

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0104/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 30.05.2017 Verfasser: E 49/S						
1. Quartalsbericht 2017 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 674 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 674 954 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 674 1374 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 712 379 739">22.06.2017</td> <td data-bbox="387 712 954 739">Betriebsausschuss Kultur</td> <td data-bbox="962 712 1374 739">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	22.06.2017	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
22.06.2017	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand 30.05.2017) gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Im 1. Quartalsbericht ist derzeit ein Minus in Höhe von 44.780,- € zu verzeichnen. Trotz der momentanen, prognostizierten Unterdeckung ist davon auszugehen, dass das Defizit unterjährig aufgefangen werden kann.

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Eine Anpassung der Prognose bei den Eintrittsgeldern ist bisher nicht erfolgt, im September erfolgt eine Auswertung wie sich die neue Entgeltordnung und die geänderten Öffnungszeiten auf die Eintrittsgelder auswirken.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnten die Plansummen nach oben angepasst werden.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse im Ludwig Forum liegen über der erstellten Plansumme für das Jahr 2017.

Konto 804, 806 und 807

Die Sachkonten wurden in der Prognose um 10 % reduziert (Berechnungsgrundlage ist das Ergebnis aus dem Jahr 2016), da die geplanten Einnahmen nicht erreicht werden. Der Grund hierfür ist der Rückgang der Ausleihungen von Medien, sowie geändertes Nutzerverhalten.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Die Erhöhung der Prognose bezieht sich auf Sponsoring Verträge für das Ludwig Forum und für den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung.

Die Aufwandskonten werden im Gegenzug im Ludwig Forum bei Sachkonto 543 und im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung bei Sachkonto 542 verbucht.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Die Erträge aus der dauerhaften Raumvermietung im Depot Talstraße wurden auf das Sachkonto 827 Pachteinahmen verlagert.

Die Raummiete für das Depot Talstraße wird im Bereich Depot verbucht und beläuft sich derzeit auf 12.800,- €. Diese Summe wird zur Deckung der verausgabten und nicht eingeplanten Mittel der Aufwandssachkonten (502, 520, 526, 545, 561, 565, 566) benötigt. Die Umsätze der Dienstleistungen für das Depot werden im Geschäftsbereich Kulturservice verbucht, da hier auch die Aufwendungen anfallen.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlich generierter Zuwendungen, die allerdings Großteils in den Aufwendungen bei SK 540 wiederzufinden sind und im Bereich der Stadtbibliothek bei Sachkonto 508 für die Aufrüstung vom Bücherbus.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Verlagerung der dauerhaften Raumvermietung von Sachkonto 820. Die geplante Summe von 371.000,- € musste um 20.979,60 € nach unten auf 350.020,40 € korrigiert werden. Grund hierfür sind Veränderungen im Beginn des Mietverhältnisses und Kürzungen der zu zahlenden Summen. Das Medienzentrum hat einen Nutzungsänderungsantrag gestellt und sind erst am 01.04.2017 eingezogen, dies macht einen Mietausfall in Höhe von 10.147,02 € aus. Die Jugendberufshilfe hat für das 1. Quartal nur 50 % der vertraglich vereinbarten Kosten gezahlt, dies macht einen Betrag in Höhe von 6.708,81 €. Für das Atelierhaus Aachen war der Mietbeginn ab Februar bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 eingeplant. Jedoch wurden im Februar nur die Betriebskosten gezahlt, die Miete in Höhe von 4.123,77 € wurde nicht beglichen.

Konto 831: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Im Jahr 2014 wurde eine Rücklage für das Kinderkönigreich im Ludwig Forum aus nicht verausgabten Mitteln gebildet. Im April 2017 erfolgte ein Schreiben des Zuschussgebers den Zuschuss zurückzuzahlen, der Aufwand erfolgt in dem Sachkonto 540 Ausstellungen.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich im Aufwand bei Sachkonto 420 wieder, dies betrifft den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung.

Ebenfalls spiegelt sich die Erhöhung der Prognose für den Bereich der Stadtbibliothek im Aufwand bei Sachkonto 502 und Sachkonto 590 wieder.

Für den Bereich Depot Talstraße werden die Aufwendungen bei verschiedenen Sachkonten anfallen, eine genaue Zuordnung erfolgt bei Erhalt der Rechnungen.

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Zuschuss des Jobcenters für Eingliederung, Mehraufwand bei den Sachkonten Personalaufwand.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Personalkontengruppe 40

Erhöhung der Prognose, Deckung erfolgt aus Sachkonto 858 Personalkostenerstattung. Im Bereich Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus dem Ertragskonto 850.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich ertragswirksam in Sachkonto 850 wieder.

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 ertragswirksam über das Sachkonto 801.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße wurden im Bereich dieses Sachkontos Buchungen getätigt die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren, eine Deckung erfolgt durch die temporäre Raumvermietung bei SK 820.

Bei der Stadtbibliothek wurde die Prognose erhöht, Mehrertrag bei Sachkonto 850.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Hier erfolgte eine Verlagerung im Bereich des Stadtarchivs zu den Sachkonten 520 und 565.

Konto 508: Betriebskosten Bücherbus

Hier wurde die Plansumme für die Aufrüstung vom Bücherbus angepasst, die Deckung erfolgt ertragswirksam über das Sachkonto 823.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 503, GB 5 SK 526) gedeckt.

Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus der temporären Raumvermietung bei SK 820.

Konto 526: Repräsentationskosten

Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße wurden im Bereich dieses Sachkontos Buchungen getätigt, die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren. Eine Deckung erfolgt über die temporäre Raumvermietung bei SK 820.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose wird durch Mehrerträge im Sachkonto 823, sowie für die Rückzahlung Kinderkönigreich im Ludwig Forum aus dem Sachkonto 831 gedeckt.

Konto 542: Pädagogik

Hier konnte die Erhöhung der Prognose im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung durch ein Sponsoring, Verbuchung Sachkonto 809, gedeckt werden.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die Erhöhung der Plansumme kommt durch Verlagerung zur Deckung von anderen Sachkonten zustande.

Des Weiteren wurden im Bereich des Ludwig Forums die längeren Öffnungszeiten donnerstags, und die damit verbundenen Mehrausgaben, durch einen Sponsoringvertrag gedeckt (Verbuchung unter Sachkonto 809).

Konto 544: Museumsshops

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

Konto 545: Transportkosten

Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße wurden im Bereich dieses Sachkontos Buchungen getätigt, die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren, eine Deckung erfolgt über die temporäre Raumvermietung bei SK 820.

Verwaltungsaufwand

Konto 561: Bürobedarf

Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten. Im Bereich Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus der temporären Raumvermietung bei SK 820.

Konto 562: Fachmedien

Eine Anpassung der Plansumme wurde teilweise zur Deckung anderer Aufwandssachkonten verwendet.

Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten

Ein Teil der Anpassung resultiert aus dem Geschäftsbereich Depot Talstraße. Hier waren die Kosten bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 nicht absehbar. Die Deckung erfolgt aus der temporären Raumvermietung bei SK 820.

Im Bereich des Stadtarchivs wurde die Erhöhung der Plansumme durch eine Verlagerung aus dem Aufwandssachkonten 503 gedeckt.

Konto 566: IT Kosten

Eine Anpassung der IT Kosten erfolgte in Höhe von 50.700,- €. Die Erhöhung der Prognose konnte aus der Deckung anderer Sachkonten in den einzelnen Geschäftsbereichen vorgenommen werden (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 503, GB 4 SK 570, GB 5 SK 503, GB 7 SK 570, GB 8 SK 570, GB 9 SK 520, GB S SK 520).

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde die Summe in Höhe von 22.080,- € ohne Deckung erhöht.
Die Deckung im Depot Talstraße erfolgt aus der temporären Raumvermietung bei Sachkonto 820.

Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten.

Veranstaltungen

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

Hier erfolgt eine Überschreitung des angesetzten Plans im Bereich des Veranstaltungsmanagements, diese Überschreitung wird durch Mehrerträge im Sachkonto 801 gedeckt.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten.
Im Bereich der Stadtbibliothek spiegelt sich der Erhöhung der Abschreibung im Mehrertrag bei Sachkonto 850 wieder.

III. Risikomanagement / Sonstiges

Detailliert siehe Anlage

Es wird auf die Anlagen zum Risikomanagement verwiesen.

Anlagen:

- I Erfolgsplan 2017
- II Risikomanagement
 - Finanzen 1
 - Finanzen 1, Anlage A1
 - Finanzen 2
 - Finanzen 2, Anlage B1
 - Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2016
 - Personal 1
 - Personal 2

		GB 1						
		Museen						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	100.000,00	54.662,06	100.000,00	14.145,18	100.000,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	5.721,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-968,00	0,00	132,00	100,00	Aufwand SK 420	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	45.013,37	20.000,00	4.685,54	20.000,00		
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	121.000,00	104.428,43	122.000,00	18.962,72	122.100,00		
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	311.000,00	238.454,01	0,00	91.557,00	91.600,00	Merhaufwand SK 540	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00		
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	138.126,24	189.500,00	116,40	189.500,00		
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	-47.096,74	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	11.363,90	11.300,00	3.993,84	11.300,00		
	Summe	310.300,00	340.847,41	220.700,00	95.667,24	312.300,00		
Konto 85 Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00	1.666.550,00		
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	1.746.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00	1.666.550,00		
	Summe ERTRÄGE	2.127.600,00	2.191.575,84	2.009.250,00	1.781.179,96	91.700,00	2.100.950,00	
	Summe Aufwand	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	437.511,38	91.700,00	2.100.950,00	

		GB 1						
		Museen						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	450.800,00	534.928,43	575.800,00	134.973,20		575.800,00	incl. 50% H. Becker
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	88.300,00	95.533,68	103.300,00	24.354,70		103.300,00	incl. 50% H. Becker
403	Zusatzversorgungskosten	35.200,00	40.807,05	46.800,00	10.243,84		46.800,00	incl. 50% H. Becker
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.231,64	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.356,79	2.800,00	1.178,41		2.800,00	Eigenschaden + Unfallversicherung
	Summe	578.100,00	680.857,59	728.700,00	170.750,15	0,00	728.700,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	360,00	500,00	500,00	verl.v.SK540, Ertrag SK 802
421	Künstlersozialversicherung	0,00	665,60	0,00	0,00		0,00	
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	665,60	0,00	360,00	500,00	500,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	198.700,00	193.344,67	145.850,00	49.358,06		145.850,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.618,53	1.900,00	161,48		1.900,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	12.689,26	15.600,00	790,00		15.600,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.300,00	26.435,03	26.500,00	5.782,50		26.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	234.087,49	189.850,00	56.092,04	0,00	189.850,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	562.200,00	554.480,28	554.500,00	138.620,07		554.500,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	33.708,82	44.100,00	0,00		44.100,00	
	Summe	601.200,00	588.189,10	598.600,00	138.620,07	0,00	598.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	5.918,41	5.900,00	5.900,00	verl.v.SK540
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.957,37	2.500,00	450,00		2.500,00	
	Summe	5.000,00	1.957,37	2.500,00	6.368,41	5.900,00	8.400,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	533.500,00	519.176,03	281.000,00	43.114,67	78.480,00	359.480,00	Mehreinnahmen SK 823, 400,- ver.n.SK420,5900,- verl.n.SK520,4200,-verl.n.SK543, 2.620,- verl.n.SK566
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	150,98		0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Servic	0,00	30.998,98	0,00	4.205,44	4.200,00	4.200,00	4200,- ver.v.SK540
544	Museumshops	5.000,00	1.987,36	3.000,00	580,74		3.000,00	
545	Transportkosten	0,00	410,04	0,00	83,30		0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	32,00		0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.177,89	1.000,00	0,00		1.000,00	
	Summe	539.500,00	554.750,30	285.000,00	48.167,13	82.680,00	367.680,00	
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	0,00	

		GB 1						
		Museen						
Konot 56 Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	49.200,00	0,00		49.200,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	2.963,24	2.300,00	341,81		2.300,00	
562	Fachmedien	4.100,00	4.962,24	4.100,00	-109,90		4.100,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	0,00		22.000,00	
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	8.218,18	15.000,00	553,21		15.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	14.889,90	6.000,00	2.676,67		6.000,00	
566	IT-Kosten	42.000,00	42.410,90	38.900,00	484,98	2.620,00	41.520,00	2.620,- verl.v. SK 540
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	363,54	2.100,00	660,00		2.100,00	
	Summe	106.300,00	102.882,39	139.600,00	4.606,77	2.620,00	142.220,00	
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 Musikschul	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	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	34.000,00	49.317,33	65.000,00	12.546,81		65.000,00	
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	49.317,33	65.000,00	12.546,81	0,00	65.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	437.511,38	91.700,00	2.100.950,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	431.300,00	495.275,84	342.700,00	114.629,96	91.700,00	434.400,00	
	Aufwendungen	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	437.511,38	91.700,00	2.100.950,00	
	Jahresverlust	-1.696.300,00	-1.717.431,33	-1.666.550,00	-322.881,42	0,00	-1.666.550,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00	0,00	1.666.550,00	
	mehr/weniger	0,00	-21.131,33	0,00	1.343.668,58	0,00	0,00	

		GB 2						
		Ludwig Forum						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	100.000,00	82.163,06	80.000,00	39.222,37	80.000,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	3.559,00	2.500,00	1.209,00	2.500,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	53.624,30	50.000,00	9.647,50	50.000,00		
803	Verkaufserlöse	15.000,00	21.595,65	15.000,00	17.861,09	17.900,00	2.900,00	
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	-68,50	0,00	0,00	0,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe	166.700,00	160.873,51	147.500,00	77.939,96	12.900,00	160.400,00	
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	73,80	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	232.500,00	671.042,22	32.500,00	99.760,00	67.300,00	99.800,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	24.800,00	0,00		24.800,00	
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	20.889,55	65.000,00	0,00	65.000,00		
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	39.240,60	0,00	0,00	0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-48.546,42	0,00	0,00	107.700,00	107.700,00	
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	10.332,88	10.300,00	2.583,22	10.300,00		
	Summe	247.700,00	693.032,63	132.600,00	102.343,22	175.000,00	307.600,00	
Konto 85 Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	125.000,00	8.759,18	0,00	0,00	0,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	2.022.000,00		2.022.000,00	
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	482,40	0,00	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	2.309.700,00	2.193.941,58	2.097.000,00	2.022.000,00	0,00	2.097.000,00	
	Summe ERTRÄGE	2.724.100,00	3.047.847,72	2.377.100,00	2.202.283,18	187.900,00	2.565.000,00	
	Summe Aufwand	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	575.147,75	187.900,00	2.565.000,00	

		GB 2						
		Ludwig Forum						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	493.700,00	626.665,96	603.200,00	167.023,49		603.200,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	96.700,00	118.495,16	108.200,00	31.889,34		108.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	38.500,00	46.220,17	49.000,00	11.540,68		49.000,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.709,89	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	11.730,33	5.300,00	1.552,54		5.300,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	634.500,00	805.821,51	765.700,00	212.006,05	0,00	765.700,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	48.226,90	50.000,00	10.432,50		50.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.502,90	0,00	771,66	800,00	800,00	verl.v.SK540
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	53.729,80	50.000,00	11.204,16	800,00	50.800,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	315.600,00	288.261,19	199.100,00	46.903,41		199.100,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	2.083,02	2.500,00	538,03		2.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	5.305,36	7.400,00	1.809,74		7.400,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	0,00		3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	47.193,12	47.200,00	53,35		47.200,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	347.793,58	259.700,00	49.304,53	0,00	259.700,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,52	817.000,00	204.216,13		817.000,00	
511	externe Anmietungen	45.700,00	42.540,48	42.500,00	2.400,00		42.500,00	
	Summe	890.700,00	859.405,00	859.500,00	206.616,13	0,00	859.500,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	873,36	0,00	5.762,23	5.800,00	5.800,00	verl.v.SK540
526	Repräsentationskosten	3.000,00	8.219,85	3.000,00	1.515,15		3.000,00	
	Summe	3.000,00	9.093,21	3.000,00	7.277,38	5.800,00	8.800,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	643.400,00	654.298,85	218.500,00	48.427,44	159.240,00	377.740,00	Ertrag SK823,800,-verl.n.SK421,5800,- verl.n.SK520,4100,-verl.n.SK543,800,- verl.n.SK544,900,-verl.n.SK569, 3.360,- verl.n.SK566, 107.700,- Ertrag SK831
542	Pädagogik	28.000,00	39.450,67	28.000,00	10.655,41		28.000,00	Entnahme Kinderkönigreich
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Servic	0,00	18.507,42	0,00	14.126,99	14.100,00	14.100,00	10000,-Ertrag SK809 Zentis Tag, 4100,- verl.v.SK540
544	Museumsshops	2.000,00	5.784,10	2.000,00	2.755,82	3.700,00	5.700,00	Ertrag SK 803, 800,-verl.v.SK540
545	Transportkosten	0,00	1.009,87	0,00	52,36		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	821,55	0,00	0,00		0,00	
	Summe	673.400,00	719.872,46	248.500,00	76.018,02	177.040,00	425.540,00	
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	0,00	

