

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0097/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	18.05.2017
		Verfasser:	E 49/S
4. Quartalsbericht 2016 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
22.06.2017	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 4. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand: 18.05.2017) gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Bereits in der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur vom 06.09.2016 wurde bei Vorlage des 2. Quartalsberichts 2016 auf ein mögliches Verlustrisiko hingewiesen.

Zur Senkung des Verlustrisikos wurden unmittelbar nach Bekanntwerden des Verlustrisikos Wiederbesetzungssperren innerhalb des Kulturbetriebs verfügt sowie eine restriktive Ausgabenpolitik betrieben.

Der prognostizierte Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Minus in Höhe von 397.347,33 € ab. Aus den beigefügten Erläuterungen gehen die Begründungen hervor.

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Eintrittsgelder für die Museen weichen um -83.000,- € von der Prognose ab.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Die Eintrittsgelder übersteigen die Erwartungen um 55.600,- €. Das liegt daran, dass die Veranstaltungen im Suermondt-Ludwig-Museum, Couven Museum und im Alten Kurhaus besser angenommen werden als im Wirtschaftsplan 2016 geplant. Auch das Ergebnis Schrittmacherfestivals übersteigt deutlich die Planzahlen.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Die Planzahlen im museumspädagogischen Bereich mussten nach unten korrigiert werden. Dies liegt daran, dass hier nur die Teilnehmerentgelte aus dem museumspädagogischen Bereich verbucht werden. Die Einnahmen der Museen werden in den betreffenden Geschäftsbereichen verbucht. Die Einnahmen des museumspädagogischen Programms liegen im Plan.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse der Route Charlemagne, des Ludwig Forums und des Suermondt-Ludwig-Museums liegen deutlich über den kalkulierten Erträgen in Höhe von 49.000,- €.

Konto 804: Verwaltungsgebühren

In der Stadtbibliothek konnte die Planzahl nicht eingehalten werden, daher musste die Summe leicht nach unten korrigiert werden.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Durch die Erhöhung der Musikschulentgelte konnten die Planzahlen deutlich überschritten werden.

Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek

Die Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek liegt unter der im Wirtschaftsplan 2016 geplanten Summe.

Konto 808: Säumnisgebühr Stadtbibliothek

Auch die Säumnisgebühren der Stadtbibliothek liegen unter der im Wirtschaftsplan 2016 angesetzten Summe.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Hier konnte bei der Stadtbibliothek ein deutlicher Mehrertrag gegenüber dem Plan erzielt werden.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Im Bereich der Raumvermietung musste die Plansumme nach unten korrigiert werden. Dies liegt daran, dass die Barockfabrik in 2016 nur einmal vermietet wurde und das Zollmuseum auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen in 2016 gar nicht für Vermietungen zur Verfügung stand.

Des Weiteren ist in der Aula Carolina eine Großveranstaltung auf Grund von Platzmangel auf einen anderen, nicht im Kulturbetrieb vermieteten Raum ausgewichen.

Auch im Ludwig Forum konnten weniger Vermietungen als im Jahr 2015 erzielt werden, da Kooperationen vorgenommen wurden.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlich generierter Zuwendungen, die allerdings Großteils in den Aufwendungen bei SK 500, 503, 540 und 570 wiederzufinden sind.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die Prognosen wurden eingehalten.

Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge

Erhöhung der Prognose auf Grund der Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen die im Jahr 2016 aufgelöst werden konnten.

Des Weiteren wurde eine Kostenbeteiligung für den Transport der Ausstellung van der Ast auf diesem Konto verbucht und ein noch nicht verbuchter Ertrag für das Interreg Projekt Creative Drive.

Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Das in den Vorjahren durch Zuschüsse finanzierte Anlagevermögen der Route Charlemagne wird Ertragswirksam als Sonderposten aufgelöst.

Die Aufwendungen sind im Sachkonto 590 verbucht.

Zuschüsse

Konto 850-858:

Die Prognosen konnten eingehalten werden.

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Zuschuss des Jobcenters für Eingliederungen und diverse Erstattungen von Krankenkassen bezüglich des Krankengeldes.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Personalkontengruppe 40

Hier greift die Erhöhung der Entgelte (Tarifeinigung vom 29.04.2016) für die tariflich Beschäftigten in Höhe von ca. 117.000,- €, die nicht im Zuschuss enthalten waren. Die Überschreitung der Prognose in Höhe von ca. 1 Mio. € entstand durch den erhöhten Personalbedarf seit dem Jahr 2009. Unter anderem auch aufgrund der Eingliederung verschiedener Geschäftsbereiche wurden die Prognosewerte zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht stimmig erstellt. Bezogen auf den Gesamtzuschuss ist das Defizit allerdings nicht auf die erhöhten Personalkosten zurückzuführen.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Hier wurde im Wirtschaftsplan 2016 für den neu eingerichteten Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Auf Grund des bisherigen Ergebnisses konnte der Plan reduziert werden.

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Im Bereich Veranstaltungsmanagement mussten die Plankosten zu diesem Konto angepasst werden, dies resultiert Großteils aus den Veranstaltungen zu Schrittmacher. Die Kostendeckung erfolgte über das Sachkonto 570.

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren

Die Plankosten musste im Bereich Veranstaltungsmanagement auf Grund der Schrittmacherveranstaltungen angepasst werden. Die Deckung der Kosten erfolgt über das Sachkonto 570.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 500: Gebäude und Räume

Hier erfolgte eine Anpassung zum Plan. In der Summe enthalten sind die Betriebskosten für das Centre Charlemagne in Höhe von 60.000,- €, die nicht im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 enthalten waren.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Im Bereich der Route Charlemagne wurde eine Mittelverlagerung zu SK 540 vorgenommen.

Konto 504: Unterhalt der Außenanlagen

Unterhalt der Außenanlagen, die unmittelbar durch das Ludwig Forum für Internationale Kunst gezahlt werden müssen.

Konto 505: Versicherung der Betriebseinrichtung

Hier konnte die Plansumme deutlich unterschritten werden.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Hier wurde im Bereich der Route Charlemagne eine Mittelverlagerung zu SK 540 vorgenommen.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Hier wurde eine Verlagerung im Bereich der Route Charlemagne aus dem SK 520 und 503 vorgenommen. Im Suermondt-Ludwig-Museum wurde die Ausstellung Veendorp mit Ausgaben in Höhe 80.000,- € zusätzlich eingeplant. Zur Finanzierung der Ausstellung wurde eine Ausstellung in das Jahr 2018 verschoben.

Konto 542: Pädagogik

Hier wurde eine Kürzung im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung vorgenommen, da die neu angepasste Prognose unter den vorherigen Planzahlen liegt.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die enormen Krankheitsfälle aus dem Bewachungspersonal müssen durch eine externe Firma aufgefangen werden. Daher die starke Anpassung der Prognose nach oben. Die Kosten der Krankheitsausfälle belaufen sich auf 109.000,- €.

Betrag Krankheitskosten noch in Prüfung / Abstimmung mit FB 11!

Konto 544: Museumsshops

Die Erhöhung der Ausgaben ist in den Mehrerträgen des Sachkontos 803, Verkaufserlöse, wiederzufinden.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Hier wurden Mehrausgaben der Stadtbibliothek verbucht, da die Beschaffung von Medien mit der angesetzten Plansumme nicht auskömmlich war.

Verwaltungsaufwand

Konto 566: IT-Kosten

Die Erhöhung der Kosten resultiert im Wesentlichen aus periodenfremdem Aufwand für die Nutzung von SAP in 2015. Hinzu kamen nicht geplante Kosten für die Anschlüsse und Lizenzen der PC's im Depot Talstraße.

Veranstaltungen

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

Hier erfolgt eine Überschreitung des angesetzten Plans im Bereich der Barockfabrik und des Kulturservice. Teilweise wird dieser Mehraufwand im Bereich des Kulturservice durch die Mehrerträge der Veranstaltungen, Sachkonto 802, gedeckt.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Erhöhung der Abschreibungen, die sich Großteils auf das Anlagevermögen der Route Charlemagne beziehen. Erhöhung der Erträge in SK 841, Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens.

