

<b>Vorlage</b> Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0079/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 10.01.2017 Verfasser: Irit Tirtey, Sabine Gerhards						
<b>Vorlage des geänderten Wirtschaftsplans E 49 für 2017 mit Teilbudgets aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.12.2016</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: _11_</span> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> <td>Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>26.01.2017</td> <td>BaKu</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	26.01.2017	BaKu	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
26.01.2017	BaKu	Kenntnisnahme					

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

**Erläuterungen:**

Der Betriebskostenzuschuss gem. Ergänzungsvorlage zur Sondersitzung des Betriebsausschuss Kultur vom 21.12.2016 sowie des Rats der Stadt Aachen vom 21.12.2016 beläuft sich auf 17.469.600,00 Euro.

<b>BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015</b>	<b>14.163.500,00</b> €
Zuschuss Route Charlemagne	2.182.000,00 €
<b>Summe BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015</b>	<b>16.345.500,00</b> €
Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017	40.000,00 €
Tariferhöhungen 2017 Angestellte	223.000,00 €
Stelle Kurator 1/2 Stelle	32.500,00 €
Anpassung VKB ab 2017 Neuberechnung	281.300,00 €
fehlende Betriebskosten Route Charlemagne	60.000,00 €
Unterdeckung Depot	115.000,00 €
<b>Summe Erhöhung Zuschuss laut Haushaltsplan 2017</b>	<b>751.800,00 €</b>
<b>Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2017</b>	<b>17.097.300,00 €</b>
Zinsen Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne	27.200,00 €
Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne	150.000,00 €
Mehrkosten Depot zu Ansatz	195.100,00 €
<b>Summe Erhöhung Zuschuss gem. Ergänzungsvorlage Sondersitzung Betriebsausschuss und Rat vom 21.12.2016</b>	<b>372.300,00 €</b>
<b>Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2017</b>	<b>17.469.600,00 €</b>

Weitere Anpassungen erfolgten in Bezug auf die Beamtenbezüge und die Krankheitsfälle.  
Diese werden unterjährig ertragswirksam verbucht.  
Des Weiteren musste der Verwaltungskostenbeitrag gem. Dezernat II angepasst werden.  
Der Teilwirtschaftsplan GB 10 (Depot Talstraße) wurde angepasst und schließt mit einem Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 310.100,00 Euro.

**Anlagen:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

Anlage 2:Wirtschaftsplan inkl. Teilwirtschaftspläne (E 49) (nur elektronisch beigefügt)

Anlage 3:Erfolgsplan

Anlage 4:Finanzplan

Anlage 5:Stellenplan

Anlage 6:Vermögensplan

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	574.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00
803	Verkaufserlöse	66.500,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00
	Summe	2.423.900,00
<b>Konto 81</b>	<b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
<b>Konto 82</b>	<b><u>Sonstige Erträge</u></b>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	621.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	68.200,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00
	Summe	1.738.700,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>17.469.600,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	17.656.100,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>21.818.700,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00
401	Beamtenbezüge	932.900,00
402	Sozialabgaben	1.396.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00
	Summe	10.839.100,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	658.400,00
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	694.400,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.429.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00
	Summe	1.755.900,00
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>	
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00
	Summe	3.470.700,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>	
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00
526	Repräsentationskosten	17.300,00
	Summe	141.900,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>	
540	Ausstellungen	915.000,00
542	Pädagogik	73.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	3.900,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	1.538.700,00

<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00
	Summe	412.100,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00
561	Bürobedarf	34.300,00
562	Fachmedien	24.500,00
563	Portokosten	86.500,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00
566	IT-Kosten	749.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00
	Summe	1.578.900,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	609.200,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	744.900,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00
	Summe	777.800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>21.818.700,00</b>

		<b>Erfolgsplan 2017</b>
	Erträge	4.349.100,00
	Aufwendungen	21.818.700,00
	Jahresverlust	-17.469.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.469.600,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

		GB1								
Erträge		Museen								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	80.000,00	70.960,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	1.920,60	1.000,00	6.000,00	2.000,00		0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	6.000,00	7.277,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	14.702,49	20.000,00	37.000,00	20.000,00		0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	40,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe	110.000,00	94.901,09	121.000,00	143.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.653,28	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	55.500,00	311.000,00	308.000,00	0,00		0,00	0,00	Kein A+F eingereicht
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	44.000,00	170.469,14	4.300,00	43.500,00	189.500,00		0,00	0,00	50 % Kostenerstattung Luxemburg Bouts Auflösung SOPO SK 841
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	102.956,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-750,73	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	11.363,90	0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	
	Summe	59.000,00	341.191,99	310.300,00	346.500,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Kein A+F eingereicht
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.087.200,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.666.550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.091.500,00	2.087.200,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.260.500,00</b>	<b>2.523.293,08</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.185.800,00</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.260.500,00</i>	<i>2.390.592,80</i>	<i>2.127.600,00</i>	<i>2.278.600,00</i>	<i>2.009.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	462.200,00	619.705,82	450.800,00	509.300,00	575.800,00		0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	83.900,00	6.121,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	89.100,00	112.678,46	88.300,00	99.800,00	103.300,00		0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	36.800,00	49.129,60	35.200,00	39.700,00	46.800,00		0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.645,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	2.813,73	3.800,00	3.800,00	2.800,00		0,00	0,00	
	Summe	675.800,00	796.095,03	578.100,00	652.600,00	728.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	919,83	0,00	500,00	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	919,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	227.900,00	231.487,39	198.700,00	194.800,00	145.850,00		0,00	0,00	3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 50%, Rest GB7
501	Technische Anlagen	0,00	8.671,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.367,25	1.900,00	5.800,00	1.900,00		0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.600,00	28.106,31	15.600,00	48.600,00	15.600,00		0,00	0,00	Budget Rief, wie 2016
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	50.000,00	33.411,60	47.300,00	47.300,00	26.500,00		0,00	0,00	Neukalkulation
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 20	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	305.400,00	303.043,78	263.500,00	296.500,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	790.400,00	792.552,42	562.200,00	562.200,00	554.500,00		0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	50.900,00	66.469,56	39.000,00	39.000,00	44.100,00		0,00	0,00	50% Mataréstraße Rest GB7
	Summe	841.300,00	859.021,98	601.200,00	601.200,00	598.600,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>								
520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
526	5.000,00	3.614,53	5.000,00	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00	150,- vdB p.M. + Bewirtung
Summe	5.000,00	3.614,53	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>								
540	267.500,00	199.978,78	533.500,00	543.400,00	281.000,00		0,00	0,00	Grundsumme 213T€ da kein A+F eingereicht, zzgl. 68 T€ Bouts
542	15.300,00	12.365,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
543	0,00	5.330,56	0,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	
544	3.000,00	1.368,70	5.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00	wie 2015
545	0,00	541,29	0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
549	1.000,00	913,76	1.000,00	1.700,00	1.000,00		0,00	0,00	
Summe	286.800,00	220.498,82	539.500,00	567.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>								
550	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	
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>								
560	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	49.200,00		0,00	0,00	
561	2.300,00	3.160,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	
562	4.100,00	4.893,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00		0,00	0,00	
563	22.000,00	19.956,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	
564	15.000,00	10.862,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	
565	16.000,00	20.448,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	
566	36.900,00	42.858,02	42.000,00	42.000,00	38.900,00		0,00	0,00	
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
569	2.100,00	15.846,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	
Summe	111.200,00	130.827,21	106.300,00	106.300,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>								
570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
579	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	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>								
580*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
590	35.000,00	76.571,62	34.000,00	49.000,00	65.000,00		0,00	0,00	Neukalkulation
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Summe	35.000,00	76.571,62	34.000,00	49.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.260.500,00</b>	<b>2.390.592,80</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.278.600,00</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	172.000,00	436.093,08	431.300,00	489.500,00	342.700,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-2.260.500,00	-2.390.592,80	-2.127.600,00	-2.278.600,00	-2.009.250,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-2.088.500,00	-1.954.499,72	-1.696.300,00	-1.789.100,00	-1.666.550,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	2.088.500,00	2.087.200,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB2								
Erträge		LuFo								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	50.000,00	38.630,30	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	1.594,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	63.475,95	45.000,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausgaben s. SK 420
803	Verkaufserlöse	15.000,00	16.807,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	60,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	112.500,00	120.567,52	166.700,00	184.700,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	45,00	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	273.700,00	311.106,25	232.500,00	311.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	kein A+F eingereicht, Zuschuss Boehle
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	72.449,11	8.000,00	96.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841, 65.000,- € Kostenbeitrag Schweinfurt MvdR
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	-27.772,15	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-38.457,75	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	10.250,73	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	290.900,00	327.621,19	247.700,00	414.400,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	50.000,00	55.000,00	125.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kein A+F eingereicht
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.099.400,00</b>	<b>2.099.400,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	4.195,88	0,00	40.000,00	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	2.224.400,00	2.233.595,88	2.309.700,00	2.344.700,00	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>2.681.784,59</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>2.943.800,00</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.627.800,00</i>	<i>2.527.830,36</i>	<i>2.724.100,00</i>	<i>3.019.400,00</i>	<i>2.377.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	541.800,00	607.294,43	493.700,00	603.800,00	603.200,00	0,00		0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	104.500,00	115.887,01	96.700,00	118.300,00	108.200,00	0,00		0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	43.100,00	45.451,88	38.500,00	47.100,00	49.000,00	0,00		0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	5.287,71	5.600,00	6.800,00	5.300,00	0,00		0,00	
	Summe	695.000,00	779.831,68	634.500,00	776.000,00	765.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	19.900,00	50.000,00	0,00		0,00	Ertrag s. SK 802
421	Künstlersozialversicherung	0,00	3.334,59	0,00	2.800,00	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	3.334,59	0,00	22.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	305.800,00	259.617,54	315.600,00	315.600,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	1.998,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	8.292,12	0,00	1.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	wie 2015
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	5.441,21	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	38.606,08	77.700,00	77.700,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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 20	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	396.900,00	314.253,03	395.800,00	396.800,00	259.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,50	845.000,00	845.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	44.500,00	46.040,48	45.700,00	45.700,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	889.500,00	862.904,98	890.700,00	890.700,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	2.297,89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	3.000,00	3.367,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3.000,00	5.665,60	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	473.000,00	306.918,03	643.400,00	768.400,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	Grundsomme da kein A+F eingereicht
542 Pädagogik	28.000,00	89.798,65	28.000,00	23.300,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	1.299,04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	2.000,00	1.234,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	0,00	723,55	0,00	700,00	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	5.802,10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	503.000,00	405.775,94	673.400,00	795.400,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	4.400,00	5.607,89	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
562 Fachmedien	3.600,00	3.254,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	22.000,00	19.956,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernsprechgebühren	10.000,00	10.581,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	6.016,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	35.400,00	51.520,87	43.500,00	43.500,00	49.200,00	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	200,00	15.526,29	200,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	92.900,00	125.263,89	101.000,00	102.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>									
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	4.000,00	206,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	206,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	42.600,00	30.594,65	21.700,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	GD Klimaanlage
Summe	42.600,00	30.594,65	21.700,00	27.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>2.527.830,36</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>3.019.400,00</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	528.400,00	582.384,59	614.400,00	834.100,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-2.627.800,00	-2.527.830,36	-2.724.100,00	-3.019.400,00	-2.377.100,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-2.099.400,00	-1.945.445,77	-2.109.700,00	-2.185.300,00	-2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	2.099.400,00	2.099.400,00	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB3								
Erträge		Stadtarchiv								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
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	14.000,00	13.943,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	13.943,00	14.000,00	14.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
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	13.761,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.300,00	68.045,12	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841
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	11.417,09	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.300,00	93.223,71	11.400,00	11.900,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>910.400,00</b>	<b>906.300,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	28.453,43	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	910.400,00	938.673,43	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>933.700,00</b>	<b>1.045.840,14</b>	<b>922.600,00</b>	<b>923.500,00</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>933.700,00</i>		<i>922.600,00</i>	<i>931.100,00</i>	<i>1.033.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	167.600,00	189.385,86	183.000,00	189.400,00	252.700,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	276.500,00	274.865,88	288.900,00	288.900,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Pens.+Beihilferst., Differenz zu Plan FB20 in Risiko Defizit mit aufnehmen inkl. Tariferhöhung (wird durch FB11 erstattet gem. Gespräch vom 07.12.2016)
402	Sozialabgaben	32.400,00	38.137,53	35.800,00	37.100,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	13.300,00	14.696,54	14.300,00	14.800,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	3.570,95	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	493.800,00	516.840,30	526.000,00	534.200,00	620.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	149.400,00	136.257,30	96.900,00	96.900,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	13,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.161,16	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation auf Grund von IST 15+16
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	35.892,98	19.000,00	19.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19T€ + 2T€ aus SK501+4T€ aus SK502
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	28.000,00	27.412,49	28.000,00	28.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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 20	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	2.000,00	975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	210.400,00	205.712,26	157.900,00	157.900,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	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	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	12,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	500,00	49,73	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	500,00	62,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	54,00	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	500,00	150,38	500,00	500,00	500,00	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	300,00	35,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	800,00	1.316,38	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	2.500,00	4.605,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
562 Fachmedien	7.600,00	5.173,55	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	4.000,00	1.997,05	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernspreckgebühren	5.000,00	5.549,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	2.742,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	28.500,00	46.478,59	42.000,00	42.000,00	41.600,00	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	500,00	7.128,39	500,00	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	59.600,00	82.674,33	69.700,00	70.000,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>									
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	24,59	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	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	16.600,00	17.554,72	14.200,00	14.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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	16.600,00	17.554,72	14.200,00	14.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>933.700,00</b>	<b>976.185,26</b>	<b>922.600,00</b>	<b>931.100,00</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	23.300,00	139.540,14	25.400,00	26.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-933.700,00	-976.185,26	-922.600,00	-931.100,00	-1.033.200,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-910.400,00	-836.645,12	-897.200,00	-904.800,00	-1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	910.400,00	906.300,00	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>69.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB4								
Erträge		Veranstaltungsmanagement								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	112.838,06	100.000,00	127.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Eintritt Genration II 2.500,-, SMF 107.500,- €
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.500,00	1.418,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	300,00	31,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Merchandising RP SMF
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	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.800,00	115.127,40	101.500,00	129.100,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
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	20.000,00	23.225,15	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.500,00	22.896,75	20.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Karlspreisstiftung
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	43.500,00	46.121,90	40.000,00	16.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	8.300,00	6.140,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	RKP Mittel Generation II
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>935.900,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>970.300,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	Ludwig Stiftung Innovationspreis Kunst
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	7.888,44	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	956.700,00	949.028,44	932.800,00	982.800,00	1.069.500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.110.277,74</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>1.127.900,00</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.103.000,00</i>		<i>1.074.300,00</i>	<i>1.120.400,00</i>	<i>1.213.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	181.100,00	186.906,27	178.000,00	195.300,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	62.600,00	104.118,73	93.500,00	93.500,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Pens.+Beihilferst., Differenz zu Plan FB20 in Risiko Defizit mit aufnehmen inkl. Tariferhöhung (wird durch FB11 erstattet gem. Gespräch vom 07.12.2016)
402	Sozialabgaben	34.900,00	34.825,95	34.800,00	38.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	14.400,00	15.403,67	13.900,00	15.300,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.699,50	5.200,00	5.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	298.200,00	347.212,59	325.400,00	347.600,00	336.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	7.927,68	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geplant in SK 570
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	18.729,31	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geplant in SK 570
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	26.656,99	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	1.000,00	634,14	1.000,00	1.000,00	700,00	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	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	24,65	100,00	100,00	100,00	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 20	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	1.100,00	710,77	1.100,00	1.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
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	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	1.000,00	658,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.000,00	658,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	0,00	471,20	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	9.016,61	0,00	3.000,00	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	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	9.487,81	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	365.985,00	312.100,00	362.100,00	402.100,00	0,00	0,00	0,00	Atelierhaus 40T€ Erhöhung +50.000,- Erhöhung allg. aus 2016
Summe	312.100,00	365.985,00	312.100,00	362.100,00	402.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56 Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	2.000,00	1.258,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	4.200,00	3.753,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernspreckgebühren	3.000,00	4.461,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	1.410,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	20.200,00	10.360,79	11.000,00	11.000,00	8.900,00	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	6.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	36.500,00	33.043,86	27.300,00	27.400,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>									
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	441.600,00	351.243,80	394.800,00	354.400,00	413.500,00	0,00	0,00	0,00	inkl. 17.000,- € Beitrag Kultursekretariat
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	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	454.100,00	351.243,80	407.300,00	366.900,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	0,00	70,87	100,00	100,00	100,00	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	70,87	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>									
	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.135.070,26</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>1.120.400,00</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	167.100,00	175.277,74	154.000,00	157.600,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-1.103.000,00	-1.135.070,26	-1.074.300,00	-1.120.400,00	-1.213.300,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-935.900,00	-959.792,52	-920.300,00	-962.800,00	-1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	935.900,00	935.000,00	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB5								
Erträge		Städt. Musikschule								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Kursgebühren OGS Projekte
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.227.800,00	1.172.613,54	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	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	1.229.800,00	1.172.613,54	1.252.200,00	1.252.800,00	1.254.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
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	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	50.960,51	3.300,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841
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	3.332,24	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	54.292,75	3.300,00	14.600,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	71.449,00	30.000,00	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	Pro Kopf Förderung analog 2016
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.373.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1.457.200,00	1.498.649,00	1.333.900,00	1.333.900,00	1.412.100,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.725.555,29</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.601.300,00</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.690.000,00</i>	<i>2.733.780,55</i>	<i>2.589.400,00</i>	<i>2.776.300,00</i>	<i>2.684.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	1.314.900,00	1.324.696,98	1.281.200,00	1.419.200,00	1.394.400,00	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	253.700,00	261.981,15	250.900,00	278.100,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	104.500,00	103.868,04	100.000,00	110.700,00	113.400,00	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	17.400,00	15.805,49	17.400,00	17.400,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.690.500,00	1.706.351,66	1.649.500,00	1.825.400,00	1.773.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	577.000,00	610.525,82	528.400,00	528.400,00	528.400,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	24.000,00	31.113,54	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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	601.000,00	641.639,36	555.900,00	555.900,00	555.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	106.000,00	79.421,67	88.900,00	88.900,00	66.000,00	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	4.800,00	670,89	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	7.408,23	2.700,00	3.300,00	2.700,00	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	5.600,00	2.946,14	5.600,00	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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 20	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	119.100,00	90.446,93	102.000,00	102.600,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,82	180.500,00	180.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	180.500,00	180.213,32	180.500,00	180.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	3.926,85	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	1.000,00	71,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.000,00	3.998,35	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	826,95	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	0,00	130,90	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	300,00	957,85	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	5.300,00	3.748,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
562 Fachmedien	1.500,00	919,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	4.200,00	3.753,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernsprechgebühren	5.900,00	4.093,37	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.237,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	24.000,00	29.824,07	29.000,00	29.000,00	27.300,00	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	1.300,00	12.859,83	3.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	84.000,00	96.835,79	90.500,00	98.500,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>									
