%
B. Technik	- €	286,53 €	-286,53 €	
C. Leihverkehr / Leihgebühren	- €	200,00 €	-200,00 €	
D. Transporte	13.000,00 €	5.027,99 €	7.972,01 €	61,32%
E. Honorare	5.000,00 €	2.100,00 €	2.900,00 €	58,00%
F. Marketing	25.000,00 €	12.552,88 €	12.447,12 €	49,79%
G. Merchandising	- €	- €	0,00 €	
H. Repräsentation	- €	879,68 €	-879,68 €	
I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	12.000,00 €	2.007,08 €	9.992,92 €	83,27%
J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	1.696,00 €	-1.696,00 €	
K. Reisekosten	2.000,00 €	161,80 €	1.838,20 €	91,91%
L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	198,72 €	-198,72 €	
M. Versicherung	- €	- €	0,00 €	
N. Publikation / Katalog	12.000,00 €	833,26 €	11.166,74 €	93,06%
O. Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	60,97 €	-60,97 €	
Summe	105.000,00 €	80.354,21 €	24.645,79 €	23,47%
Einnahmen				
P. Eintritt	8.000,00 €	15.064,50 €	-7.064,50 €	-88,31%
Q. Verkaufserlöse	2.000,00 €	3.510,85 €	-1.510,85 €	-75,54%
R. Führungsentgelte	- €	280,00 €	-280,00 €	
S. Teilnehmerentgelte	- €	65,00 €	-65,00 €	
T. Zuschüsse	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	16,67%
Eigenanteil	35.000,00 €	11.433,86 €	23.566,14 €	67,33%
Summe	105.000,00 €	80.354,21 €	24.645,79 €	23,47%

Kostenzuschuss	35.000,00 €	11.433,86 €
Kostendeckungsgrad	33,33%	14,23%

Gesamtkosten der Ausstellung	105.000,00 €	80.354,21 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	60.000,00 €	50.000,00 €
Kostendeckungsgrad	57,14%	62,22%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		17,39 €	-	17,39 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,40 €	0,04 €	0,36 €	89,11%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		2,47 €	-	2,47 €
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,13 €	0,04 €	0,09 €	67,33%

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung Trajal Harrell - Made-to-Measure im Rahmen von schrit_tmacher 2025
 Veranstaltungsbeginn 18. März 2025
 Veranstaltungsende 18. März 2025

Vorverkauf normal
 Vorverkauf ermäßigt
 Abendkasse normal
 Abendkasse ermäßigt

Plan	Ist
	70
	26
	10
	7
	113
261.545	

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

X

Gesamtbesuchende der Veranstaltung
 Einwohnende Stadt Aachen

Stichtag: 31.10.204

für den 18.03.2025

	Plan 1. Jan. 2025	Ist 3. Apr. 2025	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				
Ausstellungskosten				
Ausgaben				
Auf- und Abbau		- €	0,00 €	
Technik		- €	0,00 €	
Leihverkehr/Leihgebühren		- €	0,00 €	
Transporte		116,62 €	-116,62 €	
Honorare		13.780,00 €	-13.780,00 €	
Marketing		1.585,64 €	-1.585,64 €	
Merchandising		- €	0,00 €	
Repräsentation		39,00 €	-39,00 €	
Rahmenprogramm		- €	0,00 €	
Kunstvermittlung & Museumspädagogik		- €	0,00 €	
Reisekosten		3.833,77 €	-3.833,77 €	
Bewachung & Servicedienste		- €	0,00 €	
Versicherung		- €	0,00 €	
Publikation / Katalog		- €	0,00 €	
Sonstige Kosten		848,84 €	-848,84 €	
Summe	- €	20.203,87 €	-20.203,87 €	
Einnahmen				
Eintritt		1.630,00 €	-1.630,00 €	
Verkaufserlöse		- €	0,00 €	
Führungsentgelte		- €	0,00 €	
Teilnehmerentgelte		- €	0,00 €	
Zuschüsse		- €	0,00 €	
Eigenanteil	- €	18.573,87 €	-18.573,87 €	
Summe	- €	20.203,87 €	-20.203,87 €	

Kostenzuschuss	- €	18.573,87 €
Kostendeckungsgrad		91,93%

Gesamtkosten der Ausstellung	- €	20.203,87 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad		0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		178,80 €	- 178,80 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- €	0,07 €	- 0,07 €	

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		164,37 €	- 164,37 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- €	0,07 €	- 0,07 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung Diverse Künstlerinnen und Künstler - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war.
Ausstellungsbeginn 14. März 2024
Ausstellungsende 20. März 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: 31.10.2024

Plan	Ist
	2429
	195
	810
	606
	5277
	2330
	304
	0
	183
	17
	0
	2445
	3
	9
	3
	0
	0
	6485
	8111
	14596
261.545	

Sammlungsausstellung:
Dauerausstellung:
Wechselausstellung:
übergreifend:
Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 14.03.2024 bis zum 20.03.2025
Hinweis: Parallel fanden weitere Ausstellungen statt.

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
14. Mrz. 2024	3. Apr. 2025		

Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten				
Ausgaben	A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	10.083,38 €	-10.083,38 €	
	B. Technik	- €	0,00 €	
	C. Leihverkehr / Leihgebühren	- €	0,00 €	
	D. Transporte	- €	0,00 €	
	E. Honorare	1.120,00 €	-1.120,00 €	
	F. Marketing	1.125,86 €	-1.125,86 €	
	G. Merchandising	- €	0,00 €	
	H. Repräsentation	167,35 €	-167,35 €	
	I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	625,92 €	-625,92 €	
	J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	0,00 €	
	K. Reisekosten	1.031,59 €	-1.031,59 €	
	L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	0,00 €	
	M. Versicherung	- €	0,00 €	
	N. Publikation / Katalog	- €	0,00 €	
	O. Sonstiges & Unvorgesehenes	- €	0,00 €	
	Summe	- € 14.154,10 €	-14.154,10 €	
Einnahmen	P. Eintritt	42.578,00 €	-42.578,00 €	
	Q. Verkaufserlöse	9.162,30 €	-9.162,30 €	
	R. Führungsentgelte	18,00 €	-18,00 €	
	S. Teilnehmerentgelte	- €	0,00 €	
	T. Zuschüsse	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	- € - 37.604,20 €	37.604,20 €	
	Summe	- € 14.154,10 €	-14.154,10 €	

Kostenzuschuss	- € - 37.604,20 €
Kostendeckungsgrad	-265,68%

Gesamtkosten der Ausstellung	- € 14.154,10 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- € -
Kostendeckungsgrad	0,00%

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

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	- 2,58 €	2,58 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- € -	0,14 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung Amy Sillman - Oh, Clock!
Ausstellungsbeginn 22. März 2025
Ausstellungsende 31. August 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: **31.10.2024**

Plan	Ist
	0
	3
	14
	35
	262
	63
	44
	0
	2
	0
	356
	0
	4
	9
	5
	2
	30
	52
	371
	779
261.545	

Sammlungsausstellung:
Dauerausstellung:
Wechselausstellung:
übergreifend:
Sonstige:

X

für den Zeitraum vom 22.03.2025 bis zum 31.03.2025
Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	28. Feb. 2025	4. Apr. 2025		

Personalaufwand				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten				
Ausgaben				
A. Auf- & Abbau, Inszenierung & Szenografie	72.000,00 €	9.926,40 €	62.073,60 €	86,21%
B. Technik	- €	3.404,00 €	-3.404,00 €	
C. Leihverkehr / Leihgebühren	- €	660,15 €	-660,15 €	
D. Transporte	122.000,00 €	- €	122.000,00 €	100,00%
E. Honorare	5.975,00 €	- €	5.975,00 €	100,00%
F. Marketing	50.000,00 €	2.579,13 €	47.420,87 €	94,84%
G. Merchandising	- €	- €	0,00 €	
H. Repräsentation	- €	28,53 €	-28,53 €	
I. Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%
J. Kunstvermittlung & Museumspädagogik	12.000,00 €	284,00 €	11.716,00 €	97,63%
K. Reisekosten	5.975,00 €	10.219,92 €	-4.244,92 €	-71,04%
L. Aufsicht, Bewachung & Servicedienste	- €	253,73 €	-253,73 €	
M. Versicherung	30.000,00 €	547,40 €	29.452,60 €	98,18%
N. Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
O. Sonstiges & Unvorgesehenes	5.400,00 €	302,70 €	5.097,30 €	94,39%
Summe	315.350,00 €	28.205,96 €	287.144,04 €	91,06%
Einnahmen				
P. Eintritt	15.000,00 €	1.921,00 €	13.079,00 €	87,19%
Q. Verkaufserlöse	4.000,00 €	1.159,80 €	2.840,20 €	71,01%
R. Führungsentgelte	- €	168,00 €	-168,00 €	
S. Teilnehmerentgelte	- €	130,00 €	-130,00 €	
T. Zuschüsse	241.375,00 €	231.465,20 €	9.909,80 €	4,11%
Eigenanteil	54.975,00 €	-206.638,04 €	261.613,04 €	475,88%
Summe	315.350,00 €	28.205,96 €	287.144,04 €	91,06%

Kostenzuschuss	54.975,00 €	-206.638,04 €
Kostendeckungsgrad	17,43%	-732,60%

Gesamtkosten der Ausstellung	315.350,00 €	28.205,96 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	241.375,00 €	231.465,20 €
Kostendeckungsgrad	76,54%	820,63%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		36,21 €	-36,21 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	1,21 €	0,79 €	2,00 €	165,53%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		265,26 €	265,26 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,21 €	0,79 €	1,00 €	475,88%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Eine duftige Sammlung! Flakons in allen Facetten
16.11.2024 - 22.06.2025 verlängert im Couven Museum (ursprünglich 16.11.2024 18.05.2025)

Bearbeitungsbeginn:

Projektende:

Nov 23
Jul 25

	Ist		
	Plan 31.05.2024	Plan 16.04.2024	16.11.2024 - 31.03.2025
Ausstellungseröffnung 15.11.2024			86
Freie			837
Jugendliche 18 bis 21 Jahre			286
Jugendliche 7 bis 17 Jahre			224
Kinder bis 6 Jahre			13
Flüchtlinge			
Vollzahler			2883
Ermäßigte			298
Gruppenbesucher			94
6 for 6			84
6 for6 ermäßigt			17
Mottotag 23.03.2025			172
Lesung René Anour 21.03.2025			16
Führungen: (incl. Öffentliche)			11
Sonderführung frei			
Familienworkshop 23.03.2025			2
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	4.909
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2024			261.545

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	x
übergreifend:	
Sonstige:	

Stand 31.03.2025

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 08.04.2025	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 €	819,41 €	680,59 €	45,37%
	Marketing	8.000,00 €	10.000,00 €	7.988,16 €	2.011,84 €	20,12%
	Museumspädagogik/Rahmenprogramm	1.000,00 €	1.500,00 €	2.234,53 €	-734,53 €	-48,97%
	Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	139,09 €	360,91 €	72,18%
	Aufsicht			605,81 €		
	Summe	20.900,00 €	24.000,00 €	16.375,94 €	7.624,06 €	31,77%
Einnahmen	Eintritt	9.000,00 €	12.000,00 €	19.916,00 €		
	Begleitband "Eine duftige Sammlung"			488,00 €		
	Buchverkauf Lesung René Anour 21.03.25	1.000,00 €	1.000,00 €	96,00 €		
	Führungsentgelte			148,00 €		
	Teilnehmerentgelte					
	LVR Museumsförderung	10.000,00 €				
	Eigenanteil	900,00 €	11.000,00 €	- 4.272,06 €		
	Summe	20.900,00 €	24.000,00 €	16.375,94 €	7.624,06 €	31,77%

Kostenzuschuß	11.000,00 €	-4.272,06 €
Kostendeckungsgrad	45,83%	-26,09%
Gesamtkosten der Veranstaltung	24.000,00 €	16.375,94 €
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 €	3,34 €	0,66 €	16,60%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,09 €	0,06 €	0,03 €	31,77%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	1,38 €	-	0,87 €	163,29%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,04 €	-0,02 €	0,06 €	138,84%

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

Ausstellungseröffnung erfolgte nicht
Freie
Jugendliche 18 bis 21 Jahre
Jugendliche 7 bis 17 Jahre
Kinder bis 6 Jahre
Flüchtlinge
Vollzahler
Ermäßigte
Gruppenbesucher
6 for 6
6 for6 ermäßigt
Internationaler Museumstag 19.05.2024
Kunstroute 28.+29.09.2024
Aktion Valentinstag Paar
Führungen: (incl. Öffentliche)
Sonderführung frei
Teilnehmer öffentliche Führung
Teilnehmer öffentliche Führung frei
Teilnehmer museumspädagogisches Programm
Aixplorer Vollzahler
Aixplorer Teilzahler
Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK
Gesamt zahlenden Besucher
Besucher je Teilausstellung
Gesamtbesucher inkl. Eröffnung aller Teilausstellung
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2024

	Plan	Ist 20.03-31.05.2024 Frühlingserwachen	Ist 20.06-31.08.2024 Sommerfrische	Ist 22.09-30.11.2024 Herbstlaune	Ist 21.12.2024-28.02.2025 Winterleuchten
		0	0	0	0
		424	476	456	470
		193	158	153	139
		198	186	123	136
		18	14	12	20
		48	0	0	0
		1605	1504	1293	1489
		152	168	139	152
		37	16	37	58
		59	34	33	53
		2	4	5	10
		526			
				588	
					8
		7	10	1	5
		40	17	20	55
	250	5	13	2	9
		3.201	2.522	2.801	2.472
	9.000		10.996		
					261.545

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstell	x
Wechselausstellung:	
übergreifend:	
Sonstige:	

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

	Plan 08.04.2024	Ist GESAMT 08.04.2025	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Ausstellungskosten				
<i>Ausgaben</i>				
Katalog	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabentransporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabenversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufbau	3.900,00 €	11.498,26 €	-7.598,26 €	-194,83%
Marketing	7.000,00 €	9.831,12 €	-2.831,12 €	-40,44%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	3.000,00 €	692,50 €	2.307,50 €	76,92%
Unvorhergesehenes	500,00 €	23,46 €	476,54 €	95,31%
Summe	14.400,00 €	22.045,34 €	- 7.645,34 €	-53,09%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt	27.000,00 €	40.363,00 €		
Verkaufserlöse -sonstige Kataloge/Bücher		1.355,88 €		
Verkaufserlöse- allg. Shopartikel	1.000,00 €	597,80 €		
Führungsentgelte		474,00 €		
Teilnehmerentgelte				
Zuweisungen/Zuschüsse				
Eigenanteil	- 13.600,00 €	-20.745,34 €		
Summe	14.400,00 €	22.045,34 €	- 7.645,34 €	-53,09%

Kostenzuschuß	-13.600,00 €	-20.745,34 €
Kostendeckungsgrad	-94,44%	-94,10%

Gesamtkosten der Veranstaltung	14.400,00 €	22.045,34 €
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 €	2,00 €	-0,40 €	-25,30%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,08 €	-0,03 €	-53,09%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	-1,51 €	-1,89 €	0,38 €	-24,85%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	-0,05 €	-0,08 €	0,03 €	-52,54%

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	Stand 03.02.2025
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2024			261.545		

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstell	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	15.06.2023	01.04.2024	01.04.2024	10.04.2025	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 €	16.761,27 €	3.238,73 €	16,19%
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 €	86.351,96 €	-6.351,96 €	-7,94%
Rahmenprogramm	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	330,82 €	3.669,18 €	91,73%
Museumspädagogik	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.023,84 €	-1.023,84 €	-34,13%
Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.030,96 €	-30,96 €	-3,10%
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 €	35.069,64 €	14.930,36 €	29,86%
Summe	153.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	181.593,05 €	28.406,95 €	13,53%
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 €	151.088,05 €		
Summe	190.200,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	181.593,05 €	28.406,95 €	13,53%

Kostenzuschuß	140.000,00 €	151.088,05 €
Kostendeckungsgrad	66,67%	83,20%
Gesamtkosten der Veranstaltung	210.000,00 €	181.593,05 €
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 €	25,78 €	-15,28 €	-145,56%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,80 €	0,69 €	0,11 €	13,53%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	7,00 €	21,45 €	-14,45 €	-206,46%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,54 €	0,58 €	-0,04 €	-7,92%

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
Familientag 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. Tirtey	Plan 04.03.2024 Mail Hr.Pohle	Ist 08.04.2025	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 €	1.835,00 €	- 335,00 €	-22,33%
	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 €	126.461,63 €	1.538,37 €	1,20%
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 €	88.649,13 €		
	Summe	173.000,00 €	128.000,00 €	126.461,63 €	1.538,37 €	1,20%

Kostenzuschuß	110.000,00 €	88.649,13 €
Kostendeckungsgrad	85,94%	70,10%

Gesamtkosten der Veranstaltung	128.000,00 €	126.461,63 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	15,06 €	13,44 €	1,62 €	10,77%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,49 €	0,48 €	0,01 €	1,20%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	12,94 €	9,42 €	3,52 €	27,21%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,42 €	0,34 €	0,08 €	19,41%