		GB 2						
		Ludwig Forum						
Konot 56	Verwaltungsaufwand							
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	61.100,00	0,00		61.100,00	
561	Bürobedarf	4.400,00	3.817,61	4.400,00	167,12		4.400,00	
562	Fachmedien	3.600,00	3.467,42	3.600,00	991,96		3.600,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	0,00		22.000,00	
564	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.015,48	10.000,00	47,98		10.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	6.459,36	4.500,00	2.882,31		4.500,00	
566	IT-Kosten	43.500,00	44.833,47	49.200,00	422,05	3.360,00	52.560,00 3.360,- verl.v.SK540	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	4.421,55	200,00	1.088,89	900,00	1.100,00 900,-verl.v.SK540	
	Summe	101.000,00	102.089,28	155.000,00	5.600,31	4.260,00	159.260,00	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschul	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds							
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	21.700,00	32.968,57	30.000,00	7.121,17		30.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	1.700,00	0,00		1.700,00	
	Summe	21.700,00	32.968,57	31.700,00	7.121,17	0,00	31.700,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	575.147,75	187.900,00	2.565.000,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
							Bemerkung	
	Erträge	614.400,00	938.147,72	355.100,00	180.283,18	187.900,00	543.000,00	
	Aufwendungen	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	575.147,75	187.900,00	2.565.000,00	
	Jahresverlust	-2.109.700,00	-1.992.625,69	-2.022.000,00	-394.864,57	0,00	-2.022.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	
	mehr/weniger	0,00	117.074,31	0,00	1.627.135,43	0,00	0,00	

		GB 3						
		Stadtarchiv						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse							
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	14.483,50	14.000,00	4.560,00	14.000,00		
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	321,65	0,00	0,00	0,00		
	Summe	14.000,00	14.805,15	14.000,00	4.560,00	0,00	14.000,00	
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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
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	2.367,80	0,00	0,00	0,00		
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	9.448,20	8.500,00	2.131,44	8.500,00		
	Summe	11.400,00	12.316,00	19.000,00	2.131,44	0,00	19.000,00	
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00		
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	5.399,45	0,00	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	897.200,00	904.599,45	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	
	Summe ERTRÄGE	922.600,00	931.720,60	1.033.200,00	1.006.891,44	0,00	1.033.200,00	
	Summe Aufwand	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	169.349,12	0,00	1.033.200,00	

		GB 3						
		Stadtarchiv						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	183.000,00	214.800,10	252.700,00	59.359,55		252.700,00	
401	Beamtenbezüge	288.900,00	307.447,48	298.000,00	69.990,87		298.000,00	Beamte bereits bis 04/2017 verbucht
402	Sozialabgaben	35.800,00	43.678,77	45.300,00	12.173,44		45.300,00	
403	Zusatzversorgungskosten	14.300,00	16.578,24	20.500,00	4.494,94		20.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.906,04	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.061,50	3.600,00	1.337,56		3.600,00	Eigensch.+ Unfallversicherung
	Summe	526.000,00	590.472,13	620.100,00	147.356,36	0,00	620.100,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	260,00	0,00	0,00		0,00	
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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	96.900,00	58.058,83	100.600,00	2.444,00		100.600,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.978,67	6.000,00	11,69		6.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	26.197,98	25.000,00	585,30	-11.500,00	13.500,00	200,-€ verl.n. SK565, 2.800,- verl.n.SK566
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	11.496,88	27.400,00	0,00		27.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	20,20	2.000,00	0,00		2.000,00	
	Summe	157.900,00	101.752,56	161.000,00	3.040,99	-11.500,00	149.500,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.600,00	152.000,00	0,00		152.000,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	152.000,00	147.600,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	6.943,15	1.500,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	1.000 J.Urkunde Stadtarchiv, 8500,-€ verl.v.SK503
526	Repräsentationskosten	500,00	11,10	500,00	0,00		500,00	
	Summe	2.000,00	6.954,25	2.000,00	10.000,00	8.500,00	10.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Servic	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	274,32	500,00	0,00		500,00	
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	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	
	Summe	800,00	15.274,32	800,00	0,00	0,00	800,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		GB 3						
		Stadtarchiv						
Konot 56 Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.000,00	9.000,00	26.000,00	0,00		26.000,00	
561	Bürobedarf	2.500,00	2.932,22	2.500,00	1.363,48		2.500,00	
562	Fachmedien	7.600,00	7.910,99	7.600,00	1.390,74		7.600,00	
563	Portokosten	600,00	411,22	600,00	0,00		600,00	
564	Fernsprechgebühren	5.000,00	5.625,37	5.000,00	90,66		5.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	2.003,40	2.500,00	2.649,15	200,00	2.700,00	200,- € verl.v.SK503
566	IT-Kosten	42.000,00	45.003,01	41.600,00	219,01	2.800,00	44.400,00	2800,- € verl.v.SK503
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	555,69	500,00	288,31		500,00	
	Summe	69.700,00	73.441,90	86.300,00	6.001,35	3.000,00	89.300,00	
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 Musikschul	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	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	14.200,00	41.865,88	11.000,00	2.950,42		11.000,00	
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	14.200,00	41.865,88	11.000,00	2.950,42	0,00	11.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	169.349,12	0,00	1.033.200,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	25.400,00	34.520,60	33.000,00	6.691,44	0,00	33.000,00	
	Aufwendungen	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	169.349,12	0,00	1.033.200,00	
	Jahresverlust	-897.200,00	-943.100,44	-1.000.200,00	-162.657,68	0,00	-1.000.200,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	
	mehr/weniger	0,00	-45.900,44	0,00	837.542,32	0,00	0,00	

		GB 4						
		Veranstaltungsmanagement						
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse							
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	134.833,70	110.000,00	118.826,70	8.800,00	118.800,00	s. Anpassung Aufwand
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.223,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	108,80	1.500,00	16,00	-1.500,00	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	101.500,00	136.165,50	113.000,00	118.842,70	7.300,00	120.300,00	
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	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	2.500,00	0,00	0,00		0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.800,00	0,00		10.800,00	
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	31.167,68	20.000,00	3.000,87		20.000,00	
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	33.667,68	30.800,00	3.000,87	0,00	30.800,00	
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.047.000,00		1.047.000,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.774,23	0,00	0,00		0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	932.800,00	982.074,23	1.069.500,00	1.047.000,00	0,00	1.069.500,00	
	Summe ERTRÄGE	1.074.300,00	1.151.907,41	1.213.300,00	1.168.843,57	7.300,00	1.220.600,00	
	Summe Aufwand	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	264.964,74	7.300,00	1.220.600,00	

		GB 4						
		Veranstaltungsmanagement						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	178.000,00	187.987,13	202.600,00	49.128,83		202.600,00	
401	Beamtenbezüge	93.500,00	103.336,63	78.200,00	18.241,14		78.200,00	Beamte bereits bis 04/2017 gebucht
402	Sozialabgaben	34.800,00	35.495,92	36.300,00	9.354,45		36.300,00	
403	Zusatzversorgungskosten	13.900,00	15.083,07	16.500,00	3.797,91		16.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.185,39	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.187,89	2.700,00	1.571,22		2.700,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	325.400,00	342.905,25	336.300,00	82.093,55	0,00	336.300,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.491,26	0,00	2.903,04	2.900,00	2.900,00	Ertrag SK 801
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	8.604,76	0,00	0,00		0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	15.096,02	0,00	2.903,04	2.900,00	2.900,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	1.000,00	182,81	700,00	0,00		700,00	
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	23,75	100,00	0,00		100,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	206,56	800,00	0,00	0,00	800,00	
Konto 51	Mieten							
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	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	307,42	300,00	300,00	Ertrag SK 801
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.361,81	1.000,00	240,00		1.000,00	
	Summe	1.000,00	1.361,81	1.000,00	547,42	300,00	1.300,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
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 Servic	0,00	3.742,05	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	0,00	3.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	384.563,73	402.100,00	84.291,92		402.100,00	
	Summe	312.100,00	384.563,73	402.100,00	84.291,92	0,00	402.100,00	

		GB 4						
		Veranstaltungsmanagement						
Konot 56	Verwaltungsaufwand							
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	26.700,00	0,00		26.700,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	1.541,27	2.000,00	141,21		2.000,00	
562	Fachmedien	0,00	19,95	0,00	0,00		0,00	
563	Portokosten	4.200,00	2.845,51	4.200,00	0,00		4.200,00	
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	4.397,62	3.000,00	109,11		3.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	729,91	2.200,00	1.477,57		2.200,00	
566	IT-Kosten	11.000,00	10.405,29	8.900,00	11,42	620,00	9.520,00	620,- verl.v.SK570
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	128,31	0,00	22,31		0,00	
	Summe	27.300,00	24.967,86	47.000,00	1.761,62	620,00	47.620,00	
Konto 57	Veranstaltungen							
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	394.800,00	326.313,22	413.500,00	93.150,51	3.380,00	416.880,00	Ertrag SK 801,620,- verl.n.SK566
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschul	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	407.300,00	327.363,22	426.000,00	93.150,51	3.380,00	429.380,00	
Konto 58	Betriebsfonds							
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	100,00	11.959,31	100,00	216,68	100,00	200,00	Ertrag SK 801
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	11.959,31	100,00	216,68	100,00	200,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	264.964,74	7.300,00	1.220.600,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1.	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017	Anpassung		
	Erträge	154.000,00	181.607,41	166.300,00	121.843,57	7.300,00	173.600,00	
	Aufwendungen	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	264.964,74	7.300,00	1.220.600,00	
	Jahresverlust	-920.300,00	-930.558,40	-1.047.000,00	-143.121,17	0,00	-1.047.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	
	mehr/weniger	0,00	39.741,60	0,00	903.878,83	0,00	0,00	

		GB 5						
		Musikschule						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
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	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.031.120,48	1.250.200,00		
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	1.252.200,00	1.301.812,62	1.254.200,00	1.031.120,48	0,00	1.254.200,00	
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	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00		
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00		
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	3.300,00	12.919,58	0,00	0,00	0,00		
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	3.072,24	2.800,00	703,06	2.800,00		
	Summe	3.300,00	19.327,82	18.100,00	703,06	0,00	18.100,00	
Konto 85 Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	40.203,70	39.000,00	0,00	39.000,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.373.100,00	1.373.100,00		
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	1.333.900,00	1.344.103,70	1.412.100,00	1.373.100,00	0,00	1.412.100,00	
	Summe ERTRÄGE	2.589.400,00	2.665.244,14	2.684.400,00	2.404.923,54	0,00	2.684.400,00	
	Summe Aufwand	2.589.400,00	2.812.329,20	2.684.400,00	648.320,91	0,00	2.684.400,00	

		GB 5						
		Musikschule						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	1.281.200,00	1.400.051,35	1.394.400,00	353.539,89		1.394.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	250.900,00	276.579,18	250.200,00	70.256,97		250.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	100.000,00	109.903,80	113.400,00	27.528,23		113.400,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	17.158,04	15.800,00	4.419,05		15.800,00	Eigensch. + Unfallversicherung
	Summe	1.649.500,00	1.803.692,37	1.773.800,00	455.744,14	0,00	1.773.800,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	542.660,93	528.400,00	113.423,19		528.400,00	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	28.113,67	27.500,00	5.563,77		27.500,00	
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	555.900,00	570.774,60	555.900,00	118.986,96	0,00	555.900,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	88.900,00	115.541,62	66.000,00	21.677,38		66.000,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.408,03	4.800,00	508,24		4.800,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	6.843,66	2.700,00	0,00	-1.820,00	880,00	1.820,-€ verl.n.SK 566
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	2.995,68	3.000,00	0,00		3.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	127.788,99	76.500,00	22.185,62	-1.820,00	74.680,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,84	179.500,00	44.880,21		179.500,00	
511	externe Anmietungen	0,00	431,75	0,00	0,00		0,00	
	Summe	180.500,00	179.952,59	179.500,00	44.880,21	0,00	179.500,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.323,08	0,00	342,40	300,00	300,00	verl.v.SK526
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-300,00	700,00	verl.n.SK520
	Summe	1.000,00	1.323,08	1.000,00	342,40	0,00	1.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00		0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Servic	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
545	Transportkosten	0,00	178,50	0,00	250,90	300,00	300,00	verl.v.SK561
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	300,00	178,50	0,00	250,90	300,00	300,00	
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	0,00	

		GB 5						
		Musikschule						
Konto 56	Verwaltungsaufwand							
560	Verwaltungskostenbeitrag	39.400,00	39.400,00	37.800,00	0,00		37.800,00	
561	Bürobedarf	3.600,00	4.284,82	3.600,00	1.228,21	-300,00	3.300,00	verl.n.SK545
562	Fachmedien	3.000,00	1.045,01	3.000,00	303,81		3.000,00	
563	Portokosten	4.200,00	8.359,05	4.200,00	0,00		4.200,00	
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	5.259,03	5.900,00	0,00		5.900,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.396,56	2.400,00	618,06		2.400,00	
566	IT-Kosten	29.000,00	29.261,11	27.300,00	53,24	1.820,00	29.120,00	1.820,- verl.v.SK503
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	21.684,96	3.000,00	2.295,35		3.000,00	
	Summe	90.500,00	111.690,54	87.200,00	4.498,67	1.520,00	88.720,00	
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 Musikschul	2.000,00	7.411,33	2.000,00	0,00		2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	394,29	1.500,00	0,00		1.500,00	
	Summe	3.500,00	7.805,62	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Konto 58	Betriebsfonds							
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	6.200,00	9.122,91	7.000,00	1.432,01		7.000,00	
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	6.200,00	9.122,91	7.000,00	1.432,01	0,00	7.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.589.400,00	2.812.329,20	2.684.400,00	648.320,91	0,00	2.684.400,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	1.285.500,00	1.361.344,14	1.311.300,00	1.031.823,54	0,00	1.311.300,00	
	Aufwendungen	2.589.400,00	2.812.329,20	2.684.400,00	648.320,91	0,00	2.684.400,00	
	Jahresverlust	-1.303.900,00	-1.450.985,06	-1.373.100,00	383.502,63	0,00	-1.373.100,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.373.100,00	0,00	1.373.100,00	
	mehr/weniger	0,00	-147.085,06	0,00	1.756.602,63	0,00	0,00	

		GB 6						
		Stadtbibliothek						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse								
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	33.546,92	38.000,00	9.709,67	-3.400,00	34.600,00 Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.376,22	155.000,00	33.490,36	-13.700,00	141.300,00 Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	12.969,99	-5.600,00	59.400,00 Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB	
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	10.391,21	6.000,00	1.320,62		6.000,00	
	Summe	295.000,00	237.536,13	264.000,00	57.490,64	-22.700,00	241.300,00	
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	0,00	15.234,95	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 Zuschuss Nachrüstung Büberbus, Aufwand SK508	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	45.600,00	0,00		45.600,00	
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	50.089,29	20.000,00	4.740,00		20.000,00	
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	3.883,72	2.600,00	658,56		2.600,00	
	Summe	25.500,00	69.207,96	68.200,00	17.398,56	12.000,00	80.200,00	
Konto 85 Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	19.200,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 Zuschuss Jugendbibliothek, Aufwand s.SK 590 und SK502	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	3.908.300,00		3.908.300,00	
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	8.095,86	0,00	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	3.879.900,00	3.907.195,86	3.908.300,00	3.908.300,00	36.000,00	3.944.300,00	
	Summe ERTRÄGE	4.200.400,00	4.213.939,95	4.240.500,00	3.983.189,20	25.300,00	4.265.800,00	
	Summe Aufwand	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	984.562,51	70.080,00	4.310.580,00	

