

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0166/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 31.07.2019 Verfasser: E 49/S						
2. Quartalsbericht 2019 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="180 667 379 701">Datum</th> <th data-bbox="379 667 962 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 667 1390 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="180 701 379 732">10.09.2019</td> <td data-bbox="379 701 962 732">Betriebsausschuss Kultur</td> <td data-bbox="962 701 1390 732">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	10.09.2019	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
10.09.2019	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Gemäß Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen in der Änderungsfassung vom 13.12.2017 ist gemäß § 19 vierteljährlich ein Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Im 2. Quartalsbericht 2019 ist derzeit ein Minus in Höhe von 113.600,00 € zu verzeichnen. Das Defizit ergibt sich aus folgenden Positionen:

87.100,00 € Defizit aus der Umwandlung Honorarkräfte in Festangestellte in der Musikschule
26.500,00 € Mindereinnahmen Stadtbibliothek

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Eintrittsgelder wurden nach oben korrigiert, da im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums Eintrittsgelder vor der Schließung am 25.02.2019 eingenommen wurden.

Die Erhöhung der Prognose bei den Aufwendungen wurde bei Sachkonto 520 vorgenommen.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnten die Plansummen im Bereich der Barockfabrik und der Kunst- und Kulturvermittlung nach oben angepasst werden.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung mussten die Einnahmen nach unten korrigiert werden, ebenso wurde auf der Aufwandsseite bei Sachkonto 420 die Prognose in derselben Höhe angepasst.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grund der Überschreitung der angesetzten Plansumme im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Kulturservice.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Für die Musikschule konnte durch die geplante Erhöhung der Schulgelder die Plansumme nach oben korrigiert werden, die Erhöhung der Erträge dient zur Deckung der Aufwendungen bei den Sachkonten 420 und 570.

Konto 807 und 808: Benutzungs- und Säumnisgebühren Stadtbibliothek

Durch eine Hochrechnung zum Jahresende mussten die Ansätze um insgesamt 26.500,- € nach unten korrigiert werden. Eine Deckung der fehlenden Erträge ist derzeit nicht möglich.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Im Bereich des Ludwig Forums konnte die Plansumme erhöht werden, die Erhöhung der Plansumme in den Erträgen wird zur Deckung der Aufwendungen bei Sachkonto 540 genutzt.

Sonstige Erträge

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde die Prognose nach oben korrigiert, die Erhöhung der Prognose in den Erträgen führt zu einer Erhöhung der Prognose in den Aufwendungen bei Sachkonto 570. Bei der Stadtbibliothek führt die Erhöhung der Erträge zur Erhöhung des Aufwands bei Sachkonto 546. Ebenfalls wurde im Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen die Prognose erhöht, die Erhöhung des Aufwands findet sich in Sachkonto 540 wieder.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die Verringerung der Prognose insgesamt resultiert aus den dauerhaft vermieteten Räumen der Barockfabrik. Des Weiteren konnte die Prognose auf Grund zusätzlicher Mietverträge für das Depot Talstraße erhöht werden.

Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge

Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grund der Überschreitung der angesetzten Plansumme im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums (Erhöhung Prognose Aufwand bei SK 545), des Stadtarchivs

(Erhöhung Prognose Aufwand bei SK 503) und der Kunst- und Kulturvermittlung (Erhöhung Prognose Aufwand bei SK 545).

Konto 831: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurden reservierte Mittel aus der Rücklage für den Umbau entnommen, daher erfolgt eine Erhöhung der Prognose. Die Erhöhung im Aufwand erfolgt bei Sachkonto 501 in derselben Höhe.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Im Bereich des Stadtarchivs wurde ein Zuschuss verbucht, der im Aufwand bei Sachkonto 503 verbucht wird. Für das Veranstaltungsmanagement wurde ebenfalls die Prognose erhöht, der Aufwand wird bei Sachkonto 570 verbucht.

Für die Stadtbibliothek wurde der Zuschuss für das Projekt RFID verbucht, der Aufwand erfolgt bei Sachkonto 502.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Konto 400, 402 und 403

Die Erhöhung der Prognose erfolgt auf Grund der nicht gedeckten Mehrausgaben für die Umsetzung von Honorarkräften in Festangestellt innerhalb der Musikschule.

Des Weiteren werden die Personalkosten durch die nicht übernommenen Tarifierhöhungen aus dem Jahr 2016 überzogen.

Eine teilweise Deckung konnte durch derzeit nicht besetzte Stellen vorgenommen werden.

Konto 401: Beamtenbezüge

Die Verringerung der Prognose konnte durch eine derzeit nicht besetzte Stelle vorgenommen werden.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Die Verringerung der Prognose erfolgt Großteils auf Grund der Kürzung der Erträge im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung im Sachkonto 802.

In den anderen Geschäftsbereichen erfolgt die Anpassung der Prognose auf Grund von Verlagerungen. Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und der Route Charlemagne wurde aus dem Sachkonto 540 verlagert. Bei der Musikschule wurde die Prognose auf Grund der Anpassung der Erträge bei Sachkonto 806 erhöht.

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Eine Erhöhung der Prognose resultiert aus den Verlagerungen anderer Aufwandskonten.

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne wurde aus dem Sachkonto 540 verlagert. Im Bereich des Veranstaltungsmanagements und der Barockfabrik aus dem Sachkonto 570.

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurde im Bereich des Veranstaltungsmanagements aus dem Sachkonto 570 verlagert.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 501: Technische Anlagen

Die Erhöhung der Prognose für den Umbau im Suermondt-Ludwig-Museum wird gedeckt durch die Erhöhