

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0152/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	24.10.2018
		Verfasser:	E 49/S
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
04.12.2018	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
11.12.2018	Betriebsausschuss Kultur	Anhörung/Empfehlung	
12.12.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	
23.01.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung fest.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 13.12.2017 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Des Weiteren ist der Wirtschaftsplan dem Finanzausschuss zur Anhörung/Empfehlung gemäß den stadtinternen Abstimmungen/Absprachen vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht wird hiermit vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 18.572.900,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 ist insgesamt auskömmlich, sofern der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) mit 18.572.900,00 Euro ausgewiesen wird.

Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen:

I. Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren

1. Personalkosten

Die Tarifierhöhungen aus dem Jahr 2018 und 2019 werden insgesamt in Höhe von 562.500,00 Euro übernommen.

2. Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung

Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge für die Betriebseinrichtung bzw. Sammlung wurde in Höhe von jährlich 76.400,00 Euro übernommen.

3. Stadtbibliothek Aachen

Für die Einrichtung der RFID Technologie wird eine Zuschusserhöhung in Höhe von 120.000,00 Euro gewährt.

Ebenfalls wurde eine Zuschusserhöhung in Höhe von 10.000,00 Euro für die Externe Anmietung der KGS Bildchen vorgenommen.

4. Depot Talstraße

Für die Einrichtung des Wegleitsystems wurde eine jährliche Zuschusserhöhung der Abschreibung in Höhe von 4.500,00 Euro für die Dauer von 10 Jahren vorgenommen. Weiter wurden die Erhöhung der Zahlung der Instandhaltungs- und Betriebskosten in Höhe von jährlich 6.700,00 Euro gewährt.

II. Risiken:

Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt. Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor.

Anlage/n:

Deckblatt zum Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

11 Teilwirtschaftspläne (E 49) (nur elektronisch)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Beschluss des B.A. Kultur vom 11.12.2018 sowie geänderter Beschlussvorschlag für Rat 23.01.2019

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2019		Kulturbetrieb (E 49)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA 2017	WP 2018	WP 2019	Mittelfristige Planung			Bemerkung
				2020	2021	2022	
a. Erträge	6.336.965,59 €	5.931.350,00 €	4.968.000,00 €	4.968.000,00 €	4.968.000,00 €	4.968.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2019
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.511.120,55 €	2.534.400,00 €	2.638.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	710.016,50 €	1.464.950,00 €	657.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktiviere Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	3.115.828,54 €	1.932.000,00 €	1.672.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	23.943.471,96 €	23.770.850,00 €	23.540.900,00 €	23.540.900,00 €	23.540.900,00 €	23.540.900,00 €	
Materialaufwand	6.148.831,68 €	6.635.650,00 €	5.447.400,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	11.100.477,62 €	10.924.300,00 €	11.586.900,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	10.101.165,34 €	5.533.600,00 €	10.668.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	999.312,28 €	983.000,00 €	918.200,00 €	1.023.600,00 €	1.045.300,00 €	1.052.900,00 €	einschließlich Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	889.520,77 €	683.800,00 €	608.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	68.800,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.807.589,89 €	5.527.100,00 €	5.829.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten Gebäude + Räume und VKB
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	568.200,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	-2.948,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne BKZ	-17.606.506,37 €	-17.839.500,00 €	-18.572.900,00 €	-18.572.900,00 €	-18.572.900,00 €	-18.572.900,00 €	
BKZ	17.588.050,43 €	17.802.100,00 €	18.572.900,00 €	18.634.300,00 €	18.583.300,00 €	18.658.300,00 €	BKZ laut HH-Plan 2019
Jahresergebnis mit BKZ	-18.455,94 €	-37.400,00 €	0,00 €	61.400,00 €	10.400,00 €	85.400,00 €	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	889.520,77 €	683.800,00 €	608.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-797.695,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	91.825,65 €	683.800,00 €	608.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	236	234	234	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	13	11	11	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	249	245	245	k.A.	k.A.	k.A.	
4. weitere Angaben							
Angaben zum Jahresabschluss		Kommentar / Notizen					
Stammkapital	1,00 €	In der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgt abweichend zur städtischen Haushaltsplanung, beim E 49 lediglich die Fortschreibung des aktuellen Jahres.					
Allgemeine Rücklage	79.322.154,98 €						
Zweckgebundene Rücklage	596.297,61 €						
Verlustvortrag	0,00 €						
Jahresfehlbetrag	-18.455,94 €						
= Stand des Eigenkapitals	79.899.997,65 €						
Rückstellungen	550.315,81 €						
<i>davon Personalarückstellungen</i>	364.909,71 €						
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	2.659,63 €						
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	182.746,47 €						

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2019		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2019
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	612.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00
803	Verkaufserlöse	54.500,00
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.300.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00
	Summe	2.638.400,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	196.200,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	586.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.200,00
	Summe	1.672.600,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	19.229.900,00
	Summe ERTRÄGE	23.540.900,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2019
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00
401	Beamtenbezüge	906.400,00
402	Sozialabgaben	1.660.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	11.586.900,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	637.900,00
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	665.000,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.771.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.461.200,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.300.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00
	Summe	3.430.700,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00
	Summe	152.900,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	1.135.000,00
542	Pädagogik	58.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	1.716.300,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00
	Summe	463.400,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	24.600,00
563	Portokosten	88.200,00
564	Fernsprechgebühren	66.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00
566	IT-Kosten	705.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00
	Summe	1.702.300,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	684.800,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	0,00
590	Abschreibungen	608.600,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	677.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	23.540.900,00

		Erfolgsplan 2019
	Erträge	4.968.000,00
	Aufwendungen	23.540.900,00
	Jahresverlust	-18.572.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	18.572.900,00
	mehr/weniger	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	576.595,57	575.800,00	654.000,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	103.300,00	105.288,91	103.300,00	131.100,00	
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	44.422,34	46.800,00	50.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	19.198,25	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	4.016,93	2.800,00	4.000,00	
	Summe	728.700,00	749.522,00	728.700,00	839.600,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.041,80	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.252,34	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	6.294,14	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	145.850,00	180.790,89	145.850,00	198.700,00	3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 50%, Rest GB7
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	333,60	1.900,00	1.900,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	11.834,98	15.600,00	15.600,00	Budget Rief, 10 T€ bei E49/7
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	49.630,57	26.500,00	65.100,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	189.850,00	242.590,04	189.850,00	281.300,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,28	554.500,00	504.500,00	Kürzung wg. Schließung SLM
511	externe Anmietungen	44.100,00	33.309,18	44.100,00	44.100,00	50% Mataréstraße Rest GB7
	Summe	598.600,00	587.789,46	598.600,00	548.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	70.866,38	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	2.500,00	2.276,10	2.500,00	2.500,00	150,- vdB p.M. + Bewirtung
	Summe	2.500,00	73.142,48	2.500,00	2.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	281.000,00	205.465,44	657.000,00	75.400,00	Grundsumme 213.000,- abzgl. Wegfall Einnahmen wegen Umbau, abzgl. AfA für Investitionen 25.600,- €
542	Pädagogik	0,00	167,66	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.305,94	0,00	0,00	
544	Museumsshops	3.000,00	1.890,29	3.000,00	3.000,00	
545	Transportkosten	0,00	172.842,93	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	148,40	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.456,17	1.000,00	1.000,00	
	Summe	285.000,00	408.276,83	661.000,00	79.400,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.200,00	57.700,00	59.600,00	62.700,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	3.071,94	2.300,00	2.300,00	
562	Fachmedien	4.100,00	3.150,71	4.100,00	4.100,00	
563	Portokosten	22.000,00	10.855,58	17.000,00	18.400,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	7.523,00	9.000,00	7.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	16.555,75	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	38.900,00	35.910,31	40.000,00	38.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	1.989,76	2.100,00	2.100,00	
	Summe	139.600,00	136.757,05	140.100,00	140.600,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	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	0,00	
590	Abschreibungen	65.000,00	58.635,25	53.100,00	78.400,00	52.800,- € AfA regulär zzgl. 5.600,- € Präsentation 2. QG, 2.000,- € Wegleitsystem 2. OG, 700,- €Aufbewahrungskapseln, 10.700,- € Möblierung Foyer, 6.600,- € ERCO Leuchten
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	65.000,00	58.635,25	53.100,00	78.400,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.009.250,00	2.263.007,25	2.373.850,00	1.970.400,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	342.700,00	475.695,20	586.300,00	30.000,00	
	Aufwendungen	-2.009.250,00	-2.263.007,25	-2.373.850,00	-1.970.400,00	
	Jahresverlust	-1.666.550,00	-1.787.312,05	-1.787.550,00	-1.940.400,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.666.550,00	1.666.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	
	mehr/weniger	0,00	-120.762,05	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 2 Ludwig Forum				
Erträge		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80 Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	80.000,00	93.367,79	120.000,00	170.000,00	90 T€ Eintritt geplant durch Dr. Beitin
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	1.245,00	2.500,00	2.500,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	50.000,00	60.338,58	50.000,00	50.000,00	Ausgaben s. SK 420
803	Verkaufserlöse	15.000,00	28.397,86	23.000,00	23.000,00	15 T€ regul. Verkaufserlöse, 8 T€ Verkaufserlöse durch Dr. Beitin
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	geplant durch Dr. Beitin
	Summe	147.500,00	193.349,23	195.500,00	250.500,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	722.199,67	407.500,00	186.200,00	Zuschuss Boehle 36.200,- €, Spenden durch Dr. Beitin 150.000,- €
	825 Konsolidierungsbeitrag	24.800,00	0,00	23.200,00	23.200,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	65.000,00	68.161,43	24.000,00	24.000,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	20.556,36	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	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	10.300,00	10.332,90	7.400,00	6.500,00	
	Summe	132.600,00	970.155,12	462.100,00	239.900,00	
Konto 85 Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	328.012,29	471.000,00	380.000,00	geplant durch Dr. Beitin
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.022.000,00	2.022.000,00	1.980.300,00	2.232.400,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	0,00	
	Summe	2.097.000,00	2.440.055,27	2.526.300,00	2.687.400,00	
	Summe ERTRÄGE	2.377.100,00	3.603.559,62	3.183.900,00	3.177.800,00	
	Summe Aufwand	2.377.100,00	3.768.730,91	3.183.900,00	3.177.800,00	
AUFWENDUNGEN						

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	603.200,00	674.312,60	553.360,00	683.300,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	108.200,00	129.404,57	96.320,00	136.900,00	
403	Zusatzversorgungskosten	49.000,00	45.880,79	45.520,00	52.900,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.164,78	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	6.058,14	5.300,00	6.100,00	
	Summe	765.700,00	867.820,88	700.500,00	879.200,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	50.000,00	47.786,90	50.000,00	50.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.963,76	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	682,44	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	50.000,00	54.433,10	50.000,00	50.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	199.100,00	335.139,11	199.100,00	315.600,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	4.647,67	2.500,00	2.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	6.430,74	7.400,00	7.400,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	9.472,88	3.500,00	5.000,00	Aachener Christen
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.200,00	63.294,84	47.200,00	78.500,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	259.700,00	418.985,24	259.700,00	409.000,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	817.000,00	816.864,52	817.000,00	817.000,00	
511	externe Anmietungen	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00	
	Summe	859.500,00	859.405,00	859.500,00	859.500,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	163.734,57	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	9.652,80	3.000,00	3.000,00	
	Summe	3.000,00	173.387,37	3.000,00	3.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	218.500,00	910.437,37	1.088.500,00	753.500,00	geplant durch Dr. Beitin, abzgl. 124.200,-€ Unterdeckung A+F
542	Pädagogik	28.000,00	32.730,73	28.000,00	28.000,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	25.565,90	0,00	0,00	
544	Museumsshops	2.000,00	8.819,77	2.000,00	2.000,00	
545	Transportkosten	0,00	133.316,08	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.048,73	0,00	0,00	
	Summe	248.500,00	1.112.918,58	1.118.500,00	783.500,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	61.100,00	71.700,00	72.300,00	69.400,00	
561	Bürobedarf	4.400,00	4.234,52	4.400,00	4.400,00	
562	Fachmedien	3.600,00	4.829,35	3.600,00	3.600,00	
563	Portokosten	22.000,00	10.855,58	17.000,00	18.400,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.262,52	10.000,00	10.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	32.534,20	4.500,00	4.500,00	
566	IT-Kosten	49.200,00	43.756,25	50.000,00	43.400,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	23.131,11	200,00	200,00	
	Summe	155.000,00	201.303,53	162.000,00	153.900,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	30.000,00	80.477,21	24.000,00	32.900,00	26.100,- € AfA regulär, zzgl. 6.800,- € LED Beleuchtung
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	1.700,00	0,00	2.700,00	2.800,00	GD Klimaanlage
	Summe	31.700,00	80.477,21	26.700,00	35.700,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.377.100,00	3.768.730,91	3.183.900,00	3.177.800,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	355.100,00	1.581.559,62	1.203.600,00	945.400,00	
	Aufwendungen	-2.377.100,00	-3.768.730,91	-3.183.900,00	-3.177.800,00	
	Jahresverlust	-2.022.000,00	-2.187.171,29	-1.980.300,00	-2.232.400,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.022.000,00	2.022.000,00	1.980.300,00	2.232.400,00	
	mehr/weniger	0,00	-165.171,29	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 3				
Erträge		Stadtarchiv				
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	17.549,50	14.000,00	17.000,00	an Ergebnis 2017 angepasst
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	17.549,50	14.000,00	17.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	50,00	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	10.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.050,26	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.500,00	
	Summe	19.000,00	10.626,01	20.000,00	20.000,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.623,27	0,00	0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.000.200,00	1.047.421,17	1.067.100,00	1.015.500,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.000.200,00	1.060.044,44	1.067.100,00	1.015.500,00	
	Summe ERTRÄGE	1.033.200,00	1.088.219,95	1.101.100,00	1.052.500,00	
	Summe Aufwand	1.033.200,00	1.003.334,22	1.101.100,00	1.052.500,00	
AUFWENDUNGEN						

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	252.700,00	243.544,12	249.100,00	245.500,00	
401	Beamtenbezüge	298.000,00	323.777,67	342.600,00	311.500,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl.
402	Sozialabgaben	45.300,00	49.839,39	44.600,00	49.200,00	3,09% Tariferhöhung 8.900,- €
403	Zusatzversorgungskosten	20.500,00	19.088,10	20.200,00	19.000,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	49,36	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	4.006,83	3.600,00	4.000,00	
	Summe	620.100,00	640.305,47	660.100,00	629.200,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	72,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	72,00	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	100.600,00	24.481,16	100.600,00	100.600,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	3.404,62	6.000,00	6.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	30.258,96	35.000,00	25.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.578,10	27.400,00	11.900,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,- € zu SK 565
	Summe	161.000,00	69.722,84	171.000,00	144.000,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	10.896,38	1.500,00	1.500,00	
526	Repräsentationskosten	500,00	22,73	500,00	3.000,00	500,- € allgemein zzgl. 2.500,- € Archivpädagoginnenkonferenz
	Summe	2.000,00	10.919,11	2.000,00	4.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	500,00	30,94	500,00	500,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00	
	Summe	800,00	30,94	800,00	800,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	30.500,00	35.800,00	37.400,00	
561	Bürobedarf	2.500,00	3.967,46	2.500,00	2.500,00	
562	Fachmedien	7.600,00	7.620,80	7.600,00	7.600,00	
563	Portokosten	600,00	319,14	600,00	600,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	5.000,00	5.608,83	5.700,00	5.700,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	5.348,51	2.500,00	4.000,00	2.500,- € regulär zzgl. 1.500,- € von SK 509
566	IT-Kosten	41.600,00	44.172,39	48.000,00	49.900,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	1.528,68	500,00	500,00	
	Summe	86.300,00	99.065,81	103.200,00	108.200,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	5,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	5,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	11.000,00	35.626,25	12.000,00	13.800,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	11.000,00	35.626,25	12.000,00	13.800,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	1.033.200,00	1.003.334,22	1.101.100,00	1.052.500,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	33.000,00	40.798,78	34.000,00	37.000,00	
	Aufwendungen	-1.033.200,00	-1.003.334,22	-1.101.100,00	-1.052.500,00	
	Jahresverlust	-1.000.200,00	-962.535,44	-1.067.100,00	-1.015.500,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.000.200,00	1.047.421,17	1.067.100,00	1.015.500,00	
	mehr/weniger	0,00	84.885,73	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 4				
Erträge		Veranstaltungsmanagement				
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	110.000,00	145.626,27	146.000,00	147.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00	
803	Verkaufserlöse	1.500,00	73,00	1.500,00	1.500,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	113.000,00	146.974,27	149.000,00	150.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	10.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	23.087,22	21.000,00	55.000,00	20 T€ Karlspreisstiftung, 35 T€ Erstattung Heerlen
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	30.800,00	25.687,22	33.000,00	67.000,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	10.000,00	10.800,00	70.000,00	70.000,00	10 T€ Generation II, 60 T€ Schrittmacher
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.047.000,00	1.059.294,85	1.072.700,00	996.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.069.500,00	1.070.094,85	1.155.200,00	1.078.800,00	
	Summe ERTRÄGE	1.213.300,00	1.242.756,34	1.337.200,00	1.295.800,00	
	Summe Aufwand	1.213.300,00	1.194.627,50	1.337.200,00	1.295.800,00	
	AUFWENDUNGEN					

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	202.600,00	203.310,53	209.900,00	213.100,00	
401	Beamtenbezüge	78.200,00	107.966,25	97.600,00	70.200,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 %
402	Sozialabgaben	36.300,00	38.794,21	37.800,00	42.700,00	Tariferhöhung 2.000,- €
403	Zusatzversorgungskosten	16.500,00	15.789,82	17.100,00	16.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.828,77	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.979,22	2.700,00	3.000,00	
	Summe	336.300,00	372.668,80	365.100,00	345.500,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.745,49	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.433,20	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	12.178,69	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	700,00	300,00	700,00	700,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	89,99	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	123,71	100,00	100,00	Neukalkultaion
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	800,00	513,70	800,00	800,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	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	11.576,28	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	6.705,29	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.000,00	18.281,57	1.000,00	1.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.392,10	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	13,11	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.405,21	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	402.100,00	400.196,05	427.100,00	453.400,00	Atelierhaus 40T€, 50 T€ insg.nachtr. Erhöhung lt. Baku 28.11.17 und FA 05.12.17, zzgl. 1.300,- € CJ Zusammenarbeit
	Summe	402.100,00	400.196,05	427.100,00	453.400,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	26.700,00	31.300,00	37.500,00	37.600,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	782,70	2.000,00	2.000,00	
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	Portokosten	4.200,00	1.809,26	3.000,00	3.200,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	3.265,17	4.400,00	4.400,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	13.653,59	2.200,00	2.200,00	
566	IT-Kosten	8.900,00	8.781,15	10.000,00	10.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.089,60	0,00	0,00	
	Summe	47.000,00	60.681,47	59.100,00	59.400,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	413.500,00	325.724,26	471.500,00	423.100,00	inkl. 19.000,- € Beitrag Kultursekretariat und 4.000,- €Schultheatertage, abzgl. 12.500,- € Kunstpreis s.SK571, 85.400,- € Kürzung Budget
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	426.000,00	325.724,26	484.000,00	435.600,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	100,00	977,75	100,00	100,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	100,00	977,75	100,00	100,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.213.300,00	1.194.627,50	1.337.200,00	1.295.800,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	166.300,00	183.461,49	264.500,00	299.500,00	
	Aufwendungen	-1.213.300,00	-1.194.627,50	-1.337.200,00	-1.295.800,00	
	Jahresverlust	-1.047.000,00	-1.011.166,01	-1.072.700,00	-996.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.047.000,00	1.059.294,85	1.072.700,00	996.300,00	
	mehr/weniger	0,00	48.128,84	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 5				
Erträge		Musikschule				
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80 Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Kursgebühren OGS Projekte
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.300.000,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.254.200,00	1.301.120,24	1.254.200,00	1.304.000,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	15.300,00	0,00	15.700,00	15.700,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	283,98	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.800,00	2.912,22	2.500,00	1.700,00	
	Summe	18.100,00	3.196,20	18.200,00	17.400,00	
Konto 85 Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	37.278,05	39.000,00	39.000,00	Pro Kopf Förderung analog 2017
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.373.100,00	1.373.100,00	1.359.300,00	1.575.500,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.412.100,00	1.410.378,05	1.398.300,00	1.614.500,00	
	Summe ERTRÄGE	2.684.400,00	2.714.694,49	2.670.700,00	2.935.900,00	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.684.400,00</i>	<i>2.800.533,88</i>	<i>2.670.700,00</i>	<i>2.935.900,00</i>	
AUFWENDUNGEN						

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.452.650,64	1.394.400,00	1.606.000,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	250.200,00	286.391,61	250.200,00	321.800,00	
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	114.965,88	113.400,00	124.300,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	15.363,62	15.800,00	15.400,00	
	Summe	1.773.800,00	1.869.371,75	1.773.800,00	2.067.500,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	484.462,86	500.000,00	439.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	23.389,63	27.500,00	18.500,00	Summe SK 420 * 4,2 %
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	555.900,00	507.852,49	527.500,00	457.500,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	66.000,00	97.299,78	66.000,00	88.900,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.319,83	4.800,00	4.800,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	5.228,17	2.700,00	2.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.162,59	3.000,00	6.300,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	76.500,00	111.010,37	76.500,00	102.700,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,84	179.500,00	179.500,00	
511	externe Anmietungen	0,00	665,00	0,00	0,00	
	Summe	179.500,00	180.185,84	179.500,00	179.500,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	3.131,19	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	125,11	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.000,00	3.256,30	1.000,00	1.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	310,40	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	310,40	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.800,00	44.300,00	49.100,00	47.700,00	
561	Bürobedarf	3.600,00	3.346,45	3.600,00	3.600,00	
562	Fachmedien	3.000,00	1.373,63	3.000,00	3.000,00	
563	Portokosten	4.200,00	361,85	9.000,00	5.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	3.568,53	5.500,00	4.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.872,35	2.400,00	2.400,00	
566	IT-Kosten	27.300,00	29.586,77	28.000,00	40.100,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	4.186,08	3.000,00	3.000,00	
	Summe	87.200,00	89.595,66	103.600,00	108.800,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	740,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	3.500,00	10.512,14	3.500,00	3.500,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	7.000,00	28.438,93	5.300,00	15.400,00	Neukalkulation inkl. 9.200,- € AfA für Musikgeräte aus Zuschuss
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000,00	28.438,93	5.300,00	15.400,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.684.400,00	2.800.533,88	2.670.700,00	2.935.900,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	1.311.300,00	1.341.594,49	1.311.400,00	1.360.400,00	
	Aufwendungen	-2.684.400,00	-2.800.533,88	-2.670.700,00	-2.935.900,00	
	Jahresverlust	-1.373.100,00	-1.458.939,39	-1.359.300,00	-1.575.500,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.373.100,00	1.373.100,00	1.359.300,00	1.575.500,00	
	mehr/weniger	0,00	-85.839,39	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 6				
Erträge		Stadtbibliothek				
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	21,01	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	35.367,60	34.600,00	34.600,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	141.300,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	59.400,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	21.567,90	6.000,00	6.000,00	
	Summe	264.000,00	233.766,38	241.300,00	241.300,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	12.260,06	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	45.600,00	0,00	44.700,00	44.700,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	26.711,00	33.000,00	22.000,00	Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 547
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,21	2.600,00	2.600,00	
	Summe	68.200,00	41.605,27	80.300,00	69.300,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.908.300,00	3.953.079,78	4.031.200,00	4.119.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.908.300,00	3.993.079,78	4.061.200,00	4.119.300,00	
	Summe ERTRÄGE	4.240.500,00	4.268.451,43	4.382.800,00	4.429.900,00	
	Summe Aufwand	4.240.500,00	4.338.189,45	4.382.800,00	4.429.900,00	
	AUFWENDUNGEN					

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	1.953.900,00	1.966.822,57	2.002.200,00	1.988.800,00	
401	Beamtenbezüge	295.800,00	277.063,18	241.100,00	178.200,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % Tariferhöhung
402	Sozialabgaben	350.500,00	393.169,04	360.400,00	398.500,00	5.100,- €
403	Zusatzversorgungskosten	158.900,00	156.528,58	162.700,00	154.000,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.606,44	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	19.792,70	27.200,00	19.800,00	
	Summe	2.786.300,00	2.806.769,63	2.793.600,00	2.739.300,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	85,87	0,00	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	3.231,52	4.000,00	4.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.812,95	171.600,00	291.100,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	5.639,96	17.000,00	125.000,00	5 T€ allgemein, 120 T€ RFID Zuschusserhöhung
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.949,20	26.000,00	26.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.565,85	23.000,00	23.800,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	237.600,00	324.708,81	249.600,00	477.900,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.264,52	509.600,00	519.600,00	10 T€ Erhöhung Zuschuss externe Anmietung KGS Bildchen
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	509.600,00	498.264,52	509.600,00	519.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	2.884,24	2.100,00	2.100,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	27,54	0,00	0,00	
	Summe	2.100,00	2.911,78	2.100,00	2.100,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	1.806,46	1.200,00	1.200,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	177.399,80	260.000,00	185.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	38.500,00	16.500,- € Eigenanteil 22 T€ Ertrag SK 829
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	3.934,56	1.000,00	1.000,00	
	Summe	205.100,00	247.241,23	295.200,00	225.700,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	112.500,00	132.000,00	139.800,00	141.300,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	8.502,78	6.300,00	6.300,00	
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	Portokosten	17.500,00	15.941,94	15.000,00	18.200,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	18.797,18	22.000,00	17.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.650,64	2.000,00	2.000,00	
566	IT-Kosten	326.000,00	254.066,74	318.000,00	248.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	3.134,59	1.500,00	1.500,00	
	Summe	485.800,00	434.093,87	504.600,00	434.300,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	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	0,00	
590	Abschreibungen	10.000,00	20.968,09	24.100,00	27.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	10.000,00	20.968,09	24.100,00	27.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	4.240.500,00	4.338.189,45	4.382.800,00	4.429.900,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	332.200,00	315.371,65	351.600,00	310.600,00	
	Aufwendungen	-4.240.500,00	-4.338.189,45	-4.382.800,00	-4.429.900,00	
	Jahresverlust	-3.908.300,00	-4.022.817,80	-4.031.200,00	-4.119.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.908.300,00	3.953.079,78	4.031.200,00	4.119.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-69.738,02	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	400.100,00	397.717,68	395.300,00	545.100,00	
401	Beamtenbezüge	89.600,00	104.724,27	107.000,00	100.500,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % Tariferhöhung 2.800,- €
402	Sozialabgaben	71.800,00	78.138,72	70.800,00	109.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	32.500,00	29.156,88	32.100,00	42.200,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.996,95	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	5.049,65	5.800,00	5.100,00	
	Summe	599.800,00	611.790,25	611.000,00	802.100,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	7.956,40	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.163,95	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	9.120,35	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	219.250,00	322.779,53	219.250,00	364.800,00	Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 3.850,-, 50% Rest GB1
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.163,15	8.000,00	8.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	55.000,00	148.721,57	208.000,00	208.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	16.749,50	9.700,00	19.800,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	291.950,00	490.413,75	444.950,00	600.600,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,48	699.000,00	699.000,00	
511	externe Anmietungen	44.100,00	33.309,19	44.100,00	44.100,00	50% Mataréstraße Rest GB1
	Summe	743.100,00	731.998,67	743.100,00	743.100,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	60.780,52	55.000,00	55.000,00	
526	Repräsentationskosten	5.000,00	4.889,10	5.000,00	5.000,00	
	Summe	60.000,00	65.669,62	60.000,00	60.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	415.500,00	259.517,35	417.500,00	298.700,00	abzgl. 74.500,- € Unterdeckung A+F, 700,- € Eigenmittel Terra Monsana
542	Pädagogik	0,00	32,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	29.598,20	0,00	0,00	
544	Museumsshops	10.000,00	19.972,07	10.000,00	10.000,00	
545	Transportkosten	1.500,00	9.544,91	1.500,00	2.000,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	34,60	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.533,72	0,00	0,00	
	Summe	427.000,00	320.232,85	429.000,00	310.700,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	51.200,00	60.100,00	69.800,00	71.700,00	
561	Bürobedarf	4.000,00	4.336,88	4.000,00	4.000,00	
562	Fachmedien	2.300,00	2.250,17	2.300,00	2.300,00	
563	Portokosten	3.500,00	10.855,58	9.000,00	18.400,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.227,35	7.500,00	7.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.195,35	7.000,00	7.000,00	
566	IT-Kosten	56.400,00	60.257,84	60.000,00	60.200,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.856,92	0,00	0,00	
	Summe	126.600,00	153.080,09	159.600,00	170.600,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.260,00	29.000,00	29.000,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	29.000,00	5.260,00	29.000,00	29.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		
590	Abschreibungen	580.000,00	611.620,78	524.600,00	387.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	27.200,00	0,00	71.000,00	66.000,00	Zinsen + Tilgung GD Route Charlemagne
	Summe	607.200,00	611.620,78	595.600,00	453.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.884.650,00	2.999.186,36	3.072.250,00	3.169.100,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	933.500,00	1.021.987,17	1.027.400,00	771.900,00	
	Aufwendungen	-2.884.650,00	-2.999.186,36	-3.072.250,00	-3.169.100,00	
	Jahresverlust	-1.951.150,00	-1.977.199,19	-2.044.850,00	-2.397.200,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.951.150,00	1.937.925,24	2.044.850,00	2.397.200,00	
	mehr/weniger	0,00	-39.273,95	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		GB 8				
Erträge		Barockfabrik				
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	803,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	5.000,00	910,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	10.000,00	1.713,00	0,00	0,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.674,48	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	5.300,00	0,00	5.100,00	5.100,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1,78	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5.300,00	1.676,26	5.100,00	31.500,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	443.900,00	443.900,00	262.100,00	290.400,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	443.900,00	443.900,00	262.100,00	290.400,00	
	Summe ERTRÄGE	459.200,00	447.289,26	267.200,00	321.900,00	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>459.200,00</i>	<i>400.484,64</i>	<i>267.200,00</i>	<i>321.900,00</i>	
	AUFWENDUNGEN					

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	110.400,00	110.616,98	0,00	70.000,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	19.800,00	21.583,41	0,00	14.000,00	
403	Zusatzversorgungskosten	9.000,00	8.706,74	0,00	5.400,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.669,13	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.041,20	1.300,00	1.100,00	
	Summe	140.500,00	134.279,20	1.300,00	90.500,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	274,56	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	705,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	979,56	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	32.400,00	42.819,32	32.400,00	60.900,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	675,67	1.500,00	1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.223,84	1.200,00	1.300,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	35.100,00	44.718,83	35.100,00	63.700,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	365,05	7.000,00	10.000,00	
526	Repräsentationskosten	300,00	117,95	300,00	300,00	
	Summe	7.300,00	483,00	7.300,00	10.300,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	31.500,00	0,00	16.500,- € kulturelle Bildung zu GBS
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	133,28	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	259,42	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	31.500,00	15.392,70	31.500,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	15.200,00	15.900,00	9.200,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	275,75	1.200,00	1.200,00	
562	Fachmedien	400,00	625,18	400,00	0,00	
563	Portokosten	4.000,00	107,98	4.000,00	2.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	735,66	2.000,00	1.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00	
566	IT-Kosten	4.000,00	3.022,01	5.000,00	1.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.284,81	0,00	0,00	
	Summe	25.100,00	21.251,39	29.000,00	14.400,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	50.402,03	30.000,00	10.000,00	10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 20 T€ Theater Starter zu GB9
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	86.700,00	50.402,03	30.000,00	10.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	400,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	400,00	413,33	400,00	400,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	459.200,00	400.484,64	267.200,00	321.900,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	15.300,00	3.389,26	5.100,00	31.500,00	
	Aufwendungen	-459.200,00	-400.484,64	-267.200,00	-321.900,00	
	Jahresverlust	-443.900,00	-397.095,38	-262.100,00	-290.400,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	443.900,00	443.900,00	262.100,00	290.400,00	
	mehr/weniger	0,00	46.804,62	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	195.400,00	193.839,44	240.200,00	278.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	35.000,00	37.409,65	43.000,00	55.800,00	
403	Zusatzversorgungskosten	15.900,00	14.987,65	19.500,00	21.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.089,90	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.421,00	1.300,00	1.500,00	
	Summe	247.600,00	255.747,64	304.000,00	357.200,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	80.000,00	70.983,15	118.000,00	147.900,00	
421	Künstlersozialversicherung	500,00	1.008,22	500,00	500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	80.500,00	71.991,37	118.500,00	148.400,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,- p.M Regalreinigung
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.826,78	1.500,00	1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	101,40	0,00	100,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.300,00	3.928,18	2.700,00	2.800,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	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.	10.000,00	8.169,71	15.000,00	6.500,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	2.480,51	1.000,00	3.000,00	
	Summe	11.000,00	10.650,22	16.000,00	9.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	14.000,00	17.266,09	14.000,00	14.000,00	Werkstattmaterial alle Häuser
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	17.266,09	14.000,00	14.000,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	6.200,00	7.300,00	12.000,00	13.000,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	1.831,25	2.000,00	2.000,00	
562	Fachmedien	1.500,00	1.160,93	1.500,00	1.500,00	
563	Portokosten	1.000,00	434,23	1.000,00	1.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.552,29	1.300,00	2.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.550,72	2.000,00	4.000,00	
566	IT-Kosten	6.100,00	17.085,53	10.000,00	14.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.517,63	0,00	0,00	
	Summe	20.100,00	32.432,58	29.800,00	37.500,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20 T€ Theater Starter (10 T€ pro HJ)
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	1.000,00	1.188,29	1.000,00	1.500,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.000,00	1.188,29	1.000,00	1.500,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	376.500,00	393.204,37	486.000,00	590.900,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	42.500,00	72.105,69	115.700,00	182.900,00	
	Aufwendungen	-376.500,00	-393.204,37	-486.000,00	-590.900,00	
	Jahresverlust	-334.000,00	-321.098,68	-370.300,00	-408.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	334.000,00	334.000,00	370.300,00	408.000,00	
	mehr/weniger	0,00	12.901,32	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erträge	GB10 Depot Talstraße				Bemerkung
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	temporäre RV Erträge bei GBS
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	371.000,00	385.001,37	450.000,00	485.000,00	478 T€ Dauermieter, 7 T€ Parkplatz
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	192,48	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	371.000,00	385.193,85	453.400,00	488.400,00	
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.058,57	49.950,00	0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	308.800,00	151.300,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	310.100,00	360.158,57	358.750,00	151.300,00	
	Summe ERTRÄGE	681.100,00	745.352,42	812.150,00	639.700,00	
	Summe Aufwand	681.100,00	750.396,94	812.150,00	639.700,00	
	AUFWENDUNGEN					

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	160.418,57	196.560,00	175.100,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	30.427,14	40.320,00	35.100,00	
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	12.537,67	15.120,00	13.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	11.631,43	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	73,22	0,00	500,00	
	Summe	165.000,00	215.088,03	252.000,00	224.200,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	96,00	100,00	100,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	96,00	1.100,00	1.100,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	445.400,00	462.166,71	445.400,00	282.100,00	445.400,- € zzgl. 6.700,- € Erhöhung, 170.000,- € Kürzung auf Grund Abrechnung E26
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	4.171,85	11.640,00	12.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	5.147,08	0,00	1.400,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	6.436,55	0,00	7.100,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	2.427,60	0,00	0,00	
	Summe	445.400,00	480.349,79	457.040,00	302.600,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	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	1.603,01	5.110,00	5.000,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	3.822,75	2.000,00	2.000,00	
	Summe	0,00	5.425,76	7.110,00	7.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	8.000,00	7.400,00	
542	Pädagogik	0,00	200,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	99,96	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	756,74	1.000,00	1.000,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Summe	0,00	1.056,70	9.000,00	8.900,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00	8.600,00	11.100,00	10.800,00	
561	Bürobedarf	0,00	787,42	3.000,00	3.000,00	
562	Fachmedien	0,00	0,00	500,00	500,00	
563	Portokosten	0,00	253,87	1.000,00	1.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	0,00	2.213,07	1.300,00	2.100,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	490,61	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	33.800,00	2.959,33	28.000,00	13.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	19.627,31	0,00	20.000,00	Leistungsvereinbarung AHA
	Summe	41.100,00	34.931,61	50.900,00	56.400,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	3.759,17	5.400,00	5.400,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.759,17	5.400,00	5.400,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	29.600,00	9.689,88	29.600,00	34.100,00	29.600,- € aus Vorjahr zzgl. 4.500,- € Wegleitsystem
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	29.600,00	9.689,88	29.600,00	34.100,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	681.100,00	750.396,94	812.150,00	639.700,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	371.000,00	435.252,42	503.350,00	488.400,00	
	Aufwendungen	-681.100,00	-750.396,94	-812.150,00	-639.700,00	
	Jahresverlust	-310.100,00	-315.144,52	-308.800,00	-151.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	308.800,00	151.300,00	
	mehr/weniger	0,00	-5.044,52	0,00	0,00	

		GBM	
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen	
		Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 80 Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 85 Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	
	Summe	0,00	
	Summe ERTRÄGE	0,00	
	Summe Aufwand	0,00	
AUFWENDUNGEN			

		Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand		
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	
402	Sozialabgaben	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste		
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	
422	Aushilfen	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung		
500	Gebäude und Räume	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2%	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 51	Mieten		
510*	städtische Gebäude	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information		
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb		
540	Ausstellungen	0,00	
542	Pädagogik	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	
544	Museumsshops	0,00	
545	Transportkosten	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	
	Summe	0,00	

		Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse		
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	
	Summe	0,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand		
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	
561	Bürobedarf	0,00	
562	Fachmedien	0,00	
563	Portokosten	0,00	
564	Fernsprechgebühren	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	
566	IT-Kosten	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 57	Veranstaltungen		
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	
	Summe	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds		
580*	Betriebsfonds	0,00	
590	Abschreibungen	0,00	
593	Anlagenabgang	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	
	Summe	0,00	
	Summe AUFWENDUNGEN		
		Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	0,00	
	Aufwendungen	0,00	
	Jahresverlust	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	
	mehr/weniger	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	1.962.900,00	1.835.290,28	1.990.600,00	1.827.900,00	
401	Beamtenbezüge	171.300,00	185.780,91	194.700,00	246.000,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 %
402	Sozialabgaben	352.200,00	357.502,48	357.900,00	366.200,00	Tariferhöhung 7.000,- €
403	Zusatzversorgungskosten	159.600,00	142.563,10	161.700,00	141.600,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.092,43	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	30.884,77	29.300,00	30.900,00	
	Summe	2.675.300,00	2.577.113,97	2.734.200,00	2.612.600,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	300,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.127,14	1.000,00	1.000,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-2.948,00	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	4.000,00	-1.520,86	4.000,00	4.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	47.300,00	73.197,15	47.300,00	66.900,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	2.737,06	3.000,00	3.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.872,81	3.400,00	3.900,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	55.700,00	79.807,02	55.700,00	75.800,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	68.746,58	49.000,00	49.000,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	5.753,98	3.000,00	3.000,00	
	Summe	52.000,00	74.500,56	52.000,00	52.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	16.500,00	kulturelle Bildung, ehemals Barockfabrik
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	565.789,21	326.100,00	276.100,00	Kürzung wg. Schließung SLM
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	700,00	397,46	700,00	700,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	326.800,00	566.186,67	326.800,00	293.300,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	93.400,00	109.500,00	122.100,00	124.200,00	
561	Bürobedarf	6.000,00	4.885,94	6.000,00	6.000,00	
562	Fachmedien	2.000,00	3.573,34	2.000,00	2.000,00	
563	Portokosten	7.500,00	361,85	4.000,00	2.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	4.020,10	6.500,00	6.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	5.088,43	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	157.100,00	142.935,82	158.000,00	187.400,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.703,52	24.600,00	24.600,00	Neukalkulation, neue WP
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	5.882,09	60.000,00	60.000,00	
	Summe	365.100,00	300.951,09	389.200,00	418.200,00	
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	60.000,00	82.750,40	250.000,00	177.300,00	77 T€ Ausgaben Impact, Ertrag SK 850 58 T€, 60 T€ Ausgaben Veranstaltungen, 20 T€ Criminale, 20 T€ Vorkosten Beethovenjahr, 300 € Kunst in der Mozartstraße
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	60.000,00	82.750,40	250.000,00	177.300,00	
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	4.000,00	8.694,18	4.000,00	0,00	
590	Abschreibungen	10.800,00	41.485,01	9.600,00	18.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.800,00	50.179,19	13.600,00	18.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	3.859.500,00	4.031.776,44	4.131.300,00	3.957.000,00	
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
	Erträge	446.200,00	865.749,82	588.400,00	510.400,00	
	Aufwendungen	-3.859.500,00	-4.031.776,44	-4.131.300,00	-3.957.000,00	
	Jahresverlust	-3.413.300,00	-3.166.026,62	-3.542.900,00	-3.446.600,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.413.300,00	3.440.679,39	3.542.900,00	3.446.600,00	
	mehr/weniger	0,00	274.652,77	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb					
Erträge		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	574.700,00	570.587,12	602.000,00	612.000,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00	186.996,06	185.000,00	184.000,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00	106.239,30	167.400,00	214.600,00		
803	Verkaufserlöse	66.500,00	77.882,96	74.500,00	54.500,00		
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.917,10	48.600,00	51.600,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.300.000,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	141.300,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	59.400,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	38.567,90	6.000,00	21.000,00		
	Summe	2.423.900,00	2.511.120,55	2.534.400,00	2.638.400,00		
						BKZ Kulturbetrieb	15.023.500,00 €
						Mittelverlagerung Kaste von Depot	40.000,00 €
						Tarifanpassungen	361.300,00 €
						RFID Technologie	120.000,00 €
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	Externe Anmietung KGS Bildchen	10.000,00 €
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	15.554.800,00 €
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
						Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	234.297,33	270.000,00	270.000,00	Zuschuss Depot Talstraße	350.100,00 €
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelverlagerung Kaste zu allgemeinem Zuschuss	-40.000,00 €
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung AfA Wegleitsystem	4.500,00 €
						Instandhaltungs- und Betriebskosten	6.700,00 €
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	1.031.075,47	407.500,00	196.200,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	321.300,00 €
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Tarifierhöhungen aus 2018	201.200,00 €
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung	76.400,00 €
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	439.200,00	477.232,04	527.100,00	586.400,00	Zwischensumme nachträglich genehmigte Zuschusserhöhung	277.600,00 €
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00	606.090,33	113.800,00	136.800,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2019	18.572.900,00 €
830	Bestandsveränderungen	0,00	95.651,44	0,00	0,00	Zuschuss gemäß Berechnung	18.572.900,00 €
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	0,00	0,00	Differenz	0,00 €
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00	522.577,17	413.600,00	283.200,00		
	Summe	1.738.700,00	3.115.828,54	1.932.000,00	1.672.600,00		
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00	575.205,46	1.437.450,00	569.500,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	18.572.900,00		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.768,06	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	0,00		
	Summe	17.656.100,00	18.298.066,93	19.352.050,00	19.229.900,00		
	Summe ERTRÄGE	21.818.700,00	23.925.016,02	23.818.450,00	23.540.900,00		
	Summe Aufwand	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	23.540.900,00		
	AUFWENDUNGEN						

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand					
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.815.118,98	7.807.420,00	8.287.200,00	
401	Beamtenbezüge	932.900,00	999.312,28	983.000,00	906.400,00	
402	Sozialabgaben	1.396.100,00	1.527.949,13	1.404.640,00	1.660.500,00	
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00	604.627,55	634.140,00	641.400,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	62.782,40	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	90.687,28	95.100,00	91.400,00	
	Summe	10.839.100,00	11.100.477,62	10.924.300,00	11.586.900,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	658.400,00	616.531,11	669.000,00	637.900,00	
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00	41.178,96	29.100,00	20.100,00	
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	3.872,64	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	694.400,00	664.728,36	705.100,00	665.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					
500	Gebäude und Räume	1.429.000,00	1.805.786,60	1.429.400,00	1.771.500,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	30.010,18	57.840,00	166.200,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	219.423,62	294.700,00	284.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	14.619,96	3.500,00	6.400,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	182.739,76	141.500,00	217.900,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.427,60	2.000,00	500,00	
	Summe	1.755.900,00	2.266.748,57	1.942.940,00	2.461.200,00	
Konto 51	Mieten					
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.779,44	3.340.000,00	3.300.000,00	
511	externe Anmietungen	130.700,00	109.823,85	130.700,00	130.700,00	
	Summe	3.470.700,00	3.433.603,29	3.470.700,00	3.430.700,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00	402.753,91	134.710,00	129.100,00	
526	Repräsentationskosten	17.300,00	35.873,86	19.300,00	23.800,00	
	Summe	141.900,00	438.627,77	154.010,00	152.900,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	915.000,00	1.375.420,16	2.171.000,00	1.135.000,00	
542	Pädagogik	73.500,00	65.396,48	73.500,00	58.500,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	650.884,59	326.100,00	276.100,00	
544	Museumsshops	15.000,00	30.682,13	15.000,00	15.000,00	
545	Transportkosten	3.900,00	319.265,34	4.900,00	5.400,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	177.595,91	260.000,00	185.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	38.500,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.973,18	2.300,00	2.800,00	
	Summe	1.538.700,00	2.692.318,20	2.885.800,00	1.716.300,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00	406.196,05	437.100,00	463.400,00		
	Summe	412.100,00	406.196,05	437.100,00	463.400,00		
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	568.200,00	625.000,00	625.000,00		
561	Bürobedarf	34.300,00	36.023,09	37.300,00	37.300,00		
562	Fachmedien	24.500,00	24.584,11	25.000,00	24.600,00		
563	Portokosten	86.500,00	52.156,86	80.600,00	88.200,00	Neukalkulation	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	64.773,70	75.200,00	66.200,00	Neukalkulation	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00	81.940,15	41.100,00	44.100,00		
566	IT-Kosten	749.300,00	642.534,14	755.000,00	705.000,00		
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.703,52	24.600,00	24.600,00		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	69.228,58	67.300,00	87.300,00		
	Summe	1.578.900,00	1.564.144,15	1.731.100,00	1.702.300,00		
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00	468.640,86	785.900,00	664.800,00		
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	2.000,00		
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	1.500,00		
	Summe	609.200,00	478.413,00	805.900,00	684.800,00		
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	4.000,00	8.694,18	4.000,00	0,00		
590	Abschreibungen	744.900,00	889.520,77	683.800,00	608.600,00		
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00	0,00	73.700,00	68.800,00		
	Summe	777.800,00	898.214,95	761.500,00	677.400,00		
	Summe AUFWENDUNGEN	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	23.540.900,00		
		21.137.600,00	23.193.075,02	23.687.400,00	23.713.350,00		
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Bemerkung	
	Erträge	4.349.100,00	6.336.965,59	5.991.350,00	4.968.000,00		
	Aufwendungen	-21.818.700,00	-23.943.471,96	-23.818.450,00	-23.540.900,00		
	Jahresverlust	-17.469.600,00	-17.606.506,37	-17.827.100,00	-18.572.900,00		
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	18.572.900,00		
	mehr/weniger	0,00	-18.455,94	0,00	0,00		

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2019				
		Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Veränderungen 2018/2019
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	602.000,00	612.000,00	10.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	184.000,00	-1.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	214.600,00	47.200,00
803	Verkaufserlöse	74.500,00	54.500,00	-20.000,00
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	51.600,00	3.000,00
805	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.300.000,00	49.800,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	141.300,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	59.400,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	21.000,00	15.000,00
		2.534.400,00	2.638.400,00	104.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	270.000,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	196.200,00	-211.300,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	586.400,00	59.300,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	136.800,00	23.000,00
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	413.600,00	283.200,00	-130.400,00
		1.932.000,00	1.672.600,00	-259.400,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	569.500,00	-867.950,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.827.100,00	18.572.900,00	745.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		19.352.050,00	19.229.900,00	-122.150,00
	Summe ERTRÄGE	23.818.450,00	23.540.900,00	-277.550,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2019				
		Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Veränderungen 2018/2019
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.287.200,00	479.780,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	906.400,00	-76.600,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00	1.660.500,00	255.860,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	641.400,00	7.260,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	91.400,00	-3.700,00
		10.924.300,00	11.586.900,00	662.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	669.000,00	637.900,00	-31.100,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	20.100,00	-9.000,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		705.100,00	665.000,00	-40.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.771.500,00	342.100,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	166.200,00	108.360,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	284.700,00	-10.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	6.400,00	2.900,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.900,00	76.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	500,00	-1.500,00
		1.942.940,00	2.461.200,00	518.260,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.300.000,00	-40.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	130.700,00	0,00
		3.470.700,00	3.430.700,00	-40.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	129.100,00	-5.610,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	23.800,00	4.500,00
		154.010,00	152.900,00	-1.110,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	2.171.000,00	1.135.000,00	-1.036.000,00
542	Pädagogik	73.500,00	58.500,00	-15.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	276.100,00	-50.000,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	4.900,00	5.400,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	185.000,00	-75.000,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	33.000,00	38.500,00	5.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.800,00	500,00
		2.885.800,00	1.716.300,00	-1.169.500,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2019				
		Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Veränderungen 2018/2019
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	463.400,00	26.300,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	0,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	25.000,00	24.600,00	-400,00
563	Portokosten	80.600,00	88.200,00	7.600,00
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	66.200,00	-9.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	44.100,00	3.000,00
566	IT-Kosten	755.000,00	705.000,00	-50.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	67.300,00	87.300,00	20.000,00
		1.731.100,00	1.702.300,00	-28.800,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	664.800,00	-121.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		805.900,00	684.800,00	-121.100,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	0,00	-4.000,00
590	Abschreibungen	683.800,00	608.600,00	-75.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00	68.800,00	-4.900,00
		761.500,00	677.400,00	-84.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	23.818.450,00	23.540.900,00	-277.550,00

	Kulturbetrieb der Stadt Aachen			
	Wirtschaftsplan 2019			
		Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Veränderungen
				2018/2019
	Zusammenfassung			
	Erträge	5.991.350,00	4.968.000,00	-1.023.350,00
	Aufwendungen	23.818.450,00	23.540.900,00	-277.550,00
	Jahresverlust	-17.827.100,00	-18.572.900,00	-745.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	18.572.900,00	745.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2019 bis 2023**

	Jahr	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
A.	Erfolgsplan					
1.	Erträge	4.968	4.968	4.968	4.968	4.968
2.	Aufwendungen					
	Personalaufwand	11.587	11.587	11.587	11.587	11.587
	Sachaufwand	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
	AfA bew. Vermögen	609	609	609	609	609
	Insgesamt	23.541	23.541	23.541	23.541	23.541
	Erträge insgesamt	4.968	4.968	4.968	4.968	4.968
	Aufwendungen insgesamt	23.541	23.541	23.541	23.541	23.541
	Verlust	18.573	18.573	18.573	18.573	18.573
B.	Vermögensplan					
1.	Ausgaben					
	Verlust aus Erfolgsplan	17.964	17.964	17.964	17.964	17.964
	Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	609	609	609	609	609
	Insgesamt	18.573	18.573	18.573	18.573	18.573
2.	Deckungsmittel					
	Zuschuss zum Erfolgsplan	18.573	18.573	18.573	18.573	18.573
	Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
	Gesamt	18.573	18.573	18.573	18.573	18.573
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Insgesamt	18.573	18.573	18.573	18.573	18.573

Stellenplan 2019

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	5	0
E13	8	8	0
E12	5	5	0
E11	1	1	0
E10	13	13	0
E9	68	68	0
E8	6	6	0
E7	3	3	0
E6	30	30	0
E5	23	23	0
E4	18	18	0
E3	25	25	0
E2	0	0	0
Ausbildung	3	3	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	234	234	0
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	2	2	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	4	4	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Beamte	1	0	1

Summe Mitarbeiter	245	245	0
davon Teilzeit	108	107	1

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	1	1	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	2	2	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	3	3	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	1	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	11	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	2	2	0
E12	2	2	0
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	6	6	0
Summe	19	19	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	19	19	0
davon Teilzeit	6	6	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	9	9	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	2	2	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	13	13	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/4

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	41	41	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	3	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	65	0
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	12	12	0
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	5	5	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/10

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	3	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
PuBü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	5	5	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	12	12	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	60	60	0
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2019	geplante Stellen 2018	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	2	2	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	62	62	0
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2019

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	18.572.900,00 €
Summe	18.572.900,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	18.572.900,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	18.572.900,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	14.039.300,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00 €
Miete	3.300.000,00 €
Abschreibungen	608.600,00 €
Summe	18.572.900,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	14.039.300,00 €
Abschreibungen	608.600,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00 €
Miete	3.300.000,00 €
Zwischensumme	18.572.900,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	18.572.900,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Anlage zu TOP 10 - Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschluss des Betriebsausschuss Kultur am 11.12.2018:

Der Betriebsausschuss Kultur beschließt einstimmig:

Hinsichtlich der KAStE werden in Ergänzung der vorliegenden Fassung folgende Änderungen vorgenommen:

Wirtschaftsplan 2019: zusätzlich 25.000 €

Wirtschaftsplan 2020: Zusätzlich 50.000 € auf Basis der Erhöhung in 2019

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung – inklusive den oben angeführten Änderungen - zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Aachen am 23.01.2019:

Hinsichtlich der KAStE werden in Ergänzung der vorliegenden Fassung folgende Änderungen vorgenommen:

Wirtschaftsplan 2019: zusätzlich 25.000 €

Wirtschaftsplan 2020: Zusätzlich 50.000 € auf Basis der Erhöhung in 2019

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung – inklusive den oben angeführten Änderungen - fest.