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	1.500,00	4.731,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	203,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3.000,00	4.934,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	10.600,00	8.402,51	6.200,00	9.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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	10.600,00	8.402,51	6.200,00	9.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.733.780,55</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.776.300,00</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	1.262.800,00	1.298.355,29	1.285.500,00	1.297.400,00	1.311.300,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-2.690.000,00	-2.733.780,55	-2.589.400,00	-2.776.300,00	-2.684.400,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-1.427.200,00	-1.435.425,26	-1.303.900,00	-1.478.900,00	-1.373.100,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	1.427.200,00	1.427.200,00	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.225,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB6								
Erträge		Stadtbibliothek								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
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	38.000,00	31.073,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00	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	173.500,00	153.390,00	173.500,00	173.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	62.853,77	79.500,00	79.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	11.792,37	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	295.000,00	259.109,75	295.000,00	295.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
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	17.138,35	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	89.022,30	25.500,00	51.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 546
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	6.382,72	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	28.000,00	112.543,37	25.500,00	59.100,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.900,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.635.800,00</b>	<b>3.631.700,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>3.908.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	25.811,72	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	3.666.700,00	3.657.511,72	3.879.900,00	3.899.100,00	3.908.300,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.989.700,00</b>	<b>4.029.164,84</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.253.200,00</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.989.700,00</i>	<i>4.438.606,53</i>	<i>4.200.400,00</i>	<i>4.420.550,00</i>	<i>4.240.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	1.725.600,00	1.918.703,58	1.829.000,00	1.960.500,00	1.953.900,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	274.000,00	372.798,89	334.100,00	334.100,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Und Steinbock-Koll, Differenz zu Plan FB20 in Risiko Defizit mit aufnehmen inkl. Tariferhöhung (wird durch FB11 erstattet gem. Gespräch vom 07.12.2016)
402	Sozialabgaben	332.900,00	377.333,68	358.100,00	384.100,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	137.200,00	151.931,85	142.800,00	152.800,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	27.211,37	24.200,00	24.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.493.900,00	2.856.276,03	2.688.200,00	2.855.700,00	2.786.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	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	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.932,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	2.932,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	296.400,00	242.390,82	291.100,00	318.300,00	171.600,00	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	5.000,00	5.343,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	12.828,36	26.000,00	25.400,00	26.000,00	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	23.000,00	23.066,41	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.330,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	362.400,00	292.959,28	357.100,00	383.700,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	510.300,00	509.644,32	510.300,00	510.300,00	509.600,00	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	510.300,00	509.644,32	510.300,00	510.300,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	2.100,00	2.649,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
526	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	2.100,00	2.665,67	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
542	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545	1.200,00	1.746,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
546	185.000,00	232.285,84	185.000,00	185.100,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
547	17.900,00	27.772,89	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00		
549	1.000,00	1.368,94	1.000,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	205.100,00	263.240,62	205.100,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	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		
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00		
561	6.300,00	7.785,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00		
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	17.500,00	16.084,71	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		
564	20.000,00	22.816,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
565	2.000,00	3.868,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
566	286.300,00	345.757,99	313.000,00	313.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00		
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	1.500,00	26.409,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	397.700,00	486.823,79	424.400,00	424.400,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
590	14.200,00	23.614,66	9.200,00	34.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation	
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	14.200,00	23.614,66	9.200,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.989.700,00</b>	<b>4.438.606,53</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.420.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	353.900,00	397.464,84	320.500,00	373.300,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-3.989.700,00	-4.438.606,53	-4.200.400,00	-4.420.550,00	-4.240.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-3.635.800,00	-4.041.141,69	-3.879.900,00	-4.047.250,00	-3.908.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.635.800,00	3.631.700,00	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.441,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB7								
Erträge		Route Charlemagne								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	494.000,00	341.650,64	442.500,00	442.500,00	394.700,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	215,00	1.000,00	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	165.300,00	36.730,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	10.000,00	32.218,48	20.000,00	30.000,00	30.000,00	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	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	669.300,00	432.814,74	463.500,00	474.000,00	426.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	251,17	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	40.100,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	11.160,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	37.532,58	290.000,00	531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841
830	Bestandsveränderungen	0,00	-18.053,43	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	516.733,37	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	0,00	587.723,69	290.000,00	570.600,00	506.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	3.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.677.000,00</b>	<b>1.675.900,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.951.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	29.996,69	0,00	21.100,00	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	1.677.000,00	1.708.993,32	1.766.800,00	1.787.900,00	1.951.150,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>2.729.531,75</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.832.500,00</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.346.300,00</i>	<i>2.772.738,33</i>	<i>2.520.300,00</i>	<i>2.760.100,00</i>	<i>2.884.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	409.300,00	479.434,51	365.400,00	326.100,00	400.100,00	0,00	0,00		
401	Beamtenbezüge	77.500,00	94.098,09	102.300,00	102.300,00	89.600,00	0,00	0,00		inkl. Pens.+Beihilferst., Differenz zu Plan FB20 in Risiko Defizit mit aufnehmen inkl. Tarifierhöhung (wird durch FB11 erstattet gem. Gespräch vom 07.12.2016)
402	Sozialabgaben	79.000,00	95.570,73	71.500,00	63.900,00	71.800,00	0,00	0,00		
403	Zusatzversorgungskosten	32.600,00	35.958,10	28.500,00	25.400,00	32.500,00	0,00	0,00		
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
409	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	5.795,96	4.900,00	4.900,00	5.800,00	0,00	0,00		
	Summe	600.400,00	713.839,29	572.600,00	522.600,00	599.800,00	0,00	0,00		
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.801,83	0,00	400,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	20.000,00	2.801,83	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	313.600,00	224.677,70	364.800,00	361.000,00	219.250,00	0,00	0,00		Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 3.850,-, 50% Rest GB1
501	Technische Anlagen	0,00	2.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	11.095,32	0,00	9.100,00	8.000,00	0,00	0,00		
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.387,59	107.000,00	44.500,00	55.000,00	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	10.000,00	6.135,16	12.700,00	12.700,00	9.700,00	0,00	0,00		Neukalkulation
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 20	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	600,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	323.600,00	245.474,46	484.500,00	427.900,00	291.950,00	0,00	0,00		
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	457.900,00	460.617,30	686.100,00	686.100,00	699.000,00	0,00	0,00		
511	externe Anmietungen	37.900,00	46.492,55	39.000,00	39.000,00	44.100,00	0,00	0,00		50% Mataréstraße Rest GB1
	Summe	495.800,00	507.109,85	725.100,00	725.100,00	743.100,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	Kommunikation u. Inform.	82.800,00	69.791,52	80.000,00	47.700,00	55.000,00	0,00	0,00		
526	Repräsentationskosten	3.000,00	6.157,56	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Summe	85.800,00	75.949,08	82.000,00	49.700,00	60.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	Ausstellungen	468.000,00	473.880,42	235.000,00	308.400,00	415.500,00	0,00	0,00		
542	Pädagogik	202.000,00	45.921,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	16.878,75	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00		
544	Museumsshops	20.000,00	13.614,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
545	Transportkosten	0,00	5.974,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	536,51	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	690.000,00	557.105,03	246.500,00	331.600,00	427.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51.200,00	0,00	0,00		
561	Bürobedarf	3.000,00	6.938,62	1.800,00	1.800,00	4.000,00	0,00	0,00		
562	Fachmedien	3.800,00	2.461,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
563	Portokosten	4.500,00	3.753,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
564	Fernsprechgebühren	3.500,00	7.453,70	2.200,00	4.500,00	2.200,00	0,00	0,00		
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	1.916,95	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
566	IT-Kosten	29.900,00	80.692,06	63.000,00	63.000,00	56.400,00	0,00	0,00		
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	13.433,40	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	50.700,00	117.648,89	83.800,00	87.200,00	126.600,00	0,00	0,00		
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
590	Abschreibungen	70.000,00	546.809,90	315.800,00	605.600,00	580.000,00	0,00	0,00		Neukalkulation
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	27.200,00	0,00	0,00		Zinsen GD Route Charlemagne gem. Gespräch vom 07.12.2016, Tilgung in Risiko Defizit aufnehmen
	Summe	70.000,00	546.809,90	315.800,00	605.600,00	607.200,00	0,00	0,00		
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>2.772.738,33</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.760.100,00</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	669.300,00	1.053.631,75	753.500,00	1.065.700,00	933.500,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen	-2.346.300,00	-2.772.738,33	-2.520.300,00	-2.760.100,00	-2.884.650,00	0,00	0,00		
	Jahresverlust	-1.677.000,00	-1.719.106,58	-1.766.800,00	-1.694.400,00	-1.951.150,00	0,00	0,00		
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.677.000,00	1.675.900,00	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	0,00	0,00		
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Wirtschaftsplan

		GB8								
Erträge		Barockfabrik								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	7.400,00	9.907,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	3.600,00	1.825,00	2.000,00	4.300,00	5.000,00	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	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	11.000,00	11.732,50	7.000,00	9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	42,00	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	9.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	6.090,88	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	10.000,00	15.578,15	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>405.500,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	405.500,00	405.500,00	447.100,00	448.100,00	443.900,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>426.500,00</b>	<b>432.810,65</b>	<b>454.100,00</b>	<b>457.400,00</b>	<b>459.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>426.500,00</i>	<i>458.727,74</i>	<i>454.100,00</i>	<i>467.600,00</i>	<i>459.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	63.200,00	93.890,94	89.500,00	99.800,00	110.400,00	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	12.200,00	18.157,98	17.500,00	19.500,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	5.000,00	7.368,76	7.000,00	7.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	4.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.310,39	0,00	400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	80.400,00	125.446,32	114.000,00	127.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.232,81	0,00	1.100,00	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	2.232,81	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	62.300,00	34.047,17	60.900,00	60.900,00	32.400,00	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	1.500,00	756,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.200,00	1.188,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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 20	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	65.000,00	35.992,07	63.600,00	63.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	132.600,00	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	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	



Wirtschaftsplan

		GB 9								
Erträge		Kunst- und Kulturvermittlung								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
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	221.800,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Plan wie Prognose 2.QB 2016
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	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	221.800,00	127.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
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	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	212.700,00	232.900,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434.500,00</i>	<i>327.300,00</i>	<i>376.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	117.500,00	159.100,00	195.400,00	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	23.000,00	31.100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	9.200,00	12.500,00	15.900,00	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	400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	149.700,00	203.100,00	247.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	216.800,00	79.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	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	0,00	216.800,00	80.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	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	700,00	1.500,00	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	0,00	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 20	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	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
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	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	20.000,00	9.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
526 Repräsentationskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	21.000,00	10.900,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
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	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	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
562 Fachmedien	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.100,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	17.000,00	17.200,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>									
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	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	0,00	0,00	221.800,00	147.300,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	-434.500,00	-327.300,00	-376.500,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	0,00	0,00	-212.700,00	-180.000,00	-334.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	212.700,00	212.700,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