III. Mögliche Deckungsvorschläge für das Defizit in Höhe von 397.347,33 Euro

1. Auflösung der Rücklagen in Höhe von 309.178 Euro.
Durch die Auflösung der Rücklagen sind die Beschlüsse des Betriebsausschuss Kultur vom 11.03.2014 „Einführung der RFID-Technologie und der Selbstverbuchung in der Stadtbibliothek Aachen“ und vom 06.12.2012 „Erneuerung der Klimaanlage im Suermondt-Ludwig-Museum“ nicht in Frage gestellt bzw. gefährdet.
2. Auflösung einer Rückstellung für eine juristische Angelegenheit: 33.670 Euro.
3. Betrag Krankheitskosten noch in Prüfung/Abstimmung mit FB 11.

Der geprüfte Jahresabschluss wird in der Sitzung des Betriebsausschusses am 26.09.2017 vorgelegt. Eine Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt.

Anlagen:

- I Erfolgsplan 2016
- II Erfolgsplan 2016 inkl. Jahresabschluss 2016
- III 4. Quartalsbericht Jahresergebnis inkl. aller Geschäftsbereich (nur elektronisch)

Erfolgsplan 2016 inkl. Jahresabschluss 2016						
	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, IST Sachkonten 05.07.2016	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu IST 4. QB 2016	Jahresergebnis 2016	
Erträge						
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	642.500,00	642.500,00	559.775,45	-82.724,55	559.775,45
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	176.600,00	199.538,38	55.538,38	199.538,38
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	189.200,00	101.574,72	-168.725,28	101.574,72
803	Verkaufserlöse	55.000,00	82.200,00	103.938,94	48.938,94	103.938,94
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.600,00	48.030,42	-3.969,58	48.030,42
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	1.301.812,62	51.612,62	1.301.812,62
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	173.500,00	137.307,72	-36.192,28	137.307,72
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	79.500,00	56.221,78	-23.278,22	56.221,78
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	15.600,00	17.712,86	9.512,86	17.712,86
	Summe	2.675.200,00	2.661.900,00	2.525.912,89	-149.287,11	2.525.912,89
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.209,84	1.209,84	1.209,84
	Summe	0,00	1.000,00	1.209,84	1.209,84	1.209,84
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	250.000,00	208.056,18	-41.943,82	208.056,18
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	658.800,00	802.119,37	238.619,37	802.119,37
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	86.200,00	58.814,51	2.414,51	58.814,51
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	929.200,00	890.983,76	525.883,76	890.983,76
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	2.200,00	103.075,33	100.875,33	103.075,33
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	102.199,92	102.199,92	102.199,92
840	Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	565.479,64	565.479,64	565.479,64
	Summe	1.237.200,00	1.926.400,00	2.730.728,71	1.493.528,71	2.730.728,71
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	190.400,00	158.366,92	3.366,92	158.366,92
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	16.455.600,00	49.500,00	16.455.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	61.100,00	53.343,21	53.343,21	53.343,21
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	19.601,28	19.601,28	19.601,28
	Summe	16.648.600,00	16.794.600,00	16.761.911,41	113.311,41	16.761.911,41
	Summe Erträge	20.561.000,00	21.383.900,00	22.019.762,85	1.458.762,85	22.019.762,85

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, IST Sachkonten 05.07.2016	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu IST 4. QB 2016	Jahresergebnis 2016	
<u>Aufwendungen</u>						
Konto 40 Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.465.700,00	7.409.861,09	740.861,09	7.409.861,09
401	Beamtenbezüge	993.300,00	992.800,00	1.071.161,93	77.861,93	1.071.161,93
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.462.700,00	1.440.750,08	135.050,08	1.440.750,08
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	582.300,00	571.486,40	50.786,40	571.486,40
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	-7.760,69	-7.760,69	-7.760,69
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	94.100,00	97.449,01	5.349,01	97.449,01
	Summe	9.580.800,00	10.597.600,00	10.582.947,82	1.002.147,82	10.582.947,82
Konto 42 Selbständige / Gäste						
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	745.200,00	628.100,00	656.570,65	-88.629,35	656.570,65
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	38.700,00	47.015,45	18.515,45	47.015,45
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	2.962,79	-1.037,21	2.962,79
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	7.000,00	10.564,76	10.564,76	10.564,76
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe	778.700,00	678.800,00	717.113,65	-61.586,35	717.113,65
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.518.500,00	1.365.594,26	-119.205,74	1.365.594,26
501	Technische Anlagen	7.800,00	5.700,00	984,13	-6.815,87	984,13
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	45.500,00	30.248,31	-1.551,69	30.248,31
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	141.800,00	84.177,66	-86.122,34	84.177,66
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	4.950,89	4.950,89	4.950,89
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	200.600,00	125.642,92	-74.957,08	125.642,92
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	11.644,71	-355,29	11.644,71
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.600,00	556,89	-1.443,11	556,89
	Summe	1.909.300,00	1.926.700,00	1.623.799,77	-285.500,23	1.623.799,77
Konto 51 Mieten						
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.364.500,00	3.331.208,14	-33.291,86	3.331.208,14
511	externe Anmietungen	123.700,00	123.700,00	110.983,09	-12.716,91	110.983,09
	Summe	3.488.200,00	3.488.200,00	3.442.191,23	-46.008,77	3.442.191,23
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	118.600,00	109.923,62	-49.676,38	109.923,62
526	Repräsentationskosten	16.800,00	15.800,00	16.511,81	-288,19	16.511,81
	Summe	176.400,00	134.400,00	126.435,43	-49.964,57	126.435,43

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, IST Sachkonten 05.07.2016	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu IST 4. QB 2016	Jahresergebnis 2016
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	1.411.900,00	1.620.300,00	1.592.516,77	180.616,77	1.592.516,77
542	89.500,00	68.900,00	82.288,80	-7.211,20	82.288,80
543	319.900,00	414.200,00	542.537,04	222.637,04	542.537,04
544	17.000,00	17.000,00	34.847,39	17.847,39	34.847,39
545	3.900,00	5.000,00	5.320,75	1.420,75	5.320,75
546	185.000,00	185.100,00	223.787,93	38.787,93	223.787,93
547	17.900,00	17.900,00	25.535,02	7.635,02	25.535,02
549	2.600,00	6.300,00	9.647,41	7.047,41	9.647,41
	Summe	2.047.700,00	2.334.700,00	468.781,11	2.516.481,11
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	322.100,00	372.100,00	392.063,73	69.963,73	392.063,73
	Summe	322.100,00	372.100,00	69.963,73	392.063,73
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	203.100,00	203.100,00	203.100,00	0,00	203.100,00
561	31.300,00	31.300,00	34.448,44	3.148,44	34.448,44
562	24.500,00	24.900,00	22.336,87	-2.163,13	22.336,87
563	86.500,00	86.500,00	72.592,31	-13.907,69	72.592,31
564	70.400,00	72.700,00	71.095,79	695,79	71.095,79
565	38.100,00	44.000,00	48.446,12	10.346,12	48.446,12
566	728.500,00	728.500,00	932.432,60	203.932,60	932.432,60
567	30.000,00	30.000,00	38.186,75	8.186,75	38.186,75
569	67.300,00	78.600,00	79.135,35	11.835,35	79.135,35
	Summe	1.279.700,00	1.299.600,00	222.074,23	1.501.774,23
Konto 57	Veranstaltungen				
570	549.300,00	506.200,00	581.940,52	32.640,52	581.940,52
571	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
572	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
575	2.000,00	2.000,00	7.411,33	5.411,33	7.411,33
579	1.500,00	1.500,00	1.444,29	-55,71	1.444,29
	Summe	569.300,00	526.200,00	21.496,14	590.796,14
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	0,00	2.100,00	2.000,51	2.000,51	2.000,51
590	408.800,00	806.150,00	921.506,56	512.706,56	921.506,56
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	408.800,00	808.250,00	514.707,07	923.507,07
	Summe Aufwendungen	20.561.000,00	22.166.550,00	22.417.110,18	1.856.110,18
	Erträge	4.154.900,00	4.928.300,00	5.564.162,85	1.409.262,85
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.166.550,00	22.417.110,18	1.856.110,18
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-17.238.250,00	-16.852.947,33	-446.847,33
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	16.455.600,00	49.500,00
	mehr/weniger	0,00	-782.650,00	-397.347,33	-397.347,33

Erfolgsplan 2016		
	Erträge	Bemerkung
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	IST Zahlen laut Jahresabschluss
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	IST Zahlen laut Jahresabschluss
803	Verkaufserlöse	IST Zahlen laut Jahresabschluss
804	Verwaltungsgebühren	IST Zahlen laut Jahresabschluss
806	Schulgelder Musikschule	IST Zahlen laut Jahresabschluss
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	IST Zahlen laut Jahresabschluss
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	IST Zahlen laut Jahresabschluss
809	Sonstige Umsatzerlöse	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
819	Sonstige Erträge	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	IST Zahlen laut Jahresabschluss
821	Interne Erträge	IST Zahlen laut Jahresabschluss
822	Spenden allgemein	IST Zahlen laut Jahresabschluss
823	Spenden zweckgebunden	IST Zahlen laut Jahresabschluss
825	Konsolidierungsbeitrag	IST Zahlen laut Jahresabschluss
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	IST Zahlen laut Jahresabschluss
829	Sonstige betriebliche Erträge	IST Zahlen laut Jahresabschluss
830	Bestandsveränderungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	IST Zahlen laut Jahresabschluss
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	IST Zahlen laut Jahresabschluss
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	IST Zahlen laut Jahresabschluss
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	IST Zahlen laut Jahresabschluss
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	IST Zahlen laut Jahresabschluss
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	IST Zahlen laut Jahresabschluss
859	Sonstige Zuschüsse	IST Zahlen laut Jahresabschluss

	AUFWENDUNGEN	
Konto 40	Personalaufwand	
400	Tariflich Beschäftigte	IST Zahlen laut Jahresabschluss
401	Beamtenbezüge	IST Zahlen laut Jahresabschluss
402	Sozialabgaben	IST Zahlen laut Jahresabschluss
403	Zusatzversorgungskosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	IST Zahlen laut Jahresabschluss
409	Sonstiger Personalaufwand	IST Zahlen laut Jahresabschluss
	Selbständige / Gäste	
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	IST Zahlen laut Jahresabschluss
421	Künstlersozialversicherung	IST Zahlen laut Jahresabschluss
422	Aushilfen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	IST Zahlen laut Jahresabschluss
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500*	Gebäude und Räume	IST Zahlen laut Jahresabschluss
501	Technische Anlagen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
502	Bewegliche Einrichtungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	IST Zahlen laut Jahresabschluss
504	Unterhalt der Aussenanlagen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	IST Zahlen laut Jahresabschluss
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	IST Zahlen laut Jahresabschluss
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	IST Zahlen laut Jahresabschluss
508	Betriebskosten Bücherbus	IST Zahlen laut Jahresabschluss
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 51	Mieten	
510*	städtische Gebäude	IST Zahlen laut Jahresabschluss
511	externe Anmietungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information	
520	Kommunikation u. Inform.	IST Zahlen laut Jahresabschluss
526	Repräsentationskosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss

Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
542	Pädagogik	IST Zahlen laut Jahresabschluss
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	IST Zahlen laut Jahresabschluss
544	Museumsshops	IST Zahlen laut Jahresabschluss
545	Transportkosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
546	Beschaffung von Medien	IST Zahlen laut Jahresabschluss
547	Sachaufwand Bibliothek	IST Zahlen laut Jahresabschluss
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 55	<u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konot 56	<u>Verwaltungsaufwand</u>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	
561	Bürobedarf	IST Zahlen laut Jahresabschluss
562	Fachmedien	IST Zahlen laut Jahresabschluss
563	Portokosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
564	Fernsprechgebühren	IST Zahlen laut Jahresabschluss
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
566	IT-Kosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
567	Prüfungs- und Beratungskosten	IST Zahlen laut Jahresabschluss
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	IST Zahlen laut Jahresabschluss
Konto 57	<u>Veranstaltungen</u>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	IST Zahlen laut Jahresabschluss
571	Aachener Innovationspreis Kunst	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	
Konto 58	<u>Betriebsfonds</u>	
580*	Betriebsfonds	
590	Abschreibungen	IST Zahlen laut Jahresabschluss
593	Anlagenabgang	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 1					
		Museen					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	100.000,00	100.000,00	54.662,06	-45.337,94	54.662,06	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	6.000,00	5.721,00	4.721,00	5.721,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	-968,00	-968,00	-968,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	37.000,00	45.013,37	25.013,37	45.013,37	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	121.000,00	143.000,00	104.428,43	-16.571,57	104.428,43	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	311.000,00	308.000,00	238.454,01	-72.545,99	238.454,01	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	43.500,00	138.126,24	133.826,24	138.126,24	
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	-5.000,00	-47.096,74	-42.096,74	-47.096,74	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	11.363,90	11.363,90	11.363,90	
	Summe	310.300,00	346.500,00	340.847,41	30.547,41	340.847,41	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.696.300,00	0,00	1.696.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.696.300,00	1.696.300,00	1.746.300,00	50.000,00	1.746.300,00	
	Summe ERTRÄGE	2.127.600,00	2.185.800,00	2.191.575,84	63.975,84	2.191.575,84	
	Summe Aufwand	2.127.600,00	2.278.600,00	2.212.707,17	85.107,17	2.212.707,17	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 1					
		Museen					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	450.800,00	509.300,00	534.928,43	84.128,43	534.928,43	incl. 50% H. Becker
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	88.300,00	99.800,00	95.533,68	7.233,68	95.533,68	incl. 50% H. Becker
403	Zusatzversorgungskosten	35.200,00	39.700,00	40.807,05	5.607,05	40.807,05	incl. 50% H. Becker
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	5.231,64	5.231,64	5.231,64	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	3.800,00	4.356,79	556,79	4.356,79	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	578.100,00	652.600,00	680.857,59	102.757,59	680.857,59	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	500,00	665,60	665,60	665,60	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	0,00	500,00	665,60	665,60	665,60	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	198.700,00	194.800,00	193.344,67	-5.355,33	193.344,67	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	5.800,00	1.618,53	-281,47	1.618,53	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	48.600,00	12.689,26	-2.910,74	12.689,26	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.300,00	47.300,00	26.435,03	-20.864,97	26.435,03	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	263.500,00	296.500,00	234.087,49	-29.412,51	234.087,49	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	562.200,00	562.200,00	554.480,28	-7.719,72	554.480,28	
511	externe Anmietungen	39.000,00	39.000,00	33.708,82	-5.291,18	33.708,82	
	Summe	601.200,00	601.200,00	588.189,10	-13.010,90	588.189,10	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	5.000,00	5.000,00	1.957,37	-3.042,63	1.957,37	
	Summe	5.000,00	5.000,00	1.957,37	-3.042,63	1.957,37	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	533.500,00	543.400,00	519.176,03	-14.323,97	519.176,03	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	17.000,00	30.998,98	30.998,98	30.998,98	
544	Museumsshops	5.000,00	5.000,00	1.987,36	-3.012,64	1.987,36	
545	Transportkosten	0,00	400,00	410,04	410,04	410,04	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.700,00	2.177,89	1.177,89	2.177,89	
	Summe	539.500,00	567.500,00	554.750,30	15.250,30	554.750,30	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 1					
		Museen					
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	2.300,00	2.963,24	663,24	2.963,24	
562	Fachmedien	4.100,00	4.100,00	4.962,24	862,24	4.962,24	
563	Portokosten	22.000,00	22.000,00	16.274,39	-5.725,61	16.274,39	
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	15.000,00	8.218,18	-6.781,82	8.218,18	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	14.889,90	8.889,90	14.889,90	
566	IT-Kosten	42.000,00	42.000,00	42.410,90	410,90	42.410,90	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	2.100,00	363,54	-1.736,46	363,54	
	Summe	106.300,00	106.300,00	102.882,39	-3.417,61	102.882,39	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	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	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	34.000,00	49.000,00	49.317,33	15.317,33	49.317,33	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	34.000,00	49.000,00	49.317,33	15.317,33	49.317,33	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.127.600,00	2.278.600,00	2.212.707,17	85.107,17	2.212.707,17	
		Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	Sachkonten	Plan 2016 zu	abschluss	
		13.11.2015	05.07.2016	05.05.2017	Ist 4.QB 2016	2016	
	Erträge	431.300,00	489.500,00	495.275,84	63.975,84	495.275,84	
	Aufwendungen	2.127.600,00	2.278.600,00	2.212.707,17	85.107,17	2.212.707,17	
	Jahresverlust	-1.696.300,00	-1.789.100,00	-1.717.431,33	-21.131,33	-1.717.431,33	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.696.300,00	0,00	1.696.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-92.800,00	-21.131,33	-21.131,33	-21.131,33	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 2					
		Ludwig Forum					
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung	
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	100.000,00	100.000,00	82.163,06	-17.836,94	82.163,06	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	3.559,00	1.059,00	3.559,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	63.000,00	53.624,30	8.624,30	53.624,30	
803	Verkaufserlöse	15.000,00	15.000,00	21.595,65	6.595,65	21.595,65	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	-68,50	-68,50	-68,50	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	
	Summe	166.700,00	184.700,00	160.873,51	-5.826,49	160.873,51	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	73,80	73,80	73,80	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	232.500,00	311.200,00	671.042,22	438.542,22	671.042,22	
						inkl.P-Kosten Boehle	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	96.000,00	20.889,55	12.889,55	20.889,55	
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	7.200,00	39.240,60	32.040,60	39.240,60	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-48.546,42	-48.546,42	-48.546,42	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	10.332,88	10.332,88	10.332,88	
	Summe	247.700,00	414.400,00	693.032,63	445.332,63	693.032,63	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	125.000,00	120.000,00	8.759,18	-116.240,82	8.759,18	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.109.700,00	0,00	2.109.700,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	40.000,00	482,40	482,40	482,40	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.309.700,00	2.344.700,00	2.193.941,58	-115.758,42	2.193.941,58	
	Summe ERTRÄGE	2.724.100,00	2.943.800,00	3.047.847,72	323.747,72	3.047.847,72	
	Summe Aufwand	2.724.100,00	3.019.400,00	2.930.773,41	206.673,41	2.930.773,41	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 2					
		Ludwig Forum					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	493.700,00	603.800,00	626.665,96	132.965,96	626.665,96	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	96.700,00	118.300,00	118.495,16	21.795,16	118.495,16	
403	Zusatzversorgungskosten	38.500,00	47.100,00	46.220,17	7.720,17	46.220,17	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	2.709,89	2.709,89	2.709,89	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	6.800,00	11.730,33	6.130,33	11.730,33	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	634.500,00	776.000,00	805.821,51	171.321,51	805.821,51	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	19.900,00	48.226,90	48.226,90	48.226,90	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.800,00	5.502,90	5.502,90	5.502,90	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	0,00	22.700,00	53.729,80	53.729,80	53.729,80	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	315.600,00	315.600,00	288.261,19	-27.338,81	288.261,19	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	2.500,00	2.083,02	-416,98	2.083,02	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.000,00	5.305,36	5.305,36	5.305,36	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	4.950,89	4.950,89	4.950,89	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	77.700,00	47.193,12	-30.506,88	47.193,12	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	395.800,00	396.800,00	347.793,58	-48.006,42	347.793,58	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510	städtische Gebäude	845.000,00	845.000,00	816.864,52	-28.135,48	816.864,52	
511	externe Anmietungen	45.700,00	45.700,00	42.540,48	-3.159,52	42.540,48	
	Summe	890.700,00	890.700,00	859.405,00	-31.295,00	859.405,00	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.000,00	873,36	873,36	873,36	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	8.219,85	5.219,85	8.219,85	
	Summe	3.000,00	4.000,00	9.093,21	6.093,21	9.093,21	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	643.400,00	768.400,00	654.298,85	10.898,85	654.298,85	
542	Pädagogik	28.000,00	23.300,00	39.450,67	11.450,67	39.450,67	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	600,00	18.507,42	18.507,42	18.507,42	
544	Museumsshops	2.000,00	2.000,00	5.784,10	3.784,10	5.784,10	
545	Transportkosten	0,00	700,00	1.009,87	1.009,87	1.009,87	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	400,00	821,55	821,55	821,55	
	Summe	673.400,00	795.400,00	719.872,46	46.472,46	719.872,46	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 3					
		Stadtarchiv					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.000,00	14.483,50	483,50	14.483,50	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	400,00	321,65	321,65	321,65	
	Summe	14.000,00	14.400,00	14.805,15	805,15	14.805,15	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	11.400,00	2.367,80	-9.032,20	2.367,80	
830	Bestandsveränderungen	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	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	9.448,20	9.448,20	9.448,20	
	Summe	11.400,00	11.900,00	12.316,00	916,00	12.316,00	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	897.200,00	0,00	897.200,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	5.399,45	5.399,45	5.399,45	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	897.200,00	897.200,00	904.599,45	7.399,45	904.599,45	
	Summe ERTRÄGE	922.600,00	923.500,00	931.720,60	9.120,60	931.720,60	
	Summe Aufwand	922.600,00	931.100,00	977.621,04	55.021,04	977.621,04	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 3					
		Stadtarchiv					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	183.000,00	189.400,00	214.800,10	31.800,10	214.800,10	
401	Beamtenbezüge	288.900,00	288.900,00	307.447,48	18.547,48	307.447,48	
402	Sozialabgaben	35.800,00	37.100,00	43.678,77	7.878,77	43.678,77	
403	Zusatzversorgungskosten	14.300,00	14.800,00	16.578,24	2.278,24	16.578,24	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	3.906,04	3.906,04	3.906,04	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.061,50	61,50	4.061,50	Eigensch.+ Unfallversicherung
	Summe	526.000,00	534.200,00	590.472,13	64.472,13	590.472,13	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	96.900,00	96.900,00	58.058,83	-38.841,17	58.058,83	
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	10.000,00	5.978,67	-4.021,33	5.978,67	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	19.000,00	26.197,98	7.197,98	26.197,98	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	28.000,00	11.496,88	-16.503,12	11.496,88	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.000,00	20,20	-1.979,80	20,20	
	Summe	157.900,00	157.900,00	101.752,56	-56.147,44	101.752,56	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510	städtische Gebäude	152.000,00	152.000,00	147.600,00	-4.400,00	147.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	152.000,00	152.000,00	147.600,00	-4.400,00	147.600,00	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	1.500,00	6.943,15	5.443,15	6.943,15	
526	Repräsentationskosten	500,00	500,00	11,10	-488,90	11,10	
	Summe	2.000,00	2.000,00	6.954,25	4.954,25	6.954,25	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	500,00	500,00	274,32	-225,68	274,32	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
	Summe	800,00	800,00	15.274,32	14.474,32	15.274,32	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 4					
		Veranstaltungsmanagement					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	127.500,00	134.833,70	34.833,70	134.833,70	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.500,00	1.223,00	-277,00	1.223,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	100,00	108,80	108,80	108,80	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	101.500,00	129.100,00	136.165,50	34.665,50	136.165,50	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	10.000,00	2.500,00	-17.500,00	2.500,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	6.000,00	31.167,68	11.167,68	31.167,68	
830	Bestandsveränderungen	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	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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	
	Summe	40.000,00	16.000,00	33.667,68	-6.332,32	33.667,68	
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	970.300,00	50.000,00	970.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	1.774,23	1.774,23	1.774,23	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	932.800,00	982.800,00	982.074,23	49.274,23	982.074,23	
	Summe ERTRÄGE	1.074.300,00	1.127.900,00	1.151.907,41	77.607,41	1.151.907,41	
	Summe Aufwand	1.074.300,00	1.120.400,00	#####	37.865,81	1.112.165,81	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 4					
		Veranstaltungsmanagement					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	178.000,00	195.300,00	187.987,13	9.987,13	187.987,13	
401	Beamtenbezüge	93.500,00	93.500,00	103.336,63	9.836,63	103.336,63	
402	Sozialabgaben	34.800,00	38.300,00	35.495,92	695,92	35.495,92	
403	Zusatzversorgungskosten	13.900,00	15.300,00	15.083,07	1.183,07	15.083,07	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	-1.185,39	-1.185,39	-1.185,39	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	2.187,89	-3.012,11	2.187,89	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	325.400,00	347.600,00	342.905,25	17.505,25	342.905,25	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.200,00	6.491,26	6.491,26	6.491,26	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	6.000,00	8.604,76	8.604,76	8.604,76	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	11.200,00	15.096,02	15.096,02	15.096,02	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	1.000,00	1.000,00	182,81	-817,19	182,81	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	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	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	100,00	23,75	-76,25	23,75	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.100,00	1.100,00	206,56	-893,44	206,56	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.361,81	361,81	1.361,81	
	Summe	1.000,00	1.000,00	1.361,81	361,81	1.361,81	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.000,00	3.742,05	3.742,05	3.742,05	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	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	
	Summe	0,00	3.000,00	3.742,05	3.742,05	3.742,05	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 4					
		Veranstaltungsmanagement					
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	362.100,00	384.563,73	72.463,73	384.563,73	
	Summe	312.100,00	362.100,00	384.563,73	72.463,73	384.563,73	
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.541,27	-458,73	1.541,27	
562	Fachmedien	0,00	0,00	19,95	19,95	19,95	
563	Portokosten	4.200,00	4.200,00	2.845,51	-1.354,49	2.845,51	
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	3.000,00	4.397,62	1.397,62	4.397,62	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	2.200,00	729,91	-1.470,09	729,91	
566	IT-Kosten	11.000,00	11.000,00	10.405,29	-594,71	10.405,29	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	100,00	128,31	128,31	128,31	
	Summe	27.300,00	27.400,00	24.967,86	-2.332,14	24.967,86	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	394.800,00	354.400,00	326.313,22	-68.486,78	326.313,22	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	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	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	Summe	407.300,00	366.900,00	327.363,22	-79.936,78	327.363,22	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	100,00	100,00	11.959,31	11.859,31	11.959,31	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	100,00	100,00	11.959,31	11.859,31	11.959,31	
	Summe AUFWENDUNGEN	1.074.300,00	1.120.400,00	1.112.165,81	37.865,81	1.112.165,81	
		Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	
		erstellt am	Sachkonten	Sachkonten	Plan 2016 zu Ist	abschluss	Bemerkung
		13.11.2015	05.07.2016	05.05.2017	4.QB 2016	2016	
	Erträge	154.000,00	157.600,00	181.607,41	27.607,41	181.607,41	
	Aufwendungen	1.074.300,00	1.120.400,00	1.112.165,81	37.865,81	1.112.165,81	
	Jahresverlust	-920.300,00	-962.800,00	-930.558,40	-10.258,40	-930.558,40	
	Zuschuss des Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	970.300,00	50.000,00	970.300,00	
	mehr/weniger	0,00	7.500,00	39.741,60	39.741,60	39.741,60	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 5					
		Musikschule					
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung	
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00		
804	Verwaltungsgebühren	0,00	600,00	0,00	0,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	1.301.812,62	51.612,62	1.301.812,62	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	1.252.200,00	1.252.800,00	1.301.812,62	49.612,62	1.301.812,62	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00		
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00		
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
829	Sonstige betriebliche Erträge	3.300,00	14.600,00	12.919,58	9.619,58	12.919,58	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00		
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.072,24	3.072,24	3.072,24	
	Summe	3.300,00	14.600,00	19.327,82	16.027,82	19.327,82	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	30.000,00	40.203,70	10.203,70	40.203,70	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.303.900,00	0,00	1.303.900,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	1.333.900,00	1.333.900,00	1.344.103,70	10.203,70	1.344.103,70	
	Summe ERTRÄGE	2.589.400,00	2.601.300,00	2.665.244,14	75.844,14	2.665.244,14	
	Summe Aufwand	2.589.400,00	2.776.300,00	2.812.329,20	222.929,20	2.812.329,20	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 5					
		Musikschule					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.281.200,00	1.419.200,00	1.400.051,35	118.851,35	1.400.051,35	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	250.900,00	278.100,00	276.579,18	25.679,18	276.579,18	
403	Zusatzversorgungskosten	100.000,00	110.700,00	109.903,80	9.903,80	109.903,80	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	17.400,00	17.158,04	-241,96	17.158,04	Eigensch. + Unfallversicherung
	Summe	1.649.500,00	1.825.400,00	1.803.692,37	154.192,37	1.803.692,37	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	528.400,00	542.660,93	14.260,93	542.660,93	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	27.500,00	28.113,67	613,67	28.113,67	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	555.900,00	555.900,00	570.774,60	14.874,60	570.774,60	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	88.900,00	88.900,00	115.541,62	26.641,62	115.541,62	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	4.800,00	2.408,03	-2.391,97	2.408,03	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	3.300,00	6.843,66	4.143,66	6.843,66	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	5.600,00	2.995,68	-2.604,32	2.995,68	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.000,00	102.600,00	127.788,99	25.788,99	127.788,99	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510	städtische Gebäude	180.500,00	180.500,00	179.520,84	-979,16	179.520,84	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	431,75	431,75	431,75	
	Summe	180.500,00	180.500,00	179.952,59	-547,41	179.952,59	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	400,00	1.323,08	1.323,08	1.323,08	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe	1.000,00	400,00	1.323,08	323,08	1.323,08	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	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	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
	Summe	300,00	300,00	178,50	-121,50	178,50	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 6					
		Stadtbibliothek					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	38.000,00	33.546,92	-4.453,08	33.546,92	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	173.500,00	137.376,22	-36.123,78	137.376,22	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	79.500,00	56.221,78	-23.278,22	56.221,78	
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	4.000,00	10.391,21	6.391,21	10.391,21	
	Summe	295.000,00	295.000,00	237.536,13	-57.463,87	237.536,13	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	8.100,00	15.234,95	15.234,95	15.234,95	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	25.500,00	51.000,00	50.089,29	24.589,29	50.089,29	
830	Bestandsveränderungen	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	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.883,72	3.883,72	3.883,72	
	Summe	25.500,00	59.100,00	69.207,96	43.707,96	69.207,96	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.879.900,00	0,00	3.879.900,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	8.095,86	8.095,86	8.095,86	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.879.900,00	3.899.100,00	3.907.195,86	27.295,86	3.907.195,86	
	Summe ERTRÄGE	4.200.400,00	4.253.200,00	4.213.939,95	13.539,95	4.213.939,95	
	Summe Aufwand	4.200.400,00	4.420.550,00	4.469.862,23	269.462,23	4.469.862,23	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 6					
		Stadtbibliothek					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.829.000,00	1.960.500,00	1.907.550,09	78.550,09	1.907.550,09	
401	Beamtenbezüge	334.100,00	334.100,00	386.903,02	52.803,02	386.903,02	
402	Sozialabgaben	358.100,00	384.100,00	378.682,71	20.582,71	378.682,71	
403	Zusatzversorgungskosten	142.800,00	152.800,00	151.428,96	8.628,96	151.428,96	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	12.488,49	12.488,49	12.488,49	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	24.200,00	21.679,85	-2.520,15	21.679,85	Eigensch. + Unfallversicherung
	Summe	2.688.200,00	2.855.700,00	2.858.733,12	170.533,12	2.858.733,12	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	2.962,79	-1.037,21	2.962,79	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	4.000,00	4.000,00	2.963,57	-1.036,43	2.963,57	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	291.100,00	318.300,00	247.952,53	-43.147,47	247.952,53	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	3.076,17	-1.923,83	3.076,17	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	25.400,00	19.203,53	-6.796,47	19.203,53	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.000,00	23.232,22	232,22	23.232,22	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	11.644,71	-355,29	11.644,71	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	357.100,00	383.700,00	305.109,16	-51.990,84	305.109,16	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	510.300,00	510.300,00	505.680,02	-4.619,98	505.680,02	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	510.300,00	510.300,00	505.680,02	-4.619,98	505.680,02	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	2.100,00	1.834,84	-265,16	1.834,84	
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	22,72	22,72	22,72	
	Summe	2.100,00	2.100,00	1.857,56	-242,44	1.857,56	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	1.200,00	2.850,19	1.650,19	2.850,19	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.100,00	223.787,93	38.787,93	223.787,93	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	17.900,00	25.535,02	7.635,02	25.535,02	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.600,00	1.505,83	505,83	1.505,83	
	Summe	205.100,00	205.800,00	253.678,97	48.578,97	253.678,97	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 6					
		Stadtbibliothek					
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	64.100,00	64.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	6.300,00	8.268,43	1.968,43	8.268,43	
562	Fachmedien	0,00	0,00	10,48	10,48	10,48	
563	Postkosten	17.500,00	17.500,00	14.722,06	-2.777,94	14.722,06	
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	20.000,00	21.784,68	1.784,68	21.784,68	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	950,55	-1.049,45	950,55	
566	IT-Kosten	313.000,00	313.000,00	365.990,64	52.990,64	365.990,64	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.500,00	571,85	-928,15	571,85	
	Summe	424.400,00	424.400,00	476.398,69	51.998,69	476.398,69	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	9.200,00	34.550,00	65.441,14	56.241,14	65.441,14	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.200,00	34.550,00	65.441,14	56.241,14	65.441,14	
	Summe AUFWENDUNGEN	4.200.400,00	4.420.550,00	4.469.862,23	269.462,23	4.469.862,23	
		Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	Sachkonten	Plan 2016 zu	abschluss	
		13.11.2015	05.07.2016	05.05.2017	Ist 4.QB 2016	2016	
	Erträge	320.500,00	373.300,00	334.039,95	13.539,95	334.039,95	
	Aufwendungen	4.200.400,00	4.420.550,00	4.469.862,23	269.462,23	4.469.862,23	
	Jahresverlust	-3.879.900,00	-4.047.250,00	-4.135.822,28	-255.922,28	-4.135.822,28	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.879.900,00	0,00	3.879.900,00	
	mehr/weniger	0,00	-167.350,00	-255.922,28	-255.922,28	-255.922,28	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 7					
		Route Charlemagne					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	442.500,00	442.500,00	422.950,33	-19.549,67	422.950,33	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	1.100,00	2.447,00	1.447,00	2.447,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	30.000,00	34.008,04	14.008,04	34.008,04	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	463.500,00	474.000,00	459.405,37	-4.094,63	459.405,37	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	21.000,00	-5.579,89	-5.579,89	-5.579,89	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	18.000,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	290.000,00	531.600,00	3.652,16	-286.347,84	3.652,16	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	114.266,31	114.266,31	114.266,31	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	2.672,26	2.672,26	2.672,26	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	526.279,54	526.279,54	526.279,54	
	Summe	290.000,00	570.600,00	641.410,38	351.410,38	641.410,38	
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.766.800,00	0,00	1.766.800,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	21.100,00	24.954,82	24.954,82	24.954,82	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.766.800,00	1.787.900,00	1.791.754,82	24.954,82	1.791.754,82	
	Summe ERTRÄGE	2.520.300,00	2.832.500,00	2.892.570,57	372.270,57	2.892.570,57	
	Summe Aufwand	2.520.300,00	2.760.100,00	2.897.111,77	376.811,77	2.897.111,77	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 7					
		Route Charlemagne					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	365.400,00	326.100,00	369.895,89	4.495,89	369.895,89	incl. 50% H. Becker + Volontariat
401	Beamtenbezüge	102.300,00	102.300,00	101.493,80	-806,20	101.493,80	
402	Sozialabgaben	71.500,00	63.900,00	72.874,05	1.374,05	72.874,05	incl. 50% H. Becker + Volontariat
403	Zusatzversorgungskosten	28.500,00	25.400,00	28.272,64	-227,36	28.272,64	incl. 50% H. Becker + Volontariat
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	-9.856,21	-9.856,21	-9.856,21	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	4.900,00	3.236,50	-1.663,50	3.236,50	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	572.600,00	522.600,00	565.916,67	-6.683,33	565.916,67	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	517,32	517,32	517,32	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	400,00	1.248,81	1.248,81	1.248,81	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	0,00	400,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	364.800,00	361.000,00	334.549,85	-30.250,15	334.549,85	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	9.100,00	12.061,77	12.061,77	12.061,77	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	107.000,00	44.500,00	13.937,87	-93.062,13	13.937,87	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	12.700,00	12.700,00	9.658,77	-3.041,23	9.658,77	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	600,00	536,69	536,69	536,69	
	Summe	484.500,00	427.900,00	370.744,95	-113.755,05	370.744,95	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	686.100,00	686.100,00	698.689,48	12.589,48	698.689,48	
511	externe Anmietungen	39.000,00	39.000,00	34.302,04	-4.697,96	34.302,04	
	Summe	725.100,00	725.100,00	732.991,52	7.891,52	732.991,52	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	80.000,00	47.700,00	34.784,81	-45.215,19	34.784,81	
526	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	355,39	-1.644,61	355,39	
	Summe	82.000,00	49.700,00	35.140,20	-46.859,80	35.140,20	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	235.000,00	308.400,00	403.924,36	168.924,36	403.924,36	
542	Pädagogik	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	9.600,00	26.523,86	26.523,86	26.523,86	
544	Museumsshops	10.000,00	10.000,00	27.075,93	17.075,93	27.075,93	
545	Transportkosten	1.500,00	1.500,00	497,87	-1.002,13	497,87	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.000,00	5.142,14	5.142,14	5.142,14	
	Summe	246.500,00	331.600,00	463.264,16	216.764,16	463.264,16	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 8					
		Barockfabrik					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	7.535,00	2.535,00	7.535,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.000,00	4.300,00	4.740,00	2.740,00	4.740,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000,00	9.300,00	12.275,00	5.275,00	12.275,00	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	3.093,16	3.093,16	3.093,16	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	
830	Bestandsveränderungen	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	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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	
	Summe	0,00	0,00	3.095,70	3.095,70	3.095,70	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	447.100,00	447.100,00	447.100,00	0,00	447.100,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	447.100,00	448.100,00	447.100,00	0,00	447.100,00	
	Summe ERTRÄGE	454.100,00	457.400,00	462.470,70	8.370,70	462.470,70	
	Summe Aufwand	454.100,00	467.600,00	474.515,76	20.415,76	474.515,76	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 8					
		Barockfabrik					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	89.500,00	99.800,00	103.718,11	14.218,11	103.718,11	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	17.500,00	19.500,00	20.095,20	2.595,20	20.095,20	
403	Zusatzversorgungskosten	7.000,00	7.800,00	8.060,28	1.060,28	8.060,28	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	1.594,60	1.594,60	1.594,60	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	400,00	1.247,51	1.247,51	1.247,51	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	114.000,00	127.500,00	134.715,70	20.715,70	134.715,70	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.100,00	2.136,05	2.136,05	2.136,05	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
	Summe	0,00	1.100,00	2.136,05	2.136,05	2.136,05	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	60.900,00	60.900,00	49.775,82	-11.124,18	49.775,82	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.500,00	657,77	-842,23	657,77	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.200,00	1.211,34	11,34	1.211,34	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	63.600,00	63.600,00	51.644,93	-11.955,07	51.644,93	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.600,00	132.564,60	-35,40	132.564,60	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	132.600,00	132.600,00	132.564,60	-35,40	132.564,60	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	7.000,00	1.752,87	-5.247,13	1.752,87	
526	Repräsentationskosten	300,00	300,00	126,54	-173,46	126,54	
	Summe	7.300,00	7.300,00	1.879,41	-5.420,59	1.879,41	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	31.500,00	29.000,00	-2.500,00	29.000,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	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	
	Summe	31.500,00	31.500,00	29.000,00	-2.500,00	29.000,00	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 9					
		Kunst- und Kulturvermittlung					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	221.800,00	120.000,00	42.738,37	-179.061,63	42.738,37	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	1,65	1,65	1,65	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Summe	221.800,00	127.000,00	49.740,02	-172.059,98	49.740,02	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	100,00	20,02	20,02	20,02	
830	Bestandsveränderungen	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	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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	
	Summe	0,00	100,00	5.020,02	5.020,02	5.020,02	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	20.200,00	15.684,99	15.684,99	15.684,99	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	212.700,00	0,00	212.700,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	212.700,00	232.900,00	228.384,99	15.684,99	228.384,99	
	Summe ERTRÄGE	434.500,00	360.000,00	283.145,03	-151.354,97	283.145,03	
	Summe Aufwand	434.500,00	327.300,00	338.083,08	-96.416,92	338.083,08	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 9					
		Kunst- und Kulturvermittlung					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	117.500,00	159.100,00	160.368,04	42.868,04	160.368,04	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.000,00	31.100,00	31.505,18	8.505,18	31.505,18	
403	Zusatzversorgungskosten	9.200,00	12.500,00	12.685,21	3.485,21	12.685,21	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	8.384,46	8.384,46	8.384,46	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	400,00	326,13	326,13	326,13	
	Summe	149.700,00	203.100,00	213.269,02	63.569,02	213.269,02	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	216.800,00	79.800,00	65.165,50	-151.634,50	65.165,50	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	200,00	670,90	670,90	670,90	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe	216.800,00	80.000,00	65.836,40	-150.963,60	65.836,40	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	0,00	300,00	770,40	770,40	770,40	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	700,00	660,44	660,44	660,44	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	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	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.000,00	1.430,84	1.430,84	1.430,84	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	20.000,00	9.900,00	23.899,63	3.899,63	23.899,63	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.707,83	707,83	1.707,83	
	Summe	21.000,00	10.900,00	25.607,46	4.607,46	25.607,46	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	30.000,00	14.000,00	13.738,13	-16.261,87	13.738,13	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	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	
	Summe	30.000,00	14.000,00	13.738,13	-16.261,87	13.738,13	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GB 9					
		Kunst- und Kulturvermittlung					
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.579,67	379,67	1.579,67	
562	Fachmedien	1.500,00	1.500,00	464,47	-1.035,53	464,47	
563	Portokosten	1.000,00	1.000,00	286,35	-713,65	286,35	
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.300,00	1.417,74	117,74	1.417,74	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	611,62	-1.388,38	611,62	
566	IT-Kosten	10.000,00	10.000,00	12.548,38	2.548,38	12.548,38	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	200,00	308,15	308,15	308,15	
	Summe	17.000,00	17.200,00	17.216,38	216,38	17.216,38	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	0,00	1.100,00	984,85	984,85	984,85	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.100,00	984,85	984,85	984,85	
	Summe AUFWENDUNGEN	434.500,00	327.300,00	338.083,08	-96.416,92	338.083,08	
		Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	Sachkonten	Plan 2016 zu	abschluss	
		13.11.2015	05.07.2016	05.05.2017	Ist 4.QB 2016	2016	
	Erträge	221.800,00	147.300,00	70.445,03	-151.354,97	70.445,03	
	Aufwendungen	434.500,00	327.300,00	338.083,08	-96.416,92	338.083,08	
	Jahresverlust	-212.700,00	-180.000,00	-267.638,05	-54.938,05	-267.638,05	
	Zuschuss des Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	212.700,00	0,00	212.700,00	
	mehr/weniger	0,00	32.700,00	-54.938,05	-54.938,05	-54.938,05	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GBS					
		Kulturservice					
Erträge	Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung	
	erstellt am 13.11.2015	Sachkonten 05.07.2016	Sachkonten 05.05.2017	Plan 2016 zu Ist 4.QB 2016	abschluss 2016		
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	32.500,00	45.442,68	12.942,68	45.442,68	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	217,05	217,05	217,05	
803	Verkaufserlöse	0,00	100,00	3.211,43	3.211,43	3.211,43	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	32.500,00	32.600,00	48.871,16	16.371,16	48.871,16	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.209,84	1.209,84	1.209,84	
	Summe	0,00	1.000,00	1.209,84	1.209,84	1.209,84	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	250.000,00	206.302,38	-43.697,62	206.302,38	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	613,00	613,00	613,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	68.200,00	60.374,51	3.974,51	60.374,51	
829	Sonstige betriebliche Erträge	2.600,00	175.000,00	631.748,90	629.148,90	631.748,90	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-3.334,84	-3.334,84	-3.334,84	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.099,16	1.099,16	1.099,16	
	Summe	309.000,00	493.200,00	912.803,11	603.803,11	912.803,11	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	12.519,05	12.519,05	12.519,05	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.171.700,00	-500,00	3.171.700,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	12.636,45	12.636,45	12.636,45	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	19.601,28	19.601,28	19.601,28	
	Summe	3.172.200,00	3.171.700,00	3.216.456,78	44.256,78	3.216.456,78	
	Summe ERTRÄGE	3.513.700,00	3.698.500,00	4.179.340,89	665.640,89	4.179.340,89	
	Summe Aufwand	3.513.700,00	4.065.200,00	4.191.940,71	678.240,71	4.191.940,71	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GBS					
		Kulturservice					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.680.900,00	2.003.200,00	1.903.895,99	222.995,99	1.903.895,99	
401	Beamtenbezüge	174.500,00	174.000,00	171.981,00	-2.519,00	171.981,00	
402	Sozialabgaben	329.100,00	392.500,00	367.810,23	38.710,23	367.810,23	
403	Zusatzversorgungskosten	131.300,00	156.200,00	142.446,98	11.146,98	142.446,98	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	-31.034,21	-31.034,21	-31.034,21	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.000,00	27.000,00	31.464,47	4.464,47	31.464,47	Neukalkulation, Eigenschaden +Unfallversicherung, Dienstkleidung
	Summe	2.342.800,00	2.752.900,00	2.586.564,46	243.764,46	2.586.564,46	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.000,00	1.925,48	925,48	1.925,48	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe	2.000,00	3.000,00	3.885,48	1.885,48	3.885,48	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	66.900,00	80.800,00	77.156,54	10.256,54	77.156,54	
501	Technische Anlagen	5.800,00	3.700,00	984,13	-4.815,87	984,13	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	6.100,00	1.703,91	-4.396,09	1.703,91	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.000,00	5.000,00	3.396,13	-1.603,87	3.396,13	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	83.800,00	95.600,00	83.240,71	-559,29	83.240,71	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510	städtische Gebäude	295.800,00	295.800,00	295.808,40	8,40	295.808,40	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	295.800,00	295.800,00	295.808,40	8,40	295.808,40	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	49.000,00	38.511,88	-10.488,12	38.511,88	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	2.749,20	-250,80	2.749,20	
	Summe	52.000,00	52.000,00	41.261,08	-10.738,92	41.261,08	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	0,00	100,00	117,53	117,53	117,53	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	384.000,00	462.764,73	142.864,73	462.764,73	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	700,00	700,00	99,96	-600,04	99,96	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	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	
	Summe	320.600,00	384.800,00	462.982,22	142.382,22	462.982,22	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

		GBS					
		Kulturservice					
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	10.000,00	7.500,00	-2.500,00	7.500,00	Jugendkulturfonds
	Summe	10.000,00	10.000,00	7.500,00	-2.500,00	7.500,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	54.200,00	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	
561	Bürobedarf	6.000,00	6.000,00	6.095,51	95,51	6.095,51	
562	Fachmedien	2.000,00	2.000,00	2.592,34	592,34	2.592,34	
563	Portokosten	7.500,00	7.500,00	2.992,61	-4.507,39	2.992,61	
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.000,00	6.200,55	200,55	6.200,55	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	11.900,00	13.709,40	7.709,40	13.709,40	
566	IT-Kosten	170.000,00	170.000,00	292.245,55	122.245,55	292.245,55	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	38.186,75	8.186,75	38.186,75	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	59.700,00	44.797,39	-15.202,61	44.797,39	
	Summe	341.700,00	347.300,00	461.020,10	119.320,10	461.020,10	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	57.800,00	56.700,00	144.807,16	87.007,16	144.807,16	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	57.800,00	56.700,00	144.807,16	87.007,16	144.807,16	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	2.100,00	2.000,51	2.000,51	2.000,51	
590	Abschreibungen	7.200,00	65.000,00	102.870,59	95.670,59	102.870,59	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.200,00	67.100,00	104.871,10	97.671,10	104.871,10	
	Summe AUFWENDUNGEN	3.513.700,00	4.065.200,00	4.191.940,71	678.240,71	4.191.940,71	
		Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	Sachkonten	Plan 2016 zu	abschluss	
		13.11.2015	05.07.2016	05.05.2017	Ist 4.QB 2016	2016	
	Erträge	341.500,00	526.800,00	1.007.640,89	666.140,89	1.007.640,89	
	Aufwendungen	3.513.700,00	4.065.200,00	4.191.940,71	678.240,71	4.191.940,71	
	Jahresverlust	-3.172.200,00	-3.538.400,00	-3.184.299,82	-12.099,82	-3.184.299,82	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.171.700,00	-500,00	3.171.700,00	
	mehr/weniger	0,00	-366.700,00	-12.599,82	-12.599,82	-12.599,82	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