		GB 6						
		Stadtbibliothek						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	1.829.000,00	1.907.550,09	1.953.900,00	486.201,42		1.953.900,00	
401	Beamtenbezüge	334.100,00	386.903,02	295.800,00	71.339,66		295.800,00	Beamte bereits bis 04/2017 gebucht
402	Sozialabgaben	358.100,00	378.682,71	350.500,00	97.188,50		350.500,00	
403	Zusatzversorgungskosten	142.800,00	151.428,96	158.900,00	37.835,31		158.900,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.488,49	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	21.679,85	27.200,00	6.481,26		27.200,00	Eigensch. + Unfallversicherung
	Summe	2.688.200,00	2.858.733,12	2.786.300,00	699.046,15	0,00	2.786.300,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,78	0,00	0,00		0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	0,00		4.000,00	
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	4.000,00	2.963,57	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	291.100,00	247.952,53	171.600,00	56.539,01		171.600,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	3.076,17	5.000,00	1.607,20	25.000,00	30.000,00	Ertrag SK 850
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	19.203,53	26.000,00	5.083,03		26.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.232,22	23.000,00	0,00		23.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	1.835,77	12.000,00	24.000,00	Aufrüstung Bücherbus, Ertrag SK823
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	357.100,00	305.109,16	237.600,00	65.065,01	37.000,00	274.600,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	510.300,00	505.680,02	509.600,00	121.464,73		509.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	510.300,00	505.680,02	509.600,00	121.464,73	0,00	509.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	1.834,84	2.100,00	1.457,77		2.100,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	22,72	0,00	0,00		0,00	
	Summe	2.100,00	1.857,56	2.100,00	1.457,77	0,00	2.100,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
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	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	2.850,19	1.200,00	444,49		1.200,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	58.687,12		185.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	17.078,05		17.900,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.505,83	1.000,00	0,00		1.000,00	
	Summe	205.100,00	253.678,97	205.100,00	76.209,66	0,00	205.100,00	
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	0,00	

		GB 6						
		Stadtbibliothek						
Konot 56 Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	64.100,00	64.100,00	112.500,00	0,00		112.500,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	8.268,43	6.300,00	1.483,64	-300,00	6.000,00	300,- verl.n.SK569
562	Fachmedien	0,00	10,48	0,00	0,00		0,00	
563	Portokosten	17.500,00	14.722,06	17.500,00	2.098,53		17.500,00	
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	21.784,68	20.000,00	70,22		20.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	950,55	2.000,00	518,71		2.000,00	
566	IT-Kosten	313.000,00	365.990,64	326.000,00	11.794,49	22.080,00	348.080,00	Erhöhung ohne Deckung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	571,85	1.500,00	1.763,45	300,00	1.800,00	300,- verl.v.SK561
	Summe	424.400,00	476.398,69	485.800,00	17.729,04	22.080,00	507.880,00	
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 Musikschul	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	0,00	
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	9.200,00	65.441,14	10.000,00	3.590,15	11.000,00	21.000,00	zusätzl.AfA Ertrag SK 850
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	65.441,14	10.000,00	3.590,15	11.000,00	21.000,00	0,00
Summe AUFWENDUNGEN		4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	984.562,51	70.080,00	4.310.580,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	320.500,00	334.039,95	332.200,00	74.889,20	25.300,00	357.500,00	
	Aufwendungen	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	984.562,51	70.080,00	4.310.580,00	
	Jahresverlust	-3.879.900,00	-4.135.822,28	-3.908.300,00	-909.673,31	-44.780,00	-3.953.080,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	3.908.300,00	0,00	3.908.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-255.922,28	0,00	2.998.626,69	-44.780,00	-44.780,00	

		GB 7						
		Route Charlemagne						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	442.500,00	422.950,33	394.700,00	47.666,49	394.700,00	Buchung bis Februar	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	2.447,00	2.000,00	358,50	2.000,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	195,01	200,00	Aufwand SK 420	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	34.008,04	30.000,00	5.001,85	30.000,00	Buchung bis Februar	
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	459.405,37	426.700,00	53.221,85	200,00	426.900,00	
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	1.680,00	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	-5.579,89	0,00	0,00	0,00		
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-1.560,00	0,00	-1.080,00	0,00	UB zu GBS	
829	Sonstige betriebliche Erträge	290.000,00	3.652,16	0,00	0,00	0,00	WP 2017 s. SK 841	
830	Bestandsveränderungen	0,00	114.266,31	0,00	0,00	0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	2.672,26	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	526.279,54	486.000,00	123.563,24	486.000,00		
	Summe	290.000,00	641.410,38	506.800,00	122.483,24	0,00	506.800,00	
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	1.951.150,00	1.951.150,00	1.951.150,00		
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	24.954,82	0,00	11.482,07	11.500,00	Aufwand SK 400(78%), 402 (16%), 403 (6%) Nico Schulz,	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	1.766.800,00	1.791.754,82	1.951.150,00	1.962.632,07	11.500,00	1.962.650,00	
	Summe ERTRÄGE	2.520.300,00	2.892.570,57	2.884.650,00	2.138.337,16	11.700,00	2.896.350,00	
	Summe Aufwand	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	596.780,19	11.700,00	2.896.350,00	

		GB 7						
		Route Charlemagne						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	365.400,00	369.895,89	400.100,00	113.418,93	8.970,00	409.070,00	incl. 50% H. Becker + Volontariat
401	Beamtenbezüge	102.300,00	101.493,80	89.600,00	20.890,49		89.600,00	Beamte bereits bis 04/2017 gebucht
402	Sozialabgaben	71.500,00	72.874,05	71.800,00	22.151,36	1.840,00	73.640,00	incl. 50% H. Becker + Volontariat
403	Zusatzversorgungskosten	28.500,00	28.272,64	32.500,00	8.398,80	690,00	33.190,00	incl. 50% H. Becker + Volontariat
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.856,21	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	3.236,50	5.800,00	982,01		5.800,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	572.600,00	565.916,67	599.800,00	165.841,59	11.500,00	611.300,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	517,32	0,00	2.123,40	2.300,00	2.300,00	Ertrag SK 802, 2100,-verl.v.SK540
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.248,81	0,00	127,20		0,00	
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	1.766,13	0,00	2.250,60	2.300,00	2.300,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	364.800,00	334.549,85	219.250,00	86.339,66		219.250,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	12.061,77	8.000,00	887,85		8.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	107.000,00	13.937,87	55.000,00	1.697,00		55.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	12.700,00	9.658,77	9.700,00	23,36		9.700,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	536,69	0,00	0,00		0,00	
	Summe	484.500,00	370.744,95	291.950,00	88.947,87	0,00	291.950,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	686.100,00	698.689,48	699.000,00	174.672,37		699.000,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	34.302,04	44.100,00	0,00		44.100,00	
	Summe	725.100,00	732.991,52	743.100,00	174.672,37	0,00	743.100,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	80.000,00	34.784,81	55.000,00	2.609,21		55.000,00	
526	Repräsentationskosten	2.000,00	355,39	5.000,00	134,09		5.000,00	
	Summe	82.000,00	35.140,20	60.000,00	2.743,30	0,00	60.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	235.000,00	403.924,36	415.500,00	11.053,65	-10.600,00	404.900,00	2100,-verl.n.SK420,6600,- verl.n.SK543,1900,-verl.n.SK569
542	Pädagogik	0,00	100,00	0,00	32,00		0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.523,86	0,00	6.575,41	6.600,00	6.600,00	6600,- verl.v.SK540
544	Museumsshops	10.000,00	27.075,93	10.000,00	1.153,71		10.000,00	
545	Transportkosten	1.500,00	497,87	1.500,00	0,00		1.500,00	
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	5.142,14	0,00	0,00		0,00	
	Summe	246.500,00	463.264,16	427.000,00	18.814,77	-4.000,00	423.000,00	
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	0,00	

		GB 7						
		Route Charlemagne						
Konot 56 Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	51.200,00	0,00		51.200,00	
561	Bürobedarf	1.800,00	2.453,91	4.000,00	692,35		4.000,00	
562	Fachmedien	2.300,00	957,03	2.300,00	412,95		2.300,00	
563	Portokosten	3.500,00	8.811,12	3.500,00	0,00		3.500,00	
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.247,89	2.200,00	21,29		2.200,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	10.000,00	6.550,92	7.000,00	305,71		7.000,00	
566	IT-Kosten	63.000,00	85.365,98	56.400,00	999,19	3.840,00	60.240,00	3.840,- verl.v.SK570
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.334,99	0,00	1.934,09	1.900,00	1.900,00	1900,- verl.v.SK540
	Summe	83.800,00	114.721,84	126.600,00	4.365,58	5.740,00	132.340,00	
Konto 57 Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	6.003,65	29.000,00	0,00	-3.840,00	25.160,00	3.840,- verl.n.SK566
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 Musikschul	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	10.000,00	6.003,65	29.000,00	0,00	-3.840,00	25.160,00	
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	315.800,00	606.562,65	580.000,00	139.144,11		580.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	27.200,00	0,00		27.200,00	
	Summe	315.800,00	606.562,65	607.200,00	139.144,11	0,00	607.200,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	596.780,19	11.700,00	2.896.350,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	753.500,00	1.125.770,57	933.500,00	187.187,16	11.700,00	945.200,00	
	Aufwendungen	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	596.780,19	11.700,00	2.896.350,00	
	Jahresverlust	-1.766.800,00	-1.771.341,20	-1.951.150,00	-409.593,03	0,00	-1.951.150,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	1.951.150,00	0,00	1.951.150,00	
	mehr/weniger	0,00	-4.541,20	0,00	1.541.556,97	0,00	0,00	

		GB 8						
		Barockfabrik						
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse							
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	7.535,00	5.000,00	0,00		5.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.000,00	4.740,00	5.000,00	0,00		5.000,00	
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	12.275,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	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	0,00	3.093,16	0,00	0,00		0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	5.300,00	0,00		5.300,00	
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	2,54	0,00	1,78		0,00	
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	3.095,70	5.300,00	1,78	0,00	5.300,00	
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00		443.900,00	
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	0,00	0,00		0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00	0,00	443.900,00	
	Summe ERTRÄGE	454.100,00	462.470,70	459.200,00	443.901,78	0,00	459.200,00	
	Summe Aufwand	454.100,00	474.515,76	459.200,00	92.897,02	0,00	459.200,00	

		GB 8						
		Barockfabrik						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	89.500,00	103.718,11	110.400,00	28.468,88		110.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	17.500,00	20.095,20	19.800,00	5.645,94		19.800,00	
403	Zusatzversorgungskosten	7.000,00	8.060,28	9.000,00	2.199,38		9.000,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.594,60	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.247,51	1.300,00	196,40		1.300,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	114.000,00	134.715,70	140.500,00	36.510,60	0,00	140.500,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.136,05	0,00	0,00		0,00	
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	2.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	60.900,00	49.775,82	32.400,00	10.783,82		32.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	657,77	1.500,00	0,00		1.500,00	
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	1.200,00	1.211,34	1.200,00	0,00		1.200,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	51.644,93	35.100,00	10.783,82	0,00	35.100,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	33.141,15		132.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	33.141,15	0,00	132.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	1.752,87	7.000,00	0,00		7.000,00	
526	Repräsentationskosten	300,00	126,54	300,00	0,00		300,00	
	Summe	7.300,00	1.879,41	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	29.000,00	31.500,00	0,00		31.500,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
544	Museumshops	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	29.000,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
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	0,00	

		GB 8						
		Barockfabrik						
Konot 56 <u>Verwaltungsaufwand</u>								
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	13.000,00	0,00		13.000,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	511,76	1.200,00	91,56		1.200,00	
562	Fachmedien	400,00	906,94	400,00	815,76	400,00	800,00	400,- verl.v.SK570
563	Portokosten	4.000,00	1.615,61	4.000,00	0,00		4.000,00	
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	929,25	2.000,00	8,28		2.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	144,50	500,00	0,00		500,00	
566	IT-Kosten	5.000,00	4.368,27	4.000,00	0,00	240,00	4.240,00	240,- verl.v.SK 570
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	3.968,92	0,00	22,31		0,00	
	Summe	18.000,00	17.345,25	25.100,00	937,91	640,00	25.740,00	
Konto 57 <u>Veranstaltungen</u>								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	104.816,49	86.700,00	11.420,21	-640,00	86.060,00	verl.n.SK566
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 Musikschul	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	86.700,00	104.816,49	86.700,00	11.420,21	-640,00	86.060,00	
Konto 58 <u>Betriebsfonds</u>								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	103,33		400,00	
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	400,00	413,33	400,00	103,33	0,00	400,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	454.100,00	474.515,76	459.200,00	92.897,02	0,00	459.200,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1.	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017	Anpassung		
	Erträge	7.000,00	15.370,70	15.300,00	1,78	0,00	15.300,00	
	Aufwendungen	454.100,00	474.515,76	459.200,00	92.897,02	0,00	459.200,00	
	Jahresverlust	-447.100,00	-459.145,06	-443.900,00	-92.895,24	0,00	-443.900,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00	0,00	443.900,00	
	mehr/weniger	0,00	-12.045,06	0,00	351.004,76	0,00	0,00	

		GB 9						
		Kunst- und Kulturvermittlung						
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse							
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	42.738,37	40.000,00	3.983,50		40.000,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	1,65	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Stawag FuturLab, Aufwand SK 542
	Summe	221.800,00	49.740,02	40.000,00	3.983,50	7.000,00	47.000,00	
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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
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	20,02	0,00	0,00		0,00	
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	5.020,02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	15.684,99	0,00	21.293,50	21.300,00	21.300,00	Aufwand SK 420
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	334.000,00		334.000,00	
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	228.384,99	334.000,00	355.293,50	21.300,00	355.300,00	
	Summe ERTRÄGE	434.500,00	283.145,03	376.500,00	359.277,00	28.300,00	404.800,00	
	Summe Aufwand	434.500,00	338.083,08	376.500,00	72.488,26	28.300,00	404.800,00	

		GB 9						
		Kunst- und Kulturvermittlung						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	117.500,00	160.368,04	195.400,00	47.681,77		195.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	23.000,00	31.505,18	35.000,00	9.387,33		35.000,00	
403	Zusatzversorgungskosten	9.200,00	12.685,21	15.900,00	3.686,64		15.900,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.384,46	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	326,13	1.300,00	294,60		1.300,00	
	Summe	149.700,00	213.269,02	247.600,00	61.050,34	0,00	247.600,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	216.800,00	65.165,50	80.000,00	5.538,40	21.300,00	101.300,00	Ertrag SK 850
421	Künstlersozialversicherung	0,00	670,90	500,00	43,78		500,00	
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	
	Summe	216.800,00	65.836,40	80.500,00	5.582,18	21.300,00	101.800,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	0,00	770,40	800,00	0,00		800,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	660,44	1.500,00	20,88		1.500,00	
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	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 Verbesser	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	1.430,84	2.300,00	20,88	0,00	2.300,00	
Konto 51	Mieten							
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	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	20.000,00	23.899,63	10.000,00	0,00	-580,00	9.420,00	200,- verl.n.SK569, 380,- verl.n.SK566
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.707,83	1.000,00	444,92		1.000,00	
	Summe	21.000,00	25.607,46	11.000,00	444,92	-580,00	10.420,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
542	Pädagogik	30.000,00	13.738,13	14.000,00	2.552,30	7.000,00	21.000,00	Ertrag SK809
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Servic	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	13.738,13	14.000,00	2.552,30	7.000,00	21.000,00	
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	0,00	

		GB 9						
		Kunst- und Kulturvermittlung						
Konot 56 <u>Verwaltungsaufwand</u>								
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	6.200,00	0,00		6.200,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	1.579,67	2.000,00	103,68		2.000,00	
562	Fachmedien	1.500,00	464,47	1.500,00	198,64		1.500,00	
563	Portokosten	1.000,00	286,35	1.000,00	0,00		1.000,00	
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.417,74	1.300,00	0,00		1.300,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	611,62	2.000,00	0,00		2.000,00	
566	IT-Kosten	10.000,00	12.548,38	6.100,00	2.337,68	380,00	6.480,00	380,- verl.v.SK520
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	308,15	0,00	182,33	200,00	200,00	200,- verl.v.SK 520
	Summe	17.000,00	17.216,38	20.100,00	2.822,33	580,00	20.680,00	
Konto 57 <u>Veranstaltungen</u>								
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 Musikschul	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	0,00	
Konto 58 <u>Betriebsfonds</u>								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	0,00	984,85	1.000,00	15,31		1.000,00	Neukalkulation
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	984,85	1.000,00	15,31	0,00	1.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	434.500,00	338.083,08	376.500,00	72.488,26	28.300,00	404.800,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	221.800,00	70.445,03	42.500,00	25.277,00	28.300,00	70.800,00	
	Aufwendungen	434.500,00	338.083,08	376.500,00	72.488,26	28.300,00	404.800,00	
	Jahresverlust	-212.700,00	-267.638,05	-334.000,00	-47.211,26	0,00	-334.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	334.000,00	0,00	334.000,00	
	mehr/weniger	0,00	-54.938,05	0,00	286.788,74	0,00	0,00	

		Depot				
		Talstraße				
Erträge	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00		0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00		0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00		0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00		0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00		0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00		0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00		0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00		0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00		0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	371.000,00	0,00	-358.200,00	12.800,00	12.800,-€ reine Raummiete bis Ende 2017, Dienstleistungsumsatz e bei GBS da hier auch der Aufwand anfällt
821	Interne Erträge	0,00	0,00		0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00		0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00		0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00		0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00		0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	361.702,05	350.020,40	350.020,40	10.147,02€ Medienzentrum erst ab 01.04., 6.708,81€ Jugendberufshilfe nur 50% für 1.Q, 4.123,77€ AhA ab Februar und im Februar nur 50% BK
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00		0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00		0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00		0,00	
	Summe	371.000,00	361.702,05	-8.179,60	362.820,40	
Konto 85 Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	45.950,00	45.950,00	9.700,- Zuschuss Kosten Arbeitsplatz Kim Müller 20% Eigenanteil SK 502, 36.250,- Zuschuss 50% Quartiersmanager 10% Eigenanteil SK 40
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00		310.100,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00		0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00		0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00		0,00	
	Summe	310.100,00	310.100,00	45.950,00	356.050,00	
	Summe ERTRÄGE	681.100,00	671.802,05	37.770,40	718.870,40	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>37.495,03</i>	<i>37.770,40</i>	<i>718.870,40</i>	

		Depot				
		Talstraße				
AUFWENDUNGEN						
		Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	23.280,71	2.827,50	133.727,50	Zierz+Müller, 10% Eigenanteil Quartiersmanager
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	4.127,73	577,83	24.077,83	Zierz+Müller, 10% Eigenanteil Quartiersmanager
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	1.818,37	219,67	10.819,67	Zierz+Müller, 10% Eigenanteil Quartiersmanager
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00		0,00	
	Summe	165.000,00	29.226,81	3.625,00	168.625,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00		0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00		0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00		0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00		0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	445.400,00	1.126,78		445.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00		0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	1.136,94	3.140,00	3.140,00	1.200,- Deckung durch temporäre RV, 1.940,- Eigenanteil 20% Kosten Arbeitsplatz Müller
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00		0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00		0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00		0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	0,00	0,00		0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00		0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00		0,00	
	Summe	445.400,00	2.263,72	3.140,00	448.540,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00		0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.337,97	1.400,00	1.400,00	Deckung durch temporäre RV
526	Repräsentationskosten	0,00	3.503,22	3.500,00	3.500,00	Deckung durch temporäre RV
	Summe	0,00	4.841,19	4.900,00	4.900,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00		0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00		0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	23.025,40	23.025,40	UB zu GBS wg. Kosten RV
544	Museumsshops	0,00	0,00		0,00	
545	Transportkosten	0,00	473,51	500,00	500,00	Deckung durch temporäre RV
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00		0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00		0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	473,51	23.525,40	23.525,40	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Depot				
		Talstraße				
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00	0,00		7.300,00	
561	Bürobedarf	0,00	175,99	200,00	200,00	Deckung durch temporäre RV
562	Fachmedien	0,00	0,00		0,00	
563	Portokosten	0,00	0,00		0,00	
564	Fernsprechgebühren	0,00	8,38		0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	39,27	100,00	100,00	Deckung durch temporäre RV
566	IT-Kosten	33.800,00	0,00	2.280,00	36.080,00	Deckung durch temporäre RV
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00		0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00		0,00	
	Summe	41.100,00	223,64	2.580,00	43.680,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00		0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00		0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00		0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschul	0,00	0,00		0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00		0,00	
590	Abschreibungen	29.600,00	466,16		29.600,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00		0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00		0,00	
	Summe	29.600,00	466,16	0,00	29.600,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	681.100,00	37.495,03	37.770,40	718.870,40	
		Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	371.000,00	361.702,05	37.770,40	408.770,40	
	Aufwendungen	681.100,00	37.495,03	37.770,40	718.870,40	
	Jahresverlust	-310.100,00	324.207,02	0,00	-310.100,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	0,00	310.100,00	
	mehr/weniger	0,00	634.307,02	0,00	0,00	

		GBS						
		Kulturservice						
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	45.442,68	32.500,00	15.671,12	32.500,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	217,05	0,00	0,00	0,00		
803	Verkaufserlöse	0,00	3.211,43	0,00	1.517,43	1.500,00	1.500,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	32.500,00	48.871,16	32.500,00	17.188,55	1.500,00	34.000,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	206.302,38	250.000,00	178.229,27	250.000,00	Vermietungen bis 12/2017, Raummiete Depot 12.800,- unter GB Depot, Dienstleistung Depot unter GBS (8.368,21€)	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	613,00	0,00	250,00	300,00	300,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	60.374,51	68.200,00	64.228,11	68.200,00	68.200,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	2.600,00	631.748,90	0,00	2.176,90	25.225,40	23.025,40 € aus Depot Überschuss wg. Aufwand bei GBS, Aufwandskonto SK543	
830	Bestandsveränderungen	0,00	-3.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.099,16	1.000,00	274,79	1.000,00	1.000,00	
	Summe	309.000,00	912.803,11	363.700,00	245.159,07	25.525,40	389.225,40	
Konto 85 Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.519,05	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.413.300,00	3.413.300,00	3.413.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.172.200,00	3.216.456,78	3.463.300,00	3.413.300,00	0,00	3.463.300,00	
	Summe ERTRÄGE	3.513.700,00	4.179.340,89	3.859.500,00	3.675.647,62	27.025,40	3.886.525,40	
	Summe Aufwand	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	1.066.922,34	27.025,40	3.886.525,40	

		GBS						
		Kulturservice						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	1.680.900,00	1.903.895,99	1.962.900,00	445.644,13		1.962.900,00	
401	Beamtenbezüge	174.500,00	171.981,00	171.300,00	41.389,27		171.300,00	Beamte bereits bis 04/2017 gebucht
402	Sozialabgaben	329.100,00	367.810,23	352.200,00	87.353,23		352.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	131.300,00	142.446,98	159.600,00	34.169,25		159.600,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-31.034,21	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.000,00	31.464,47	29.300,00	7.656,19		29.300,00	Neukalkulation, Eigenschaden +Unfallversicherung, Dienstkleidung
	Summe	2.342.800,00	2.586.564,46	2.675.300,00	616.212,07	0,00	2.675.300,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.925,48	1.000,00	165,60		1.000,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.960,00	2.000,00	490,00		2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	
	Summe	2.000,00	3.885,48	4.000,00	655,60	0,00	4.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	66.900,00	77.156,54	47.300,00	18.462,83		47.300,00	incl. Anmietung Reinigung 10 T€
501	Technische Anlagen	5.800,00	984,13	2.000,00	0,00		2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.703,91	3.000,00	311,90		3.000,00	
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	5.000,00	3.396,13	3.400,00	0,00		3.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	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	83.240,71	55.700,00	18.774,73	0,00	55.700,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	73.952,10		295.800,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	73.952,10	0,00	295.800,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	38.511,88	49.000,00	7.706,35	-10.660,00	38.340,00	10.660,- verl.n.SK566
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.749,20	3.000,00	704,65		3.000,00	
	Summe	52.000,00	41.261,08	52.000,00	8.411,00	-10.660,00	41.340,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	0,00	117,53	0,00	0,00		0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Servic	319.900,00	462.764,73	326.100,00	84.759,65	23.025,40	349.125,40	Überschuss von Depot (Ertrag SK829)
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
545	Transportkosten	700,00	99,96	700,00	153,51		700,00	
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	320.600,00	462.982,22	326.800,00	84.913,16	23.025,40	349.825,40	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.500,00	10.000,00	2.000,00		10.000,00	Jugendkulturfonds
	Summe	10.000,00	7.500,00	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	

		GBS						
		Kulturservice						
Konot 56	Verwaltungsaufwand							
560	Verwaltungskostenbeitrag	54.200,00	54.200,00	93.400,00	0,00		93.400,00	
561	Bürobedarf	6.000,00	6.095,51	6.000,00	1.426,37	-1.300,00	4.700,00	
562	Fachmedien	2.000,00	2.592,34	2.000,00	1.021,34		2.000,00	
563	Portokosten	7.500,00	2.992,61	7.500,00	0,00		7.500,00	
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.200,55	6.000,00	204,70		6.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	13.709,40	6.000,00	920,60		6.000,00	
566	IT-Kosten	170.000,00	292.245,55	157.100,00	198.507,93	10.660,00	167.760,00	Umverteilung erfolgt auf andere GB's, 10.660,- verl.v.SK520
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	0,00		27.100,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	44.797,39	60.000,00	995,29		60.000,00	
	Summe	341.700,00	461.020,10	365.100,00	203.076,23	9.360,00	374.460,00	
Konto 57	Veranstaltungen							
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	57.800,00	144.807,16	60.000,00	42.825,14		60.000,00	
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 Musikschul	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	144.807,16	60.000,00	42.825,14	0,00	60.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds							
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	0,00		4.000,00	
590	Abschreibungen	7.200,00	102.870,59	10.800,00	16.102,31	5.300,00	16.100,00	inkl.GB Karlsjahr UB erfolgt auf andere GB's
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	104.871,10	14.800,00	16.102,31	5.300,00	20.100,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	1.066.922,34	27.025,40	3.886.525,40	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	341.500,00	1.007.640,89	446.200,00	262.347,62	27.025,40	473.225,40	
	Aufwendungen	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	1.066.922,34	27.025,40	3.886.525,40	
	Jahresverlust	-3.172.200,00	-3.184.299,82	-3.413.300,00	-804.574,72	0,00	-3.413.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.413.300,00	0,00	3.413.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-12.599,82	0,00	2.608.725,28	0,00	0,00	

		Gesamt						
		Kulturservice						
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80 Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	101.034,04	0,00	574.700,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	136.065,32	8.800,00	162.800,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	13.958,01	300,00	100.800,00	
803	Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	29.081,91	2.900,00	69.400,00	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	14.269,67	-3.400,00	48.600,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.031.120,48	0,00	1.250.200,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	33.490,36	-13.700,00	141.300,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	12.969,99	-5.600,00	59.400,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	11.320,62	17.000,00	23.000,00	
	Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	1.383.310,40	6.300,00	2.430.200,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	208.056,18	621.000,00	178.229,27	-358.200,00	262.800,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	934.193,45	32.500,00	203.567,00	171.200,00	203.700,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	58.814,51	68.200,00	424.850,16	350.020,40	418.220,40	
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	10.035,95	25.225,40	319.725,40	WP 2017 s. SK 841
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-29.874,16	0,00	0,00	107.700,00	107.700,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	565.479,64	522.500,00	133.908,15	0,00	522.500,00	
	Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	950.590,53	295.945,80	2.034.645,80	
Konto 85 Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	21.293,50	103.250,00	202.250,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	0,00	17.469.600,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	11.482,07	11.500,00	11.500,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	17.502.375,57	114.750,00	17.770.850,00	
	Summe ERTRÄGE	20.561.000,00	22.019.762,85	21.818.700,00	19.836.276,50	416.995,80	22.235.695,80	
	Summe Aufwand	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	4.946.439,25	461.775,80	22.280.475,80	

		Gesamt						
		Kulturservice						
AUFWENDUNGEN								
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	1.908.720,80	11.797,50	7.794.097,50	
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	221.851,43	0,00	932.900,00	
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	373.882,99	2.417,83	1.398.517,83	
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	145.713,35	909,67	633.609,67	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	25.669,24	0,00	95.100,00	
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	2.675.837,81	15.125,00	10.854.225,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00	656.570,65	658.400,00	131.877,49	24.100,00	682.500,00	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	9.575,05	3.700,00	32.700,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	490,00	0,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	141.942,54	27.800,00	722.200,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	293.634,95	0,00	1.429.000,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	5.184,21	28.140,00	62.340,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	9.965,07	-13.320,00	118.380,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	5.859,21	0,00	141.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	1.835,77	12.000,00	24.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	316.479,21	26.820,00	1.782.720,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	790.946,76	0,00	3.340.000,00	
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	2.400,00	0,00	130.700,00	
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	793.346,76	0,00	3.470.700,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	35.441,76	10.960,00	135.560,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	6.992,03	3.200,00	20.500,00	
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	42.433,79	14.160,00	156.060,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	102.595,76	227.120,00	1.142.120,00	
542	Pädagogik	89.500,00	82.288,80	73.500,00	13.390,69	7.000,00	80.500,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	542.537,04	326.100,00	109.667,49	70.950,80	397.050,80	
544	Museumshops	17.000,00	34.847,39	15.000,00	4.490,27	3.700,00	18.700,00	
545	Transportkosten	3.900,00	5.320,75	3.900,00	1.458,07	800,00	4.700,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	58.719,12	0,00	185.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	17.078,05	0,00	17.900,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	9.647,41	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.538.700,00	307.399,45	309.570,80	1.848.270,80	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	392.063,73	412.100,00	86.291,92	0,00	412.100,00	
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	86.291,92	0,00	412.100,00	

		Gesamt						
		Kulturservice						
Konot 56 Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	484.400,00	0,00	0,00	484.400,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	34.448,44	34.300,00	7.215,42	-1.700,00	32.600,00	
562	Fachmedien	24.500,00	22.336,87	24.500,00	5.025,30	400,00	24.900,00	
563	Portokosten	86.500,00	72.592,31	86.500,00	2.098,53	0,00	86.500,00	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	71.095,79	70.400,00	1.113,83	0,00	70.400,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	48.446,12	35.100,00	12.088,05	300,00	35.400,00	
566	IT-Kosten	728.500,00	932.432,60	749.300,00	214.829,99	50.700,00	800.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	79.135,35	67.300,00	9.252,33	3.300,00	70.600,00	
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	251.623,45	53.000,00	1.631.900,00	
Konto 57 Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	581.940,52	589.200,00	147.395,86	-1.100,00	588.100,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschul	2.000,00	7.411,33	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.444,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	147.395,86	-1.100,00	608.100,00	
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	408.800,00	921.506,56	744.900,00	183.688,46	16.400,00	761.300,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	183.688,46	16.400,00	794.200,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	4.946.439,25	461.775,80	22.280.475,80	
		20.561.000,00	22.417.110,18	21.137.600,00	4.908.944,22	424.005,40	21.561.605,40	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	1. QB	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.04.2017			
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	2.366.676,50	416.995,80	4.766.095,80	
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	4.946.439,25	461.775,80	22.280.475,80	
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-2.579.762,75	-44.780,00	-17.514.380,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	0,00	17.469.600,00	
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	14.889.837,25	-44.780,00	-44.780,00	

Erfolgsplan 2017 inkl. 1. QB 2017							
	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1.Anpassung	Prognose 2017	
Erträge							
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	101.034,04	0,00	574.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	136.065,32	8.800,00	162.800,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	13.958,01	300,00	100.800,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	29.081,91	2.900,00	69.400,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	14.269,67	-3.400,00	48.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.031.120,48	0,00	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	33.490,36	-13.700,00	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	12.969,99	-5.600,00	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	18.320,62	17.000,00	23.000,00
	Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	1.390.310,40	6.300,00	2.430.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	208.056,18	621.000,00	80.359,57	-358.200,00	262.800,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	802.119,37	32.500,00	203.567,00	171.200,00	203.700,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	58.814,51	68.200,00	424.850,16	350.020,40	418.220,40
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	10.035,95	25.225,40	319.725,40
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	102.199,92	0,00	0,00	107.700,00	107.700,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	565.479,64	522.500,00	133.908,15	0,00	522.500,00
	Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	852.720,83	295.945,80	2.034.645,80
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	21.293,50	103.250,00	202.250,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	0,00	17.469.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	11.482,07	11.500,00	11.500,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	17.502.375,57	114.750,00	17.770.850,00
	Summe Erträge	20.561.000,00	22.019.762,85	21.818.700,00	19.745.406,80	416.995,80	22.235.695,80

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1.Anpassung	Prognose 2017	
<u>Aufwendungen</u>							
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>						
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	1.908.720,80	11.797,50	7.794.097,50
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	221.851,43	0,00	932.900,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	373.882,99	2.417,83	1.398.517,83
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	145.713,35	909,67	633.609,67
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	25.669,24	0,00	95.100,00
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	2.675.837,81	15.125,00	10.854.225,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>						
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	745.200,00	656.570,65	658.400,00	131.877,49	24.100,00	682.500,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	9.575,05	3.700,00	32.700,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	490,00	0,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	141.942,54	27.800,00	722.200,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>						
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	293.634,95	0,00	1.429.000,00
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	5.184,21	28.140,00	62.340,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	9.965,07	-13.320,00	118.380,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	5.859,21	0,00	141.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	1.835,77	12.000,00	24.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	316.479,21	26.820,00	1.782.720,00
Konto 51	<u>Mieten</u>						
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	790.946,76	0,00	3.340.000,00
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	2.400,00	0,00	130.700,00
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	793.346,76	0,00	3.470.700,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>						
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	35.441,76	10.960,00	135.560,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	6.992,03	3.200,00	20.500,00
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	42.433,79	14.160,00	156.060,00

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017	Plan 2017 1.Anpassung	Prognose 2017
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	102.595,76	227.120,00	1.142.120,00
542	89.500,00	82.288,80	73.500,00	13.390,69	7.000,00	80.500,00
543	319.900,00	542.537,04	326.100,00	109.667,49	70.950,80	397.050,80
544	17.000,00	34.847,39	15.000,00	4.490,27	3.700,00	18.700,00
545	3.900,00	5.320,75	3.900,00	1.458,07	800,00	4.700,00
546	185.000,00	223.787,93	185.000,00	58.719,12	0,00	185.000,00
547	17.900,00	25.535,02	17.900,00	17.078,05	0,00	17.900,00
549	2.600,00	9.647,41	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	307.399,45	309.570,80	1.848.270,80
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	322.100,00	392.063,73	412.100,00	86.291,92	0,00	412.100,00
	Summe	322.100,00	392.063,73	86.291,92	0,00	412.100,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	203.100,00	203.100,00	484.400,00	0,00	0,00	484.400,00
561	31.300,00	34.448,44	34.300,00	7.215,42	-1.700,00	32.600,00
562	24.500,00	22.336,87	24.500,00	5.025,30	400,00	24.900,00
563	86.500,00	72.592,31	86.500,00	2.098,53	0,00	86.500,00
564	70.400,00	71.095,79	70.400,00	1.113,83	0,00	70.400,00
565	38.100,00	48.446,12	35.100,00	12.088,05	300,00	35.400,00
566	728.500,00	932.432,60	749.300,00	214.829,99	50.700,00	800.000,00
567	30.000,00	38.186,75	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
569	67.300,00	79.135,35	67.300,00	9.252,33	3.300,00	70.600,00
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	251.623,45	53.000,00	1.631.900,00
Konto 57	Veranstaltungen					
570	549.300,00	581.940,52	589.200,00	147.395,86	-1.100,00	588.100,00
571	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
572	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
575	2.000,00	7.411,33	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
579	1.500,00	1.444,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Summe	569.300,00	590.796,14	147.395,86	-1.100,00	608.100,00
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	0,00	2.000,51	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
590	408.800,00	921.506,56	744.900,00	183.688,46	16.400,00	761.300,00
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
	Summe	408.800,00	923.507,07	183.688,46	16.400,00	794.200,00
	Summe Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	4.946.439,25	461.775,80
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	2.275.806,80	4.766.095,80
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	4.946.439,25	22.280.475,80
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-2.670.632,45	-17.514.380,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	0,00	17.469.600,00
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	14.798.967,55	-44.780,00

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

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

Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
542	Pädagogik	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
544	Museumsshops	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
545	Transportkosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
546	Beschaffung von Medien	
547	Sachaufwand Bibliothek	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	
Konto 55	<u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	
Konto 56	<u>Verwaltungsaufwand</u>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	
561	Bürobedarf	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
562	Fachmedien	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
563	Portokosten	
564	Fernsprechgebühren	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
566	IT-Kosten	Prognose auf Grund des Erfahrungswerte der Vorjahre
567	Prüfungs- und Beratungskosten	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
Konto 57	<u>Veranstaltungen</u>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
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	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
593	Anlagenabgang	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	

Finanzen 1	Priorität I.1
Strategische Ziele	
Der Kulturbetrieb stellt sicher, dass die notwendigen Ressourcen finanzieller Art seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden, damit die Aufgabenstellung erfolgreich sein kann.	

Beschreibung des strategischen Ziels

Zusätzliche Projekte sind zu beziffern und Risiken sind frühzeitig dem Werksausschuss mitzuteilen, damit gegengesteuert werden kann.

Herangezogene SWOT - Ergebnisse

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> · Planungssicherheit in Bezug auf den Wirtschaftsplan · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs 	<ul style="list-style-type: none"> · Politische und gesamtstädt. Vorgaben · Eingriffsmöglichkeiten durch die Kämmerei
Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none"> · Frühzeitige Implementierung 	<ul style="list-style-type: none"> · Auswirkungen beschlossener Projekte auf den Kulturbetrieb · Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben

Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Beschlüsse aus Ausschüssen	0	0		
Anzahl geplanter Gespräche mit VV, Finanzdezernat, OB	6	1		Verbesserung Abstimmung FB 20
Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär)	0	67		s. Anlage A1
Anzahl signifikante Überschreitungen der Mittel / Anzahl Berichterstattung an den Betriebsausschuss (evtl. auch an Vertreter der Stadt gem. § 15 Satzung des Betriebs > 20.000,-€ bzw. 10 % Überschreitung mind.100.000,-€)	1	0		
Quote intern abgelehnter Anträge auf zusätzliche Mittel, die noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind.	0	22		s. Anlage A1
Erwirtschafteter Konsolidierungsbeitrag	100%	100%		

Maßnahme	Verantwortlich	Termin (bis wann)	Intervall	erledigt
· Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung.	kaufmännische Leitung	quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP)	quartalsweise	10.06.2010 30.09.2010 08.02.2011 05.07.2011 15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016 22.06.2017
· Informationen aus dem VV und anderen Dezernaten frühzeitig erhalten.	BL / KL	monatlich	monatlich	laufend
· Informationen aus anderen Ausschüssen als dem Baku erhalten.	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
· Risiko für den Betrieb frühzeitig erkennen und darauf hinweisen.	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
· Beitrag zur Konsolidierung sicherstellen.	alle GBLeiter	monatlich	monatlich	laufend
· Entwicklung eines standardisierten (elektronischen) Berichtes an Betriebsausschuss und Stadt bei Überschreitungen des Wirtschaftsplans.	KL	mittelfristig		SAP zum 01.01.2011
· Sensibilisierung der Politik, dass beim Beschluss neuer Aufgaben gleichzeitig ein Beschluss über die Finanzierung getroffen werden muss.	BL/KL	monatlich	monatlich	Koalitionsvertrag CDU / SPD vom September 2014
· Kommunikation des Themas in den Quartalsgesprächen	KL	quartalsweise	quartalsweise	22.06.2017
· Erlangung von frühzeitigen Informationen im Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsicherungskonzept)	KL/BL	monatlich	monatlich	laufend

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt	
E 49	Tariferhöhungen 2014					502.100,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	x			x	
	Tariferhöhungen Angestellte 2016							116.800,00 €	116.800,00 €	x				
	Tariferhöhungen Beamte 2017								25.400,00 €	x		durch Wirtschaftsplan 2017 aufgefangen	x	
	Umzugskosten	30.000,00 €								x		aus Mitteln der Route Charlemagne (Wirtschaftsplan)	x	
	Umstellung Windows				60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €			x		Schreiben an FB 20 v. 04.07.2013 durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen	x	
	Einführung Office 2010			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €			x		durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen	x	
	Karlsjahr 2014		150.000,00 €	0,00 €						x		s. VN aus 2011, s. Sitzung BaKu 05.07.2011 und Sitzung Rat v. 06.07.2011	x	
Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen						835.000,00 €	835.000,00 €	156.798,49 €	156.798,49 €	x				
E 49/1 SLM	Mehrkosten / Mindereinnahmen Hans von Aachen		5.400,00 €							x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Joos van Cleve		77.500,00 €							x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Sabine Weiß		10.000,00 €							x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Cornelius Bega			143.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Rembrandt gespiegelt			43.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Made in Utrecht				55.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Vendorp							5.896,37 €		x		durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Bouts								27.509,04 €	x				
	Blockhütte "Cady Noland" Prof. Schürmann				33.670,00 €	33.670,00 €	33.670,00 €	33.670,00 €	33.670,00 €	x			in Prüfung bei FB 30	
	Lager Mataréstraße: Einbruch- und Brandmeldeanlage					65.000,00 €	65.000,00 €	42.473,94 €				x	durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
	Regaleinbauten Lager Mataréstraße					30.000,00 €	30.000,00 €	34.736,43 €				x	durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
	Sonstige (Material, Transporte, etc.)								17.790,11 €			x	durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
Miete + Nebenkosten + Heizkosten Lager Mataréstraße ab 01.09.2014						23.400,00 €	75.600,00 €	75.600,00 €	75.600,00 €		x		x	

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt	
E 49/2	Vertrag mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung vom Juni 2000 (Erhöhung von Versicherungswerten) ; vorsorgliche Anmeldung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	x		noch in Verhandlung mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung		
	Schadenfall 25 AT 2011: Rotor zur Ausstellung Westarch		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €		x		Versicherer hat sich mit Geschädigten auf Vergleich mit Zahlung von 15.000 € geeinigt	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Avantgarde			98.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Susan Philipsz		14.000,00 €							x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Kunstpreis Barlow			58.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Etna Carrara			16.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mietausfall LUFO Pacht			27.500,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	x				
	Klimaanlage LUFO		100.000,00 €	0,00 €								x	s.Sondersitzung BaKu v. 26.05.2011	x
	Arbeitsgerichtsprozess		30.000,00 €	0,00 €							x		erl. ab 01.03.2012	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Die Stadt, die es nicht gibt"					5.500,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Michael E. Smith					17.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Bea Otto / Ilka Helmig"					1.600,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Nancy Graves"					67.500,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "25 Jahre LUFO"								3.692,32 €		x		durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
	Mindereinnahmen Projekt "Plattform Aachen"								17.885,97 €	17.885,97 €	x			
	Projekt "Plattform Aachen": zu erwartende Rückzahlung an Bezirksregierung Köln								22.000,00 €	22.000,00 €	x			
Umgestaltung Eingangsbereich				300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €				x	s. BaKu-Beschluss v. 16.05.2013 aus Rücklagen E 49 BaKu 15.10.2013	x	
Ausstellung Kinderkönigreich: zu erwartende Rückforderung der Kulturstiftung des Bundes								61.019,91 €	61.019,91 €	x				

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49/3	Stadtgeschichte (Publikation)	30.000,00 €								x		Beschluss BaKu v. 16.09.2008 (s. Rücklagen aus 2009)	x
	Versicherungskosten gem. Beschluss VV (unabhängig vom Umzug des Stadtarchivs)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	x		Beschluss des VV v. 18.02.2009	x
	Personalkosten		40.000,00 €	0,00 €						x		s. VN aus 2011	x
	Umzug Stadtarchiv		100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		x	aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011. Für 2013: voraussichtliche Rückforderung LVR: 100.000 € (zuzüglich Zinsen in noch nicht bekannter Höhe).	
	Einrichtungskosten		162.000,00 €	0,00 €							x	aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011	x
E 49/4	across the boarders 2011		48.300,00 €							x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x
	across the boarders 2012			20.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
	schrit_tmacher - GENERATION 2								8.164,87 €	x			
E 49/5	Umzug in die Eintrachtstr. Einrichtung von 13 Räumen	13.000,00 €									x	Wirtschaftsplan	x
	Ggfs. zu erweitern durch Umbaukosten (E 26) Schätzung der Kosten für Brandschutzgutachten in 2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €							x		x
E 49/7 IZM	Henry Cartier-Bresson "Russia"			1.800,00 €							x	durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
E 49/7 Couven	Umbau Kassenbereich						28.500,00 €	28.500,00 €			x	durch Wirtschaftsplan 2015/2016 aufgefangen.	x
E 49/7 Centre C.	Mehrkosten Betriebskosten Centre Charlemagne							60.000,00 €	60.000,00 €	x			
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Mokka, Türck & Marihuana - Schmuggel an der Aachener Grenze"							28.017,10 €		x		durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Vom fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft"								18.380,76 €	x			

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49/8 Barockf.	Kulturelle Bildung Projektmittel für die Koordination im Bereich Kulturelle Bildung (Gesamtkonzept)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	x		Neukonzeption Barockfabrik Workshop am 28.09.2012 Sitzung BaKu am 10.09.2013	
E 49/9 Mus.Päd.	GEP (Guide Einsatz Planung)								0,00 €	x			
E 49/10 Depot	Satzungsänderung wg. Eingliederung Depot							7.600,00 €		x		durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
E 49/S	Betriebskosten Mozartstraße	?	0,00 €	0,00 €	0,00 €					x		ab 2012	x
	Vorbereitung SAP-Umstellung	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €			x		durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen	x
	Top Cash Kassensystem ca.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €						x		altes Kassensystem nicht SAP fähig, lfd. Kosten amortisieren sich, aber Kosten Regio IT u. Anpassung erl., s. W-Plan	x
	Umstellung von Top Cash auf BeckerBillett					79.800,00 €	40.000,00 €	56.600,00 €		x		durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x
	Ausfall Mieteinnahmen Altes Kurhaus (aufgrund von Brand- schutzmaßnahmen und Elektroarbeiten in der Zeit vom 1.7. - 31.10.2012)			32.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
	Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich)			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	x			
	Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich)			2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	x			
	Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich)			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	x			
	Mietausfall LUFO Raumdispo			12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	x			
Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma					150.000,00 €	150.000,00 €	99.500,00 €	75.000,00 €	x		durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen	x	
Summe		205.000,00 €	892.200,00 €	681.800,00 €	882.770,00 €	2.461.470,00 €	1.980.270,00 €	1.403.080,64 €	1.232.729,04 €				

Finanzen 2	Priorität I.2
Strategische Ziele	
Der Kulturbetrieb leistet seinen Beitrag zur Konsolidierung der Stadt.	

Beschreibung des strategischen Ziels

Der Kulturbetrieb erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des Rechtsträgers (der Stadt Aachen). Dieser Zuschuss ist einzuhalten.

Herangezogene SWOT · Ergebnisse

Stärken	Schwächen			
· Planungssicherheit · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs	· Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei			
Chancen	Risiken			
· Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand	· Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben · Auswirkungen der Finanzkrise · Auswirkungen zusätzlicher Projekte · Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb			
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Veränderung von Ertragsgrößen in %	>=0	>=0		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 22.06.2017
Aufwendungen (Veränderungen in %)	<=0			s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 22.06.2017
Einhaltung der Budgets bei Großprojekten	100%	100%		s. Anlage B1
Konsolidierung durch locations in %	100%	106%		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 22.06.2017
Anzahl geplanter Gespräche mit Vertretern der Stadt	6	0		Verbesserung Abstimmung FB 20
Maßnahme	Verantwortlich	Termin (bis wann)	Intervall	erledigt
· Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung.	BL/KL	quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP)	quartalsweise	15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016 22.06.2017
· Ausbau des Controlling in Bezug auf:				
· Großprojekte (wöchentlich) > 20.000,-€	Kulturservice	wöchentlich	wöchentlich	s. Anlage B1, laufend
· Locations (monatlich)	Kulturservice	monatlich	monatlich	s. Anlage B2, laufend
· Ertragsbewegungen (monatlich)	Kulturservice	monatlich	monatlich	laufend
· Aufwendungen (monatlich)	Kulturservice	monatlich	monatlich	laufend
· Beobachtung der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Aachen um evtl. Kürzungen der Zuweisungen rechtzeitig antizipieren zu können.	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
· Etablierung von quartalsweisen (geplanten) Gesprächen mit Vertretern der Stadt um Informationen für die zukünftige Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und evtl. Kürzungen des Budgets zu erhalten.	BL/KL	quartalsweise	quartalsweise	laufend

Risikomanagement 1. Quartal 2017**Finanzen 2****Anlage B 1 Abweichungen Großprojekte**

GB	Haus	Projektname
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum / Couven Museum	Kunst & Wunderkammer Die Erforschung der Natur
E49/2	Ludwig-Forum	Mies & Collage
E49/2	Ludwig-Forum	Armin Linke
E49/2	Ludwig-Forum	Kunstpreis F.E. Walther
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Schrittmacher
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Generation II
E49/7	Route Charlemagne	Aachener Braukultur
E49/7	Route Charlemagne	Vom fauchenden Fafnir
E49/7	Route Charlemagne	Reformationsjahr

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion

Bearbeitungsbeginn: Okt 14

Projektende: Jun 17

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Preview Museumsverein 6.3.17

Pressekonferenz 6.3.17

Preview Leihgeber / Tefaf 7.3.17

Eröffnung 08.03.17

Freie (incl. Schulklassen)

Frei Kinder bis 6 Jahre

Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur

Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

6 for 6

6 for 6 ermäßigt

Sonderführungen frei

Sonderführung mit Eintritt

Führungen (incl. öffentliche Führungen)

Museumspädagogisches Programm

Sondervorstellungen (eigene)

Mottotag Bouts 01.04.2017

Vorträge Bouts

Kulturtausch 27.04.2017

Zahl der museumspädagog. Programme:

Führungen (incl. Öffentliche Führungen)

Besucher Ausstellung

zahlende Besucher Ausstellung

Einwohner der Stadt Aachen 31.12.2014

	Plan	Ist
	1	
		88
		12
		31
		287
		916
		3
		36
		38
		1.173
		129
		269
		39
		4
		15
		3
		54
		95
		248
		61
		73
		38
		17
	20.000	2.946
	15.000	1.573
		251.500

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

	Plan geändert 25.11.2016	Plan geändert 22.02.2017	Ist zum 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Ausstellungskosten		Plan geändert 25.11.2016	Plan geändert 22.02.2017	Ist zum 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben	Aufbau	21.000,00 €	21.000,00 €	11.664,82 €	9.335,18 €	44,45%
	Transport	220.000,00 €	100.000,00 €	97.035,71 €	2.964,29 €	1,35%
	Kuriere	17.000,00 €	17.000,00 €	1.748,00 €	15.252,00 €	89,72%
	Ausleihegebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	4.573,63 €	426,37 €	8,53%
	Katalog	20.000,00 €	20.000,00 €	25.753,56 €	- 5.753,56 €	-28,77%
	Fotokosten	10.000,00 €	10.000,00 €	5.821,23 €	4.178,77 €	41,79%
	Restaurierung	6.000,00 €	6.000,00 €	1.925,00 €	4.075,00 €	67,92%
	Ausstellungskurator	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%
	Gestaltung Ausstellung	- €	- €	5.950,00 €	- 5.950,00 €	0,00%
	Übersetzungen	15.000,00 €	15.000,00 €	174,81 €	14.825,19 €	98,83%
	Marketing	50.000,00 €	50.000,00 €	32.133,17 €	17.866,83 €	35,73%
	Forschung incl.Reisekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	5.005,15 €	- 2.005,15 €	-66,84%
	Versicherung	28.000,00 €	28.000,00 €	10.655,91 €	17.344,09 €	61,94%
	Extra Personal	65.000,00 €	65.000,00 €	12.146,15 €	52.853,85 €	81,31%
	Repräsentationskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	79,88 €	4.920,12 €	98,40%
	Didaktik / Pädagogik	10.000,00 €	10.000,00 €	1.459,20 €	8.540,80 €	85,41%
	Eröffnung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.029,04 €	2.970,96 €	59,42%
	Rahmenprogramm	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
	Nicht vorgesehen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.060,68 €	2.939,32 €	58,79%
	Summe	507.000,00 €	387.000,00 €	220.215,94 €	166.784,06 €	43,10%

Einnahmen		Plan geändert 25.11.2016	Plan geändert 22.02.2017	Ist zum 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Eintritt		29.500,00 €		11.562,00 €		
	Verkaufserlöse			5.049,70 €		
	Audioguides			212,50 €		
	Führungsentgelte			927,01 €		
	Teilnehmerentgelte			417,00 €		
	Fö.: Ludwig Stiftung	150.000,00 €		0,00 €		
	Fö.: Ernst von Siemens Kunststiftung	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
	Fö.: Colnaghi		25.000,00 €			
	Fö.: Pax Bank	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	Fö.: Kowitz		25.000,00 €	24.975,00 €		
	Fö.: Tomasso		8.000,00 €	8.000,00 €		
	Fö.: Oetker Stiftung	10.000,00 €				
	Fö.: Museumsverein	5.000,00 €	6.000,00 €			
	Fö.: Middendorf		5.000,00 €	5.000,00 €		
	Fö.: Lohman Hellenth. St.	7.000,00 €				
	Fö.: Alexander Gallery	- €				
	Sponsoring			- €		
	Anteil Luxemburg	194.500,00 €	194.500,00 €	13.063,69 €		
	Eigenanteil	81.000,00 €	98.500,00 €	126.009,04 €	- 27.509,04 €	
	Summe	507.000,00 €	387.000,00 €	220.215,94 €	166.784,06 €	43,10%

Kostenzuschuss			
Kostendeckungsgrad			

Gesamtkosten der Ausstellung			
Gesamtzuschüsse der Ausstellung			
Kostendeckungsgrad			

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten				

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil				

Härter 18.05.2017

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Kunst- und Wunderkammer Eröffnung 07.12.2016
 Bearbeitungsbeginn: Jun 16

	Plan Die Erforschung der Natur	Plan Kunst und Wunderkammer	Ist Erforschung der Natur	Ist Kunst und Wunderkammer
Projektende:	6			
Zahl der Kooperationspartner:			9	
Zahl der Begleitprogramme:			131	211
Pressekonferenz			681	602
Eröffnung			45	18
Freie incl. Schulklassen			180	63
Freie Kinder bis 6 Jahre			149	72
Freie Jugendliche 7-17 Jahre			1.171	679
Freie Jugendliche 18-21 Jahre			758	608
Vollzahler ab 01.01.2017			344	146
Vollzahler			218	149
Ermäßigte			5	4
Gruppenbesucher			0	
Gruppenbesucher ermäßigt			9	
Kombikarte Familie RC			1	
Kombikarte RC Vollzahler			34	34
Kombikarte RC ermäßigt			9	5
6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten)			0	
6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten) ermäßigt			3	
Sonderführungen			3	
Senioren Special			3	
Sonderführung mit Eintritt			101	
La Cuisine 23.11 & 24.11.2016			403	506
Bonbon 30.12.2016			71	
Vier im Couven 12.02.2017			358	
Familiensonntag 05.02.2017			779	
Aktionstag 19.03.2017				31
Vortrag Veendorp 11.01.2017				22
VIP Führung Veendorp 13.01.2017				
Zahl der museumspädagog. Programme:	1		112	27
Führungen	200		51	25
Kindergeburtstag			1	
Audioguides				70
Besucher Ausstellung	6.000		5.101	3.111
Einwohne Stadt Aachen		251.500		

Sammlungsausstellung:	X
Dauerausstellung:	X
Wechselausstellung:	
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan geändert 23.06.2016	Ist per 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Transporte	3.000,00 €		1.606,24 €	-1.393,76 €	-46,46%
Material/ Aufbau	1.000,00 €		4.814,13 €	-3.814,13 €	-381,41%
Vitrinenbau	2.000,00 €		- €	2.000,00 €	100,00%
Versicherung	1.000,00 €		148,48 €	851,52 €	85,15%
Reisekosten	500,00 €		109,50 €	390,50 €	78,10%
Marketing, inkl. Fotos	6.500,00 €		5.783,39 €	716,61 €	11,02%
Restauratorische Betreuung	3.000,00 €		856,80 €	2.143,20 €	71,44%
Museumspädagogik	500,00 €		981,00 €	-481,00 €	-96,20%
Kuratorin	3.000,00 €		- €	3.000,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes	500,00 €		287,80 €	212,20 €	42,44%
Summe Die Erforschung der Natur	21.000,00 €		14.587,34 €	6.412,66 €	30,54%
Ausgaben	72.000,00 €		85.299,63 €	-13.299,63 €	-18,47%
Aufbau	72.000,00 €		85.299,63 €	-13.299,63 €	-18,47%
Transport			453,53 €	-453,53 €	-100,00%
Pädagogische Vermittlung	25.000,00 €	21.000,00 €	198,98 €	20.801,02 €	99,95%
Marketing	35.000,00 €	32.500,00 €	48.159,14 €	-15.659,14 €	-48,18%
Restaurierung Kästchen		30.000,00 €	59.202,50 €	-29.202,50 €	-97,34%
Restaurierung	20.000,00 €	18.000,00 €	4.371,14 €	13.628,86 €	75,72%
Ankauf Schwarzspitzenhai	7.000,00 €	7.000,00 €	6.426,00 €	574,00 €	8,20%
Herstellungskosten Heft	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	40,00%
Reisekosten			744,42 €	-744,42 €	-100,00%
Vitrinenbau	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	100,00%
Möblierung - Einrichtung - Foyer	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
Summe Kunst und Wunderkammer	187.500,00 €	209.000,00 €	210.855,34 €	-1.855,34 €	-0,89%
Summe gesamt	230.000,00 €		225.442,68 €	4.557,32 €	1,98%
Einnahmen					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Peter & Irene Ludwig Stiftung		21.000,00 €	21.000,00 €		
Museumsverein Aachen Strauch		2.000,00 €			
Eigenanteil		- 2.000,00 €	- 6.412,66 €		
Summe Die Erforschung der Natur		21.000,00 €	14.587,34 €	6.412,66 €	30,54%
Einnahmen					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Ernst von Siemens Kunststiftung		30.000,00 €	30.000,00 €		
Bezirksregierung Köln		50.000,00 €	50.000,00 €		
Peter & Irene Ludwig Stiftung		79.000,00 €	79.000,00 €		
Eigenanteil		50.000,00 €	51.855,34 €		
Summe Kunst und Wunderkammer		179.000,00 €	210.855,34 €	-1.855,34 €	-0,89%
Summe gesamt		230.000,00 €	225.442,68 €	4.557,32 €	1,98%
Kostenzuschuss		48.000,00 €	45.442,68 €		
Kostendeckungsgrad		20,87%	20,16%		
Gesamtkosten der Ausstellung		230.000,00 €	225.442,68 €		
Gesamtzuschüsse der Ausstellung		182.000,00 €	180.000,00 €		
Kostendeckungsgrad		79,13%	79,84%		
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	38,33 €	27,45 €	10,88 €	28,38%	
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	0,91 €	0,90 €	0,01 €	1,09%	
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	8,00 €	5,53 €	2,47 €	30,83%	
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	0,19 €	0,18 €	0,01 €	5,33%	

Ausstellung

Name der Ausstellung:	Mies van der Rohe - Die Collagen aus dem MoMA 27.10.2016 - 26.02.2017 zum 130. Geburtstag von MvdR
Bearbeitungsbeginn:	Sommer 2015
Projektende:	Sommer 2017

Zahl der Kooperationspartn: Georg Schäfer Museum, MOMA
 Zahl der Begleitprogramme:
 Preview & Eröffnung 27.10.2016:
 Freie (inkl. Schulklassen)
 Frei Zentis Tag
 Frei Kinder bis 6 Jahre
 Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur
 Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre
 Vollzahler
 Ermäßigte
 Gruppenbesucher
 6 for 6
 6 for 6 ermäßigt
 Familiensonntag 4.12.2016
 Sonderführungen:
 "Bonbon" 30.12.2016
 Besucher-/Teilnehmerzahl:
 Zahl der museumspädagog. Programme:
 Zahl der Führungen (inkl. Öffentliche Führungen)
 Kindergeburstag
 Einwohner Stadt Aachen zum 31.10.2015

	Plan	Ist
	2	2
		1.156
		3.896
		2.633
		176
		462
		656
		7.245
		2.020
		1.235
		207
		85
		463
	20.000	20.234
		338
		211
		2
	253.268	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Nachrichtlich:
 Hasenclever Lesung 05.11.2016 223 Besucher
 Hasenclever Preisverleihung 06.11.2016 343 Besucher
 Karlspreisstiftung Europa Forum 16.11.2016 349 Besucher
 Abendveranstaltung Landmarken AG 22.11.2016 143 Besucher
 Infoveranstaltung Tihange 30.11.2016 501 Besucher
 NRW Das schaffen wir 01.02.2017 130 Besucher

	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	per 23.11.2015	per 16.01.2017 Mail Hr. Oken v. 17.01.2017	per 18.05.2017	absolut	in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Ausstellungsbau, Architektur, Schreiner, Maler, Kräfte, Beschilderung	70.000,00 €	39.500,00 €	48.386,27 €	-8.886,27 €	-22,50%
Ausstellung Leihverkehr, Leihgebühr, Rahmen	15.000,00 €	14.500,00 €	37.182,19 €	-22.682,19 €	-156,43%
Ausstellung Leihverkehr andere	2.500,00 €	4.000,00 €	454,00 €	3.546,00 €	88,65%
Ausstellung Leihverkehr Kuriere	5.000,00 €	4.000,00 €	2.341,35 €	1.658,65 €	41,47%
Ausstellung Betriebskosten Klimaanlage	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
Ausstellung Betriebskosten Wachpersonal	40.000,00 €	28.000,00 €	28.516,48 €	-516,48 €	-1,84%
Katalog dt.-engl.					
Katalog Rechte, Fotos	13.000,00 €	35.000,00 €	42.032,33 €	-7.032,33 €	-20,09%
Transporte ab 5.9.16 NY-AC-S-NY (vormals NY-AC-B-NY)	100.000,00 €	180.000,00 €	164.000,89 €	15.999,11 €	8,89%
Transporte zusätzlich	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Marketing	95.000,00 €	75.000,00 €	94.122,24 €	-19.122,24 €	-25,50%
Rahmenprogramm/Eröffnung	20.000,00 €	30.000,00 €	22.998,81 €	7.001,19 €	23,34%
Kunstvermittlung	6.500,00 €	10.000,00 €	8.235,09 €	1.764,91 €	17,65%
Reisekosten Kuratoren	5.500,00 €	2.500,00 €	2.977,21 €	-477,21 €	-19,09%
Versicherung	15.000,00 €	15.000,00 €			
Ausstellung Versicherung Zusatzwerke, s.o. Leih-Transport	2.500,00 €	15.000,00 €	15.875,75 €	14.124,25 €	47,08%
Assistenz Ausstellungsvoilo 18 Monate	25.000,00 €	30.000,00 €	24.028,41 €	5.971,59 €	19,91%
Unvorhergesehenes	2.500,00 €	7.668,60 €	890,21 €	6.778,39 €	88,39%
Summe	457.500,00 €	515.168,60 €	517.041,23 €	-1.872,63 €	-0,36%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt		34.000,00 €	75.547,00 €		
Verkaufslöse Shop		5.220,00 €	9.122,36 €		
Katalog Mies van der Rohe			8.734,80 €		
Katalog Mies van der Rohe 20% Rabatt			306,24 €		
Katalog Mies van der Rohe 100% Rabatt			- €		
Kataloge Walter König Mies van der Rohe (Kommission)			2.981,39 €		
sonstige Kataloge & Bücher			2.014,70 €		
Führungen inkl. Öffentliche Führungen			4.018,00 €		
museumspädagogisches Programm			1.846,50 €		
Kindergeburstag			140,00 €		
<i>Fördermittel</i>					
Kunststiftung NRW	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
P.u.l. Ludwig Stiftung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
Ernst v Siemensstiftung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
Matthes	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
Norbert Herrmanns	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €		
STAWAG	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
US-Konsulat Düsseldorf		4.448,60 €	4.760,00 €		
Lange/Sauren (acimobilien)		6.500,00 €	0,00 €		
Architektenkammer NRW		2.500,00 €	0,00 €		
Linden					
BDA					
Nessler		1.500,00 €			
Sparkasse Aachen		2.000,00 €	0,00 €		
Crumbach-Trommler		1.500,00 €	1.500,00 €		
P3 Group Gmbh			3.000,00 €		
<i>Kooperation</i>					
Georg Schäfer Museum teilt Kosten von: 2. Station: 50% der Kosten für Katalog, Transport-Versicherung, Leihgebühr, Rahmen, Transport ca 90.000€					
a) Transport	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €		
b) Versicherung	7.500,00 €	10.000,00 €			
c) Leihgebühr, Rahmen	7.500,00 €	10.000,00 €			
e) Katalog vormals: ca 26.000€: 2 = 13.000€pro Station jetzt 31.8.16: ca. 40.000€:2 = 20.000 €pro Station			20.000,00 €		
Eigenanteil	75.000,00 €	70.000,00 €	25.570,24 €		
Summe	457.500,00 €	515.168,60 €	517.041,23 €	-1.872,63 €	-0,36%
Kostenzuschuß		70.000,00 €	25.570,24 €		
Kostendeckungsgrad		13,58%	4,94%		
Gesamtkosten der Ausstellung		515.168,60 €	517.041,23 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung		335.948,60 €	326.760,00 €		
Kostendeckungsgrad		65,21%	63,19%		
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung	
	25,76 €	25,55 €	0,21 €	0,80%	
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung	
	2,03 €	2,04 €	-0,01 €	-0,49%	
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung	
	3,50 €	1,26 €	2,24 €	63,89%	
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung	
	0,28 €	0,10 €	0,18 €	63,47%	

Ausstellung

Name der Ausstellung:	Armin Linke "The Apparance of that which cannot be Seen"
Bearbeitungsbeginn:	Herbst 2016
Projektende:	Aug 17

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	2 (Mailand, Genf)	
Zahl der Begleitprogramme:		
Eröffnung 23.03.2017 (zeitgleich Zentis Tag)		162
Freie (inkl.Schulklassen)		805
Frei Kinder bis 6 Jahre		10
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		87
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		145
Vollzahler		822
Ermäßigte		232
Gruppenbesucher		28
Six for Six		8
Six for six ermäßigt		2
Sonderführungen mit Eintritt:		
Sonderführungen frei:		0
Zentis Donnerstage ab 30.3.17		815
Kulturtausch 30.04.2017		162
Führungen (inkl. Öffentl. Führungen)		27
Zahl der museumspädagog. Programme:		309
Kindergeburtstage		1
zahlende Besucher		1082
Gesamtbesucher	5000	3268
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

S.Meis 17.05.2017

nachrichtlich:
 Eröffnung Klaus Paier 08.04.2017 188 Besucher
 Treffen Freie Szene 26.04.2017 42 Besucher
 Eröffnung Luform und Lufobar 29.04.2017 170 Besucher
 Karlspreis-Rahmenprogramm 02.05., 03.05.+04.05.+08.05.+09.05.17 826 Besucher

	Plan per Mail Fr. Lagler 07.12.2016	Plan per 12.12.2016 Mail Lagler-Marbaise	Plan korrigiert Papenfuß 12.4.17	Ist per 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Ausstellungskosten						
<i>Ausgaben</i>						
Auf/Abbau,	16.000,00 €	38.000,00 €	41.354,14 €	41.555,34 €	-201,20 €	-0,49%
Büchlein + Katalog	19.000,00 €	20.000,00 €	18.355,00 €	13.375,00 €	4.980,00 €	27,13%
Transport	19.500,00 €	20.500,00 €	19.353,88 €	0,00 €	19.353,88 €	100,00%
Marketing	13.000,00 €	10.000,00 €	9.690,36 €	10.351,70 €	-661,34 €	-6,82%
Rahmenprogramm/Kunstvermittl/Eröffnung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	883,96 €	-883,96 €	-100,00%
Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	-120,00 €	-100,00%
Versicherung	500,00 €	500,00 €	400,00 €	632,77 €	-232,77 €	-58,19%
Wachpersonal			0,00 €	0,00 €		
kuratorische Assistenz siehe oben			0,00 €	0,00 €		
<i>Ausgleich gem. Protokoll</i>			846,62 €			
Summe	71.000,00 €	92.000,00 €	90.000,00 €	66.918,77 €	23.081,23 €	25,65%
<i>Einnahmen</i>						
Eintritt				8.008,00 €		
Verkaufserlöse				1.719,52 €		
Führungsentgelte				555,00 €		
Teilnehmerentgelte (Mus.Päd & Kinderg.)				2.231,00 €		
Ludwig Stiftung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
Eigenanteil	30.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €	29.405,25 €	35.594,75 €	54,76%
Summe	55.000,00 €	55.000,00 €	90.000,00 €	66.918,77 €	23.081,23 €	25,65%

Kostenzuschuß	65.000,00 €	29.405,25 €		
Kostendeckungsgrad	72,22%	43,94%		
Gesamtkosten der Ausstellung	90.000,00 €	66.918,77 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung	25.000,00 €	25.000,00 €		
Kostendeckungsgrad	27,77%	37,36%		

		Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	18,00 €	20,48 €	- 2,48 € -13,76%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,36 €	0,26 €	0,09 € 25,65%

		Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	13,00 €	9,00 €	4,00 € 30,79%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,26 €	0,12 €	0,14 € 54,76%

Papenfuß 18.05.2017

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Franz Erhard Walther. Handlung denken	
Bearbeitungsbeginn:	Jun 17	
Projektende:	Okt 17	
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Besucher Ausstellung	5.000	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	05.05.17 Fr. Boehle		12.05.17 Fr. Boehle		per 18.05.17

Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten		Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<i>Ausgaben</i>	Auf- und Abbau	7.200,00 €	7.200,00 €	559,30 €	6.640,70 €	92,23%
	Ausstellungsbetrieb (Eröffnung ect.)	3.400,00 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €	100,00%
	Transporte und Versicherung	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%
	Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	7.800,00 €	7.800,00 €	1.296,42 €	6.503,58 €	83,38%
	Reise- und Übernachtungskosten	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	100,00%
	Unvorhergesehenes	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	100,00%
	Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	1.855,72 €	33.144,28 €	94,70%
<i>Einnahmen</i>	Eintritt (1000 x 5 Euro)	5.000,00 €				
	Verkaufserlöse					
	Führungsentgelte					
	Teilnehmerentgelte					
	Eigenanteil	30.000,00 €	35.000,00 €	1.855,72 €	33.144,28 €	94,70%
	Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	1.855,72 €	33.144,28 €	94,70%

Kostenzuschuss		
Kostendeckungsgrad		

Gesamtkosten der Ausstellung		
Gesamtzuschüsse der Ausstellung		
Kostendeckungsgrad		

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten				

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil				

Papenfuß 18.05.2017

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung:	schrittmacher 2017 - just dance!
Einreichung Kostenplan:	09.01.2017
Projektzeitraum:	07.03. bis 09.04.2017

Tanz(theater)	x
---------------	---

	Plan	Ist
Anzahl Tanzaufführungen Aachen:	19	
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:	11	
Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:	5	
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:	35	
Anzahl Tanzkompanien Aachen:	5	
Anzahl Tanzkompanien Eupen:	2	
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:	10	
Anzahl Tanzkompanien gesamt:	17	
Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 2):	20	
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: 4):	40	
Workshopbesucher gesamt:	60	
Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: 3):	210	
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: 2):	100	
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:	310	
Besucherzahl Aachen: *	7.100	
Besucherzahl Heerlen:		
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268	

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

	Plan per 30.01.2017	Ist per 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Programmkosten				
Ausgaben				
Honorare	64.500,00 €			
Programm				
Per diem	10.600,00 €	72.280,00 €	2.820,00 €	3,75%
Reise & Transport	19.800,00 €	8.817,40 €	-10.982,60 €	-55,47%
Hotel	21.200,00 €	21.306,00 €	106,00 €	-0,50%
KSK	7.200,00 €	3.469,44 €	-3.730,56 €	-51,81%
Ausländersteuer	17.000,00 €	- €	-17.000,00 €	-100,00%
GEMA	12.350,00 €	- €	-12.350,00 €	-100,00%
Ausgaben				
artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	85.000,00 €	81.404,30 €	-3.595,70 €	-4,23%
Infrastruktur				
Werbung / Marketing	9.920,00 €	8.941,88 €	-978,12 €	-9,86%
Personal	4.500,00 €	2.214,59 €	-2.285,41 €	-50,79%
Film(vorführungs)rechte / Miete Eden Palast	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	-100,00%
Busse Heerlen	1.130,00 €	460,00 €	-670,00 €	-59,29%
Taxi-Transfers innerhalb AC	3.000,00 €	2.825,60 €	-174,40 €	-5,81%
Sonstiges	11.300,00 €	453,52 €	-10.846,48 €	-95,99%
Summe Gesamt	269.000,00 €	202.172,73 €	66.827,27 €	24,84%
Einnahmen				
Eintritt	107.500,00 €	120.989,70 €		
Teilnehmerentgelte (Workshops)	1.500,00 €	1.275,00 €		
Peter & Irene Ludwig Stiftung	- €			
Busstickets		312,00 €		
Film / Kino				
Merchandising	- €	27,00 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Programmheft	- €	2.411,32 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Postkarten		48,94 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Plakate		540,61 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Gestaltung				
Spende Strang		2.600,00 €		
Eigenanteil	160.000,00 €	73.968,16 €	-86.031,84 €	-53,77%
Summe	269.000,00 €	202.172,73 €	66.827,27 €	24,84%

Kostenzuschuß	160.000,00 €	73.968,16 €
Kostendeckungsgrad	59,48%	36,59%
Gesamtkosten der Veranstaltung	269.000,00 €	202.172,73 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	2.600,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	1,27%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	37,89 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	1,06 €	0,80 €	-0,26 €	-24,84%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	22,54 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,63 €	0,29 €	-0,34 €	-53,77%

Papenuß 18.05.2017

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **schritt_tmacher – GENERATION2**
 Projektzeitraum: **18.03-07.04.2017**

	PLAN	IST	
Anzahl Veranstaltung	9	8	
"CCH - HIVE MIND" 31.03.2017	50	22	
"LECTURE" 01.04.2017	15	3	
"Open Stage" 01.04.2017	50	80	
"Collaboration" 03.04.2017	80	130	
"Ensample - Stück 02" 03.04.2017	60	15	
"Short Cuts #1" 06.04.2017	140	181	
"Short Cuts#2" 07.04.2017	140	234	
"Fachrunde Dozenten" 07.04.2017	15	21	
Gesamtbesucherzahl:	559	686	Planzahlen angefragt
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268		

	Plan per 07.02.2017	Ist per 18.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Programmkosten				
Honorare				
<i>Konzeptentwicklung</i>	1.600,00 €	1.676,80 €	- 76,80 €	-4,80%
<i>Organisation/Projektplanung</i>	5.000,00 €	5.240,00 €	- 240,00 €	-4,80%
<i>Assistenz/Honorarkräfte</i>	2.000,00 €	1.685,18 €	314,82 €	15,74%
<i>Künstler*innen/Referenten*innen</i>	4.000,00 €	838,40 €	3.161,60 €	79,04%
<i>Ehrenamt</i>				
Sachkosten				
<i>Miete/Räume/Technik</i>	2.500,00 €	3.279,68 €	- 779,68 €	-31,19%
<i>Reisekosten/Transport</i>	2.000,00 €	947,10 €	1.052,90 €	52,65%
<i>Druck</i>	2.000,00 €	533,71 €	1.466,29 €	73,31%
<i>Webseite</i>				
<i>Redaktion</i>				
<i>(Büro)Material/Sonstiges</i>	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
<i>Dokumentation</i>	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
<i>Verpflegung</i>	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Summe Gesamt	21.600,00 €	14.200,87 €	7.399,13 €	34,26%
Einnahmen				
<i>Eintritte</i>	2.080,00 €	1.716,00 €		
<i>Teilnehmerentgelte (Workshops)</i>				
<i>Sponsoren/Spender/Stifter</i>	4.400,00 €			
<i>Regionale Kulturpolitik /RKP</i>	10.800,00 €			
<i>Eigenanteil</i>	4.320,00 €	12.484,87 €	- 8.164,87 €	-189,00%
Summe	21.600,00 €	14.200,87 €	7.399,13 €	34,26%

Kostenzuschuß	4.320,00 €	12.484,87 €
Kostendeckungsgrad	20,00%	87,92%

Gesamtkosten der Veranstaltung	21.600,00 €	14.200,87 €
Gesamtzuschüsse der Veranstaltung	15.200,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	70,37%	0,00%

			Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	38,64 €	20,70 €	17,94 €	0
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,09 €	0,06 €	0,05 €	58,63%

			Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	7,73 €	18,20 €	-10,47 €	0
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,02 €	0,05 €	-0,03 €	-189,00%

Papenfuß 18.05.2017

3. Wechselausstellung CCH 2017

Stand: 19.05.2017

Laufzeit: 13.10.2017 - 25.02.2018

Name der Ausstellung:

Kneipe, Kann und köpplchen - Aachener Braukultur

Bearbeitungsbeginn:

Okt 16

Projektende:

Mrz 18

Zahl der Kooperationspartner:

Plan	Ist

Zahl der Begleitprogramme:

--	--

Zahl der museumspädagog. Programme:

--	--

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

--	--

Anzahl der zahlenden Besucher

--	--

Samlungsausstellung:

--

Dauerausstellung:

--

Wechselausstellung:

X

übergreifend:

--

Besucher Ausstellung Gesamt:	15.000
-------------------------------------	---------------

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	13.02.2017	19.05.2017	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten

Ausgaben				
Ausstellungsaufbau	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	100,00%
Transport	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Marketing/Druckkosten	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	100,00%
Reisekosten	1.500,00 €	167,80 €	1.332,20 €	88,81%
Werkverträge/Autorenhonoreare	- €	- €	- €	0,00%
Versicherung	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Museumspädagogik	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
Publikationen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	100,00%
Eröffnung/Rahmenprogramm	7.000,00 €	225,12 €	6.774,88 €	96,78%
Sitec-Kraft	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%
Sonstiges	- €	137,84 €	- 137,84 €	0,00%
Summe	120.000,00 €	530,76 €	119.469,24 €	99,56%

Einnahmen				
Eintritt	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	-	-	-	-
Eigenanteil	120.000,00 €	530,76 €	119.469,24 €	99,56%
Summe	120.000,00 €	530,76 €	119.469,24 €	99,56%

Kostenzuschuß				
Kostendeckungsgrad				

Gesamtkosten der Ausstellung	120.000,00 €	530,76 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten				

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil				

gezeichnet Nico Rüttgers per 19.05.2017

2. Wechselausstellung CCH 2016

Stand: 19.05.2017

Laufzeit: 23.09.2016-05.02.2017

Name der Ausstellung:	Stadt im Wandel: Aachen - Ort der Wissenschaft Von fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft	
Bearbeitungsbeginn:	Jan 16	
Projektende:	Feb 17	
	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Pressekonferenz 08.09.2016		33
Eröffnung 10.09.2016		557
Tag des offenen Denkmals 11.09.2016		466
Ausstellungseröffnung Talisman 13.01.2017		77
Freie (incl. Schulklassen)		4328
Freie Kinder bis 6 Jahre		197
Frei Jugendlichen 7 bis 17 Jahre Korrektur		1008
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		457
Vollzahler ab 01.01.2017		1867
Vollzahler		5005
Ermäßigte		912
Gruppenbesucher		1739
Gruppenbesucher ermäßigt		9
Familienticket		4
Kombikarte Route Charlemagne VZ		46
Kombikarte Route Charlemagne TZ		10
Kombikarte Route Charlemagne Gruppe		28
6 for 6		
6 for 6 ermäßigt		
Sonderveranstaltung (eigene)		130
Sonderführung:		130
ATS Stadtführung Foyer (nachrichtlich)		1094
Kunstroute 24. & 25.09.2016		691
Familiensonntag 02.10.2016		169
Boxenstopp 30.10.2016		796
"Bonbon" Jahreswechsel 30.12.2016		795
OB Empfang 50 Jahre Städtepartnerschaft Reims 27.01.17		
Aktionstag "Frostschutz" 19.02.2017		571
Anzahl der zahlenden Besucher		9261
Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2014		251.500
Besucher Ausstellung Gesamt:	15.000	21.119

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	

64 Besucher unter Freie

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	11.07.2016	19.05.2017	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		11.07.2016	19.05.2017	absolut	in %
Ausgaben	Ausstellungsdesign und Material	39.000,00 €	72.194,71 €	- 33.194,71 €	-85,11%
	Transport	5.000,00 €	5.410,42 €	- 410,42 €	-8,21%
	Marketing	7.500,00 €	5.289,50 €	2.210,50 €	29,47%
	Werkverträge	9.000,00 €	8.836,80 €	163,20 €	1,81%
	Versicherung	500,00 €	237,60 €	262,40 €	52,48%
	Museumspädagogik	7.000,00 €	4.562,40 €	2.437,60 €	34,82%
	Sitec-Kraft	23.000,00 €	18.594,04 €	4.405,96 €	19,16%
	Publikation	18.000,00 €	12.417,44 €	5.582,56 €	31,01%
	Eröffnung und Rahmenprogramm	1.000,00 €	837,85 €	162,15 €	16,22%
	Summe	110.000,00 €	128.380,76 €	- 18.380,76 €	-16,71%
Einnahmen	Eintritt	-	-	-	-
	Verkaufserlöse	-	-	-	-
	Führungsentgelte	-	-	-	-
	Teilnehmerentgelte	-	-	-	-
	Zuweisungen/Zuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
	Eigenanteil	105.000,00 €	123.380,76 €	- 18.380,76 €	-17,51%
	Summe	110.000,00 €	128.380,76 €	- 18.380,76 €	-16,71%
Kostenzuschuß		105.000,00 €	123.380,76 €		
Kostendeckungsgrad		95,45%	96,11%		
Gesamtkosten der Ausstellung		110.000,00 €	128.380,76 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung		5.000,00 €	5.000,00 €		
Kostendeckungsgrad		4,55%	3,89%		

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	7,33 €	6,08 €	1,25 €	17,11%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,44 €	0,51 €	-0,07 €	-16,71%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	7,00 €	5,84 €	1,16 €	16,54%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,42 €	0,49 €	-0,07 €	-17,51%

gezeichnet Nico Rüttgers per 19.05.2017

1. Wechselausstellung CCH 2017

Stand: 19.05.2017

Laufzeit: 02.06.2017 - 03.09.2017

Name der Ausstellung: **Der Zwang zum "rechten" Glauben: Reformation und Gegenreformation zwischen Rhein und Maas**

Bearbeitungsbeginn: **Okt 16**
 Projektende: **Nov 17**

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	7	7
Zahl der Begleitprogramme:	1	1
Zahl der museumspädagog. Programme:	1	1
Teilnehmer am museumspädagog. Programm	2.000	
Anzahl der zahlenden Besucher		

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	

Besucher Ausstellung Gesamt:	8.000
-------------------------------------	--------------

	Plan per 25.01.2017	Plan per 24.04.2017	Ist 19.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten

	Plan per 25.01.2017	Plan per 24.04.2017	Ist 19.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben					
Ausstellungsaufbau	35.700,00 €	75.000,00 €	66.427,57 €	8.572,43 €	11,43%
Transport	5.000,00 €	6.000,00 €	3.545,01 €	2.454,99 €	40,92%
Marketing	13.500,00 €	13.500,00 €	6.999,98 €	6.500,02 €	48,15%
Werkverträge	7.000,00 €	9.000,00 €	4.457,00 €	4.543,00 €	50,48%
Versicherung	2.000,00 €	4.000,00 €	37,12 €	3.962,88 €	99,07%
Museumspädagogik	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Sitec-Kraft	14.300,00 €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	100,00%
Leihgebühren	- €	1.000,00 €	400,00 €	600,00 €	60,00%
Reisekosten	- €	800,00 €	110,50 €	689,50 €	86,19%
Katalog/Publikationen	26.000,00 €	27.800,00 €	23.259,95 €	4.540,05 €	16,33%
Restaurierungen	- €	3.000,00 €	2.951,20 €	48,80 €	1,63%
Eröffnung und Rahmenprogramm	6.500,00 €	10.500,00 €	3.227,10 €	7.272,90 €	69,27%
Sonstiges	5.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Summe	120.000,00 €	168.600,00 €	111.415,43 €	57.184,57 €	33,92%

	Plan per 25.01.2017	Plan per 24.04.2017	Ist 19.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Einnahmen					
Eintritt	-	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	-	52.600,00 €	-	-	-
Eigenanteil	120.000,00 €	116.000,00 €	111.415,43 €	4.584,57 €	3,95%
Summe	120.000,00 €	168.600,00 €	111.415,43 €	57.184,57 €	47,65%

Fördermittel BKM noch nicht abgerufen

Kostenzuschuß					
Kostendeckungsgrad					

Gesamtkosten der Ausstellung	120.000,00 €	168.600,00 €	111.415,43 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung					
Kostendeckungsgrad					

	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten					
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten					

	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil					
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil					

gezeichnet Nico Rüttgers per 19.05.2017

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 1. Quartal

Stand 31.03.2017

--

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermond-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2017		2017		2017		2017
Umsatz Räume gewerbli.	12.145,10 €	Umsatz Räume gewerbli.	2.900,00 €	Umsatz Räume gewerbli.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbli.	375,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	4.325,90 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.647,60 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	861,17 €
Umsatz gesamt gewerbli.	16.471,00 €	Umsatz gesamt gewerbli.	4.547,60 €	Umsatz gesamt gewerbli.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbli.	1.236,17 €
Umsatz Räume privat	28.940,00 €	Umsatz Räume privat	3.475,73 €	Umsatz Räume privat	2.400,00 €	Umsatz Räume privat	1.300,00 €
Umsatz Dienstl. privat	12.738,11 €	Umsatz Dienstl. privat	2.003,35 €	Umsatz Dienstl. privat	1.680,00 €	Umsatz Dienstl. privat	1.800,39 €
Umsatz gesamt privat	41.678,11 €	Umsatz gesamt privat	5.479,08 €	Umsatz gesamt privat	4.080,00 €	Umsatz gesamt privat	3.100,39 €
Umsatz Räume basis	14.058,15 €	Umsatz Räume basis	5.700,00 €	Umsatz Räume basis	1.557,50 €	Umsatz Räume basis	194,44 €
Umsatz Dienstl. Basis	12.832,84 €	Umsatz Dienstl. Basis	6.428,10 €	Umsatz Dienstl. Basis	542,50 €	Umsatz Dienstl. Basis	200,07 €
Umsatz Kooperation Räume	1.000,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	1.583,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	29.473,99 €	Umsatz gesamt basis	12.128,10 €	Umsatz gesamt basis	2.100,00 €	Umsatz gesamt basis	394,51 €
Summe	87.623,10 €	Summe	22.154,78 €	Summe	6.180,00 €	Summe	4.731,07 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermond-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2017		2017		2017		2017
Veranstaltungstage gewerbli.	22	Veranstaltungstage gewerbli.	2	Veranstaltungstage gewerbli.	0	Veranstaltungstage gewerbli.	3
Veranstaltungstage privat	73	Veranstaltungstage privat	165	Veranstaltungstage privat	21	Veranstaltungstage privat	6
Veranstaltungstage Koop.	5	Veranstaltungstage Koop.	2	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	210	Veranstaltungstage basis	557	Veranstaltungstage basis	122	Veranstaltungstage basis	36
Summe	310	Summe	726	Summe	143	Summe	45

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2017		2017		2017		2017
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €
Umsatz Räume privat	800,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	250,00 €
Umsatz Dienstl. privat	2.386,73 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	134,51 €
Umsatz gesamt privat	3.186,73 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	384,51 €
Umsatz Räume basis	2.850,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	1.000,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.418,87 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	6.268,87 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	1.000,00 €
Summe	9.455,60 €	Summe	0,00 €	Summe	0,00 €	Summe	1384,51 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2017		2017		2017		2017
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.		Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	9	Veranstaltungstage privat		Veranstaltungstage privat		Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop		Veranstaltungstage Koop		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	107	Veranstaltungstage basis	185	Veranstaltungstage basis		Veranstaltungstage basis	25
Summe	116	Summe	185	Summe	0	Summe	26

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Depot	
	2017		2017		2017		2017
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	17.448,57 €	Umsatz Räume gewerb.	5.000,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	4.576,43 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	2.165,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	22.025,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	7.165,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	5.649,40 €	Umsatz Räume privat	880,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	3.339,60 €	Umsatz Dienstl. privat	620,70 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	8.989,00 €	Umsatz gesamt privat	1.500,70 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	20,00 €	Umsatz Räume basis	4.460,05 €	Umsatz Räume basis	6.878,99 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	10,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	2.827,95 €	Umsatz Dienstl. Basis	5.822,51 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	30,00 €	Umsatz gesamt basis	7.288,00 €	Umsatz gesamt basis	12.701,50 €
Summe	0,00	Summe	30,00 €	Summe	38.302,00 €	Summe	21.367,20 €

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Depot	
	2017		2017		2017		2017
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	22	Veranstaltungstage gewerb.	10
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	20	Veranstaltungstage privat	3
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	8
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	1	Veranstaltungstage basis	45	Veranstaltungstage basis	112
Summe	0	Summe	1	Summe	87	Summe	133

Gesamt		gem. Wirtschaftsplan für 2017	31.12.2017	Abweichung
	2017			
Umsatz Räume	119.282,93 €			
Umsatz Dienstleistungen	71.945,33 €			
Summe	191.228,26 €	250.000,00 €	191.228,26 €	58.771,74 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			17.096,16 €	-17.096,16 €
Gastronomie manuelle Buchungen			707,16 €	-707,16 €
Gesamtsumme		250.000,00 €	209.031,58 €	40.968,42 €

Stand 04.04.2017 Meis

Personal 1			
Strategische Ziele			
Sicherstellung einer angemessenen Personalausstattung des Kulturbetriebs zur Vermeidung von Überbelastungen.			
Beschreibung des strategischen Ziels			
Der Kulturbetrieb ist als serviceorientierter und fachlich hoch qualifizierter Betrieb auf die hohe Mitwirkungsbereitschaft und Identifikation seiner Mitarbeiter für den Betrieb und seine Produkte angewiesen. Die hohe Taktung führt oftmals zu Überbelastungen, die vermieden werden sollten.			
Herangezogene SWOT · Ergebnisse			
Stärken <ul style="list-style-type: none"> · Know-How · Flexibilität · Motivation · Arbeitsklima 	Schwächen <ul style="list-style-type: none"> · Kommunikation · Überlastung · Altersstruktur 		
Chancen <ul style="list-style-type: none"> · Serviceorientierung · Qualität der Produkte 	Risiken <ul style="list-style-type: none"> · Wegfallende finanzielle Möglichkeiten · Neu hinzukommende Aufgaben · Priorisierung von Maßnahmen durch Politik und Verwaltungsspitze 		
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Handlungsbedarf
Überstunden	0	6.281	Reduzierung von Überstunden
Vertretungsfähigkeit	100%	100%	
Quote unbesetzter Stellen	0	0	
Flexible Personalgestaltung (Anzahl Anforderungen / Bewilligungen)			
Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte	0%	s. Mail FB 11 v. 07.04.2016	
Mitarbeitermotivation	100%		Messgröße klären
Mitarbeiterzufriedenheit	100%		Messgröße klären
Fluktuationsquote	0	0	
Ø unbesetzte Stellen gegenüber dem Stellenplan	0	0	
Neu übertragene Aufgaben an den Kulturbetrieb / neu geschaffene Stellen für die Aufgaben (beides in Stellen ausgedrückt)	0	1 neue Aufgabe: Depot 4 neue Stellen	
Maßnahme	Verantwortlich	bis wann	erledigt
Festlegung von Projektverantwortlichen	Frau Tirtey / GB-Leiter	laufend	
Wer macht was?	GB-Leiter	laufend	
Frühzeitige Planung von Projekten	GB-Leiter in Abstimmung mit E 49/S	laufend	
Mitarbeitersitzungen	GB-Leiter	2-monatlich	
Personalkennzahlen im Controlling integrieren (Überstunden, Krankenstand etc.)	E 49/S	monatlich	
Fortbildungen im Bereich Zeitmanagement anbieten	FB 11	laufend	
Aufnahme und Analyse der Prozesse, in denen es wiederholt zu einer Überbelastung kommt. (sinnvoll aber sehr aufwendig)			
Abgleich der Stellenbeschreibungen mit den tatsächlich übernommenen Aufgaben und Bewertung, ob dies Aufgaben weiterhin von einer Person geleistet werden können	GB-Leiter	laufend	
Pflege einer offenen Gesprächskultur bzgl. Überbelastungen der Mitarbeiter. Evtl. gezielte Ansprache der Auslastung in Mitarbeitergesprächen	GB-Leiter	laufend	
Flächendeckende Einführung von Mitarbeitergesprächen	GB-Leiter	laufend	

Personal 2			
Strategische Ziele			
Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit u.a. durch Qualifikation und Weiterbildung zur Festigung des bereits hohen Niveaus.			
Beschreibung des strategischen Ziels			
Der Kulturbetrieb · als sehr heterogener Betrieb · verfügt über die unterschiedlichsten Fachkräfte, die sich ständig weiterbilden müssen, um sich den verändernden Bedingungen anzupassen und den Markt und somit das Kundenpotential einschätzen zu können. Der Kulturbetrieb fördert seine Mitarbeiter in der Erlangung weiterer Kompetenzen.			
Herangezogene SWOT · Ergebnisse			
Stärken <ul style="list-style-type: none"> · Know How der Mitarbeiter · Flexibilität der Mitarbeiter · Motivation · Arbeitsklima 	Schwächen <ul style="list-style-type: none"> · Kommunikation auf allen Ebenen · Überlastung · Altersstruktur 		
Chancen <ul style="list-style-type: none"> · Serviceorientierung · Qualität der Produkte 	Risiken <ul style="list-style-type: none"> · Finanzkrise · Kürzung des Zuschusses 		
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Handlungsbedarf
Krankenstand (Beamte / Beschäftigte)	0%	s. Mail FB 11 v. 07.04.2016	
Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget	0,01%	0,01%	im Reisenkostenbudget enthalten
Anzahl der Ziel- und Entwicklungsgespräche	1 jährlich	1 jährlich (E 49/S)	noch nicht abgeschlossen
Fortbildungsbereitschaft	100%	100%	
Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr			
Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr		11,32 €	
Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter)	100%	101,42%	
Maßnahme	Verantwortlich	bis wann	erledigt
· Ziel- und Entwicklungsgespräche auf allen Ebenen.	GB-Leiter	laufend	
· Ermöglichung von Fortbildungen / Aufbau eines Fortbildungskonzeptes.	GB-Leiter	laufend	erledigt
· Überprüfung von Leistungsanreizen auf gesamtstädtischer Ebene.	GB-Leiter	laufend	FB 11
· Einführung von Mitarbeiterbefragungen.	GB-Leiter	laufend	FB 11
Abfrage des Weiterbildungsbedarfs.	GB-Leiter	laufend	bei Ziel- und Entwicklungsgespräch
Festlegen eines Weiterbildungsetats.	GB-Leiter	jährlich	
Gezielte Ansprache des Fortbildungskonzeptes in Mitarbeitergesprächen.	GB-Leiter	laufend	erledigt (E 49/S)