Erträge		GB10 Depot Talstraße				
		Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	0,00			0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00			0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00			0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00			0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00			0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00			0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00			0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00			0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	371.000,00			0,00	Berechnung gem. Mietverträgen
821	Interne Erträge	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00			0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00			0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00			0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00			0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00			0,00	
	Summe	371.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00			0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>310.100,00</b>			<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00			0,00	
	Summe	310.100,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>681.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN						
		Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>					
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00			0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00			0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00			0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00			0,00	
	Summe	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00			0,00	
422	Aushilfen	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>					
500	Gebäude und Räume	445.400,00			0,00	
501	Technische Anlagen	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00			0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00			0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00			0,00	
	Summe	445.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>					
510*	städtische Gebäude	0,00			0,00	
511	externe Anmietungen	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>					
520 Kommunikation u. Inform.	0,00			0,00	
526 Repräsentationskosten	0,00			0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>					
540 Ausstellungen	0,00			0,00	
542 Pädagogik	0,00			0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00			0,00	
544 Museumsshops	0,00			0,00	
545 Transportkosten	0,00			0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00			0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00			0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00			0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>					
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00			0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>					
560 Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00			0,00	
561 Bürobedarf	0,00			0,00	
562 Fachmedien	0,00			0,00	
563 Portokosten	0,00			0,00	
564 Fernsprechgebühren	0,00			0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00			0,00	
566 IT-Kosten	33.800,00			0,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00			0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00			0,00	
Summe	41.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>					
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00			0,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00			0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00			0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00			0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00			0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>					
580* Betriebsfonds	0,00			0,00	
590 Abschreibungen	29.600,00			0,00	Bestuhlung, Technik, etc., bezogen auf 237.000,- € Gutachten Apfelbaum
593 Anlagenabgang	0,00			0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00			0,00	
Summe	29.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>681.100,00</b>				
	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>IST Sachkonten</b>	<b>IST I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	371.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-681.100,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-310.100,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	310.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB S								
Erträge		Kulturservice								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	5.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	33.381,71	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	1.836,96	0,00	100,00	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	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	
	Summe	32.500,00	40.899,62	32.500,00	32.600,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	203.993,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	2.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>inkl. Depot 7.200,- €</b>
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	46.600,00	56.646,77	56.400,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
829	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	548.838,54	2.600,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorher Creative Drive Kofi NRW
830	Bestandsveränderungen	0,00	2.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	91.361,92	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	1.099,19	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	297.600,00	906.364,66	309.000,00	493.200,00	363.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	66.998,66	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Projekt Impact, Personalkosten D. Haubrich
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.136.500,00</b>	<b>3.133.800,00</b>	<b>3.172.200,00</b>	<b>3.171.700,00</b>	<b>3.413.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	21.491,92	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	vorher Anteil FB02 zu CD
	Summe	3.136.500,00	3.222.290,58	3.172.200,00	3.171.700,00	3.463.300,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.466.600,00</b>	<b>4.169.554,86</b>	<b>3.513.700,00</b>	<b>3.698.500,00</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.466.600,00</i>	<i>3.805.463,15</i>	<i>3.513.700,00</i>	<i>4.065.200,00</i>	<i>3.859.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	1.671.200,00	1.749.531,77	1.680.900,00	2.003.200,00	1.962.900,00	0,00		0,00	
401	Beamtenbezüge	185.300,00	184.922,85	174.500,00	174.000,00	171.300,00	0,00		0,00	inkl. Pens.+Beihilferst., Differenz zu Plan FB20 in Risiko Defizit mit aufnehmen inkl. Tarifierhöhung (wird durch FB11 erstattet gem. Gespräch vom 07.12.2016)
402	Sozialabgaben	322.400,00	338.630,29	329.100,00	392.500,00	352.200,00	0,00		0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	132.900,00	133.610,65	131.300,00	156.200,00	159.600,00	0,00		0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-28.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	13.100,00	29.295,72	27.000,00	27.000,00	29.300,00	0,00		0,00	
	Summe	2.324.900,00	2.407.982,97	2.342.800,00	2.752.900,00	2.675.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.828,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	5.822,85	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.031,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.000,00	8.683,55	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	72.700,00	72.368,88	66.900,00	80.800,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	5.800,00	1.169,89	5.800,00	3.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.648,40	6.100,00	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	79,00	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	5.000,00	3.295,25	5.000,00	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
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 20	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	89.600,00	78.561,42	83.800,00	95.600,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,39	295.800,00	295.800,00	295.800,00	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	295.800,00	295.808,39	295.800,00	295.800,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>								
520	49.000,00	47.988,34	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
526	3.000,00	3.259,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	52.000,00	51.248,19	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>								
540	0,00	4.284,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	251.900,00	458.663,05	319.900,00	384.000,00	326.100,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation, Kürzung Krankheitsfälle um 150.000,- € gem. Gespräch vom 07.12.2016 50% Erstattung von FB11 aber nicht in Ertrag einplanen, restl. 50 % in Risiko Defizit mit aufnehmen
544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	252.600,00	462.947,05	320.600,00	384.800,00	326.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>								
550	10.000,00	7.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	10.000,00	7.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>								
560	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	
561	6.000,00	5.753,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
562	2.000,00	2.560,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
563	7.500,00	6.255,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
564	6.000,00	6.358,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
565	6.000,00	9.012,44	6.000,00	11.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
566	168.200,00	152.288,34	170.000,00	170.000,00	157.100,00	0,00	0,00	0,00	
567	30.000,00	27.100,00	30.000,00	30.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation, neue WP
569	60.000,00	87.221,34	60.000,00	59.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	339.900,00	350.749,69	341.700,00	347.300,00	365.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>								
570	82.800,00	116.980,29	57.800,00	56.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
571	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	0,00	3.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	82.800,00	120.860,64	57.800,00	56.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>								
580*	0,00	8.184,65	0,00	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
590	17.000,00	12.711,60	7.200,00	65.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	17.000,00	20.896,25	7.200,00	67.100,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.466.600,00</b>	<b>3.805.463,15</b>	<b>3.513.700,00</b>	<b>4.065.200,00</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	330.100,00	1.035.754,86	341.500,00	526.800,00	446.200,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-3.466.600,00	-3.805.463,15	-3.513.700,00	-4.065.200,00	-3.859.500,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-3.136.500,00	-2.769.708,29	-3.172.200,00	-3.538.400,00	-3.413.300,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	3.136.500,00	3.133.800,00	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	0,00	0,00	0,00	
mehr/weniger	0,00	364.091,71	0,00	-366.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017										
Erträge												
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist			
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	624.000,00	456.742,39	642.500,00	642.500,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00			
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	145.400,00	159.856,87	144.000,00	176.600,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00			
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	222.400,00	110.907,07	270.300,00	189.200,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00			
803	Verkaufserlöse	45.300,00	65.596,20	55.000,00	82.200,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00			
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	45.116,61	52.000,00	52.600,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00			
806	Schulgelder Musikschule	1.227.800,00	1.172.613,54	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00	0,00	0,00			
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	153.390,00	173.500,00	173.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00			
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	62.853,77	79.500,00	79.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00			
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00	34.632,71	8.200,00	15.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe	2.576.900,00	2.261.709,16	2.675.200,00	2.661.900,00	2.423.900,00	0,00	0,00	0,00	<b>BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015</b>	<b>14.163.500,00 €</b>	