GESAMT							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	642.500,00	642.500,00	559.775,45	-82.724,55	559.775,45	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	176.600,00	199.538,38	55.538,38	199.538,38	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	189.200,00	101.574,72	-168.725,28	101.574,72	
803	Verkaufserlöse	55.000,00	82.200,00	103.938,94	48.938,94	103.938,94	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.600,00	48.030,42	-3.969,58	48.030,42	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	1.301.812,62	51.612,62	1.301.812,62	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	173.500,00	137.307,72	-36.192,28	137.307,72	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	79.500,00	56.221,78	-23.278,22	56.221,78	
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	15.600,00	17.712,86	9.512,86	17.712,86	
	Summe	2.675.200,00	2.661.900,00	2.525.912,89	-149.287,11	2.525.912,89	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.209,84	1.209,84	1.209,84	
	Summe	0,00	1.000,00	1.209,84	1.209,84	1.209,84	
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	250.000,00	208.056,18	-41.943,82	208.056,18	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	658.800,00	934.193,45	370.693,45	934.193,45	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	86.200,00	58.814,51	2.414,51	58.814,51	
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	929.200,00	890.983,76	525.883,76	890.983,76	
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	2.200,00	103.075,33	100.875,33	103.075,33	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-29.874,16	-29.874,16	-29.874,16	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	565.479,64	565.479,64	565.479,64	
	Summe	1.237.200,00	1.926.400,00	2.730.728,71	1.493.528,71	2.730.728,71	
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	190.400,00	158.366,92	3.366,92	158.366,92	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	16.455.600,00	49.500,00	16.455.600,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	61.100,00	53.343,21	53.343,21	53.343,21	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	19.601,28	19.601,28	19.601,28	
	Summe	16.648.600,00	16.794.600,00	16.761.911,41	113.311,41	16.761.911,41	
	Summe ERTRÄGE	20.561.000,00	21.383.900,00	22.019.762,85	1.458.762,85	22.019.762,85	
	Summe Aufwand	20.561.000,00	22.166.550,00	22.417.110,18	1.856.110,18	22.417.110,18	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereich

GESAMT							
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 2. QB, Ist Sachkonten 05.07.2016	4. QB, Ist Sachkonten 05.05.2017	Abweichung Plan 2016 zu Ist 4. QB 2016	Jahres- abschluss 2016	Bemerkung
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.465.700,00	7.409.861,09	740.861,09	7.409.861,09	
401	Beamtenbezüge	993.300,00	992.800,00	1.071.161,93	77.861,93	1.071.161,93	
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.462.700,00	1.440.750,08	135.050,08	1.440.750,08	
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	582.300,00	571.486,40	50.786,40	571.486,40	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	-7.760,69	-7.760,69	-7.760,69	
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	94.100,00	97.449,01	5.349,01	97.449,01	
	Summe	9.580.800,00	10.597.600,00	10.582.947,82	1.002.147,82	10.582.947,82	
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00	628.100,00	656.570,65	-88.629,35	656.570,65	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	38.700,00	47.015,45	18.515,45	47.015,45	
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	2.962,79	-1.037,21	2.962,79	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	7.000,00	10.564,76	10.564,76	10.564,76	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	Summe	778.700,00	678.800,00	717.113,65	-61.586,35	717.113,65	
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.518.500,00	1.365.594,26	-119.205,74	1.365.594,26	
501	Technische Anlagen	7.800,00	5.700,00	984,13	-6.815,87	984,13	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	45.500,00	30.248,31	-1.551,69	30.248,31	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	141.800,00	84.177,66	-86.122,34	84.177,66	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	4.950,89	4.950,89	4.950,89	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	200.600,00	125.642,92	-74.957,08	125.642,92	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	11.644,71	-355,29	11.644,71	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.600,00	556,89	-1.443,11	556,89	
	Summe	1.909.300,00	1.926.700,00	1.623.799,77	-285.500,23	1.623.799,77	
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.364.500,00	3.331.208,14	-33.291,86	3.331.208,14	
511	externe Anmietungen	123.700,00	123.700,00	110.983,09	-12.716,91	110.983,09	
	Summe	3.488.200,00	3.488.200,00	3.442.191,23	-46.008,77	3.442.191,23	
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	118.600,00	109.923,62	-49.676,38	109.923,62	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	15.800,00	16.511,81	-288,19	16.511,81	
	Summe	176.400,00	134.400,00	126.435,43	-49.964,57	126.435,43	
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>						
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.620.300,00	1.592.516,77	180.616,77	1.592.516,77	
542	Pädagogik	89.500,00	68.900,00	82.288,80	-7.211,20	82.288,80	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	414.200,00	542.537,04	222.637,04	542.537,04	
544	Museumsshops	17.000,00	17.000,00	34.847,39	17.847,39	34.847,39	
545	Transportkosten	3.900,00	5.000,00	5.320,75	1.420,75	5.320,75	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.100,00	223.787,93	38.787,93	223.787,93	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	17.900,00	25.535,02	7.635,02	25.535,02	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	6.300,00	9.647,41	7.047,41	9.647,41	
	Summe	2.047.700,00	2.334.700,00	2.516.481,11	468.781,11	2.516.481,11	

Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic

GESAMT							
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	372.100,00	392.063,73	69.963,73	392.063,73	
	Summe	322.100,00	372.100,00	392.063,73	69.963,73	392.063,73	
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	203.100,00	0,00	203.100,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	31.300,00	34.448,44	3.148,44	34.448,44	
562	Fachmedien	24.500,00	24.900,00	22.336,87	-2.163,13	22.336,87	
563	Portokosten	86.500,00	86.500,00	72.592,31	-13.907,69	72.592,31	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	72.700,00	71.095,79	695,79	71.095,79	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	44.000,00	48.446,12	10.346,12	48.446,12	
566	IT-Kosten	728.500,00	728.500,00	932.432,60	203.932,60	932.432,60	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	38.186,75	8.186,75	38.186,75	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	78.600,00	79.135,35	11.835,35	79.135,35	
	Summe	1.279.700,00	1.299.600,00	1.501.774,23	222.074,23	1.501.774,23	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	506.200,00	581.940,52	32.640,52	581.940,52	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	7.411,33	5.411,33	7.411,33	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.444,29	-55,71	1.444,29	
	Summe	569.300,00	526.200,00	590.796,14	21.496,14	590.796,14	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	2.100,00	2.000,51	2.000,51	2.000,51	
590	Abschreibungen	408.800,00	806.150,00	921.506,56	512.706,56	921.506,56	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	408.800,00	808.250,00	923.507,07	514.707,07	923.507,07	
	Summe AUFWENDUNGEN	20.561.000,00	22.166.550,00	22.417.110,18	1.856.110,18	22.417.110,18	
		20.561.000,00	22.166.550,00	22.417.110,18	1.856.110,18	22.417.110,18	
		Erfolgsplan 2016	Prognose 2. QB, Ist	4. QB, Ist	Abweichung	Jahres-	
		erstellt am	Sachkonten	Sachkonten	Plan 2016 zu Ist	abschluss	Bemerkung
		13.11.2015	05.07.2016	05.05.2017	4.QB 2016	2016	
	Erträge	4.154.900,00	4.928.300,00	5.564.162,85	1.409.262,85	5.564.162,85	
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.166.550,00	22.417.110,18	1.856.110,18	22.417.110,18	
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-17.238.250,00	-16.852.947,33	-446.847,33	-16.852.947,33	
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	16.455.600,00	49.500,00	16.455.600,00	
	mehr/weniger	0,00	-782.650,00	-397.347,33	-397.347,33	-397.347,33	