										Zuschuss Route Charlemagne	2.182.000,00 €	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									<b>Summe BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015</b>	<b>16.345.500,00 €</b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017	40.000,00 €	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tarifierhöhungen 2017 Angestellte	223.000,00 €	
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stelle Kurator 1/2 Stelle	32.500,00 €	
										Anpassung VKB ab 2017 Neuberechnung	281.300,00 €	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									fehlende Betriebskosten Route Charlemagne	60.000,00 €	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	205.984,63	250.000,00	250.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	Unterdeckung Depot	115.000,00 €	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Summe Erhöhung Zuschuss laut Haushaltsplan 2017</b>	<b>751.800,00 €</b>	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823	Spenden zweckgebunden	313.700,00	472.277,12	563.500,00	658.800,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2017</b>	<b>17.097.300,00 €</b>	
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne	27.200,00 €	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	46.600,00	67.806,77	56.400,00	86.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne	150.000,00 €	
829	Sonstige betriebliche Erträge	128.800,00	1.066.304,93	365.100,00	929.200,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	Mehrkosten Depot zu Ansatz	195.100,00 €	
										<b>Summe Erhöhung Zuschuss gem. Ergänzungsvorlage Sondersitzung Betriebsausschuss und Rat vom 21.12.2016</b>	<b>372.300,00 €</b>	
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	59.555,28	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	52.153,44	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	<b>Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2017</b>	<b>17.469.600,00 €</b>	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	560.579,24	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe	741.300,00	2.484.661,41	1.237.200,00	1.926.400,00	1.738.700,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	122.200,00	206.604,29	155.000,00	190.400,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00			
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>16.316.200,00</b>	<b>16.302.000,00</b>	<b>16.406.100,00</b>	<b>16.455.600,00</b>	<b>17.469.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00			
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00			
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	117.838,08	0,00	61.100,00	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	16.525.900,00	16.701.442,37	16.648.600,00	16.794.600,00	17.656.100,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>19.844.100,00</b>	<b>21.447.812,94</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>21.383.900,00</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>19.844.100,00</b>	<b>21.325.283,16</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.194.848,18</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	6.536.900,00	7.169.550,16	6.669.000,00	7.465.700,00	7.782.300,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	959.800,00	1.036.926,09	993.300,00	992.800,00	932.900,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	1.261.100,00	1.393.202,78	1.305.700,00	1.462.700,00	1.396.100,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	519.800,00	557.419,09	520.700,00	582.300,00	632.700,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	75.300,00	93.790,82	92.100,00	94.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.352.900,00	10.249.875,87	9.580.800,00	10.597.600,00	10.839.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	577.000,00	610.525,82	745.200,00	628.100,00	658.400,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	25.000,00	50.159,18	28.500,00	38.700,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.932,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	24.552,16	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	21.000,00	1.031,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	627.000,00	689.201,12	778.700,00	678.800,00	694.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	1.535.100,00	1.280.902,61	1.484.800,00	1.518.500,00	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	12.330,64	7.800,00	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	28.093,33	31.800,00	45.500,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	80.700,00	93.994,59	170.300,00	141.800,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	5.441,21	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	136.086,46	200.600,00	200.600,00	141.500,00	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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.330,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	975,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.873.500,00	1.567.154,00	1.909.300,00	1.926.700,00	1.755.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.339.572,35	3.364.500,00	3.364.500,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	133.300,00	159.695,09	123.700,00	123.700,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.497.800,00	3.499.267,44	3.488.200,00	3.488.200,00	3.470.700,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	140.900,00	129.231,12	159.600,00	118.600,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	16.800,00	17.238,62	16.800,00	15.800,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	157.700,00	146.469,74	176.400,00	134.400,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	1.208.500,00	1.016.130,48	1.411.900,00	1.620.300,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	276.800,00	191.871,21	89.500,00	68.900,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	251.900,00	491.188,01	319.900,00	414.200,00	326.100,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	25.000,00	16.217,75	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	2.400,00	9.267,49	3.900,00	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	232.285,84	185.000,00	185.100,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	28.071,42	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	8.656,31	2.600,00	6.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.970.100,00	1.993.688,51	2.047.700,00	2.334.700,00	1.538.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	323.000,00	373.710,00	322.100,00	372.100,00	412.100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	323.000,00	373.710,00	322.100,00	372.100,00	412.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	484.400,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	33.000,00	39.316,96	31.300,00	31.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	
562 Fachmedien	23.000,00	20.217,22	24.500,00	24.900,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	89.900,00	78.637,30	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernsprechgebühren	70.400,00	73.111,18	70.400,00	72.700,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	47.659,18	38.100,00	44.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	636.400,00	764.232,26	728.500,00	728.500,00	749.300,00	0,00	0,00	0,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	27.100,00	30.000,00	30.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	65.600,00	188.431,44	67.300,00	78.600,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.192.500,00	1.441.805,54	1.279.700,00	1.299.600,00	1.578.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>									
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	621.100,00	573.094,16	549.300,00	506.200,00	589.200,00	0,00	0,00	0,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	206,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	1.500,00	4.731,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.533,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	640.600,00	582.565,29	569.300,00	526.200,00	609.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	8.184,65	0,00	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	209.000,00	773.361,00	408.800,00	834.448,18	744.900,00	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	28.900,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	209.000,00	781.545,65	408.800,00	836.548,18	777.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>19.844.100,00</b>	<b>21.325.283,16</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.194.848,18</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	19.844.100,00	21.238.994,98	20.561.000,00	22.166.550,00	21.818.700,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	
Erträge	3.527.900,00	5.145.812,94	4.154.900,00	4.928.300,00	4.349.100,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-19.844.100,00	-21.325.283,16	-20.561.000,00	-22.194.848,18	-21.818.700,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-16.316.200,00	-16.179.470,22	-16.406.100,00	-17.266.548,18	-17.469.600,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	16.316.200,00	16.302.000,00	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>122.529,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.948,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2017				
		Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Veränderungen 2016/2017
<b>Erträge</b>				
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	642.500,00	574.700,00	-67.800,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	154.000,00	10.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	100.500,00	-169.800,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00	66.500,00	11.500,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.000,00	0,00
805	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	155.000,00	-18.500,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	65.000,00	-14.500,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	6.000,00	-2.200,00
		2.675.200,00	2.423.900,00	-251.300,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	621.000,00	371.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	32.500,00	-531.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	200.000,00	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	68.200,00	11.800,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	294.500,00	-70.600,00
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	522.500,00	522.500,00
		1.237.200,00	1.738.700,00	501.500,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	99.000,00	-56.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	17.469.600,00	1.063.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		16.648.600,00	17.656.100,00	1.007.500,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>1.257.700,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>				
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Veränderungen 2016/2017</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>			
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.782.300,00	1.113.300,00
401	Beamtenbezüge	993.300,00	932.900,00	-60.400,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.396.100,00	90.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	632.700,00	112.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	95.100,00	3.000,00
		9.580.800,00	10.839.100,00	1.258.300,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	745.200,00	658.400,00	-86.800,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	29.000,00	500,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	0,00	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		778.700,00	694.400,00	-86.300,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>			
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.429.000,00	-55.800,00
501	Technische Anlagen	7.800,00	2.000,00	-5.800,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	34.200,00	2.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	131.700,00	-38.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	141.500,00	-59.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
		1.909.300,00	1.755.900,00	-153.400,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>			
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.340.000,00	-24.500,00
511	externe Anmietungen	123.700,00	130.700,00	7.000,00
		3.488.200,00	3.470.700,00	-17.500,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>			
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	124.600,00	-35.000,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00	17.300,00	500,00
		176.400,00	141.900,00	-34.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>			
540	Ausstellungen	1.411.900,00	915.000,00	-496.900,00
542	Pädagogik	89.500,00	73.500,00	-16.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	326.100,00	6.200,00
544	Museumsshops	17.000,00	15.000,00	-2.000,00
545	Transportkosten	3.900,00	3.900,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	17.900,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	2.300,00	-300,00
		2.047.700,00	1.538.700,00	-509.000,00

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>				
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Veränderungen 2016/2017</b>
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	412.100,00	90.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	484.400,00	281.300,00
561	Bürobedarf	31.300,00	34.300,00	3.000,00
562	Fachmedien	24.500,00	24.500,00	0,00
563	Portokosten	86.500,00	86.500,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	70.400,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	35.100,00	-3.000,00
566	IT-Kosten	728.500,00	749.300,00	20.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	27.100,00	-2.900,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	67.300,00	67.300,00	0,00
		1.279.700,00	1.578.900,00	299.200,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	589.200,00	39.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		569.300,00	609.200,00	39.900,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>			
580	Betriebsfond	0,00	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	408.800,00	744.900,00	336.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	28.900,00	28.900,00
		408.800,00	777.800,00	369.000,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>1.255.700,00</b>

	<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>			
	<b>Wirtschaftsplan 2017</b>			
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Veränderungen</b>
				<b>2016/2017</b>
	<b>Zusammenfassung</b>			
	<b>Erträge</b>	<b>4.154.900,00</b>	<b>4.349.100,00</b>	<b>194.200,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>1.257.700,00</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>-16.406.100,00</b>	<b>-17.469.600,00</b>	<b>-1.063.500,00</b>
	<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>16.406.100,00</b>	<b>17.469.600,00</b>	<b>1.063.500,00</b>
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2017 bis 2021**

Jahr	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. <b>Erträge</b>	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349
2. <b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	10.839	10.839	10.839	10.839	10.839
Sachaufwand	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235
AfA bew. Vermögen	745	745	745	745	745
<b>Insgesamt</b>	<b>21.819</b>	<b>21.819</b>	<b>21.819</b>	<b>21.819</b>	<b>21.819</b>
Erträge insgesamt	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349
Aufwendungen insgesamt	21.819	21.819	21.819	21.819	21.819
Verlust	17.470	17.470	17.470	17.470	17.470
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. <b>Ausgaben</b>					
Verlust aus Erfolgsplan	16.725	16.725	16.725	16.725	16.725
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>
2. <b>Deckungsmittel</b>					
Zuschuss zum Erfolgsplan	16.725	16.725	16.725	16.725	16.725
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>

# Stellenplan 2017

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	3	1
E14	4	3	1
E13	9	9	0
E12	4	4	0
E11	1	1	0
E10	12	13	-1
E9	64	62	2
E8	6	2	4
E7	3	4	-1
E6	32	35	-3
E5	24	15	9
E4	15	17	-2
E3	26	32	-6
E2	0	0	0
Fixum Pubü	7	0	7
Volontär/ Haustarif	9	2	7
<b>Summe</b>	<b>221</b>	<b>203</b>	<b>18</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>101</b>	<b>52</b>	<b>49</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	2	-1
A14	0	1	-1
A13 h.D.	2	1	1
A13 g.D.	0	0	0
A12	3	2	1
A11	4	4	0
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	1	-1
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	1	-1
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>234</b>	<b>218</b>	<b>16</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>104</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	2	-2
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	0	1
E14	0	0	0
E13	4	3	1
E12	1	0	1
E11	0	0	0
E10	1	2	-1
E9	3	2	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	1	0	1
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	0	1
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	1	-1
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	2	5	-3
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	3	2	1
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-3</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-3</b>

E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	3	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	1	1
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	1	-1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	0	1
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	2	2	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	39	37	2
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	3	2	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

E 49/6

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	12	12	0
E8	1	0	1
E7	0	0	0
E6	11	10	1
E5	10	6	4
E4	3	1	2
E3	11	19	-8
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	4	0	4
<b>Summe</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>21</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	0	1
A11	1	1	0
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>22</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	0	2
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	1	-1
E9	1	2	-1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	1	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	0	1
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	1	-1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	2	-1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	0	1
E9	0	0	0
E8	1	0	1
E7	0	0	0
E6	1	2	-1
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	2	1	1
E13	0	0	0
E12	0	1	-1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	0	2
E7	3	4	-1
E6	16	17	-1
E5	7	4	3
E4	11	16	-5
E3	13	12	1
E2	0	0	0
PuBü	7	10	-3
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	1	-1
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>-5</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

## Vermögensplan 2017

<b>Ausgaben</b>	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	17.469.600,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.469.600,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	17.469.600,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.469.600,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	12.900.300,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Abschreibungen	744.900,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.469.600,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	12.900.300,00 €
Abschreibungen	744.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Zwischensumme	17.469.600,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	17.469.600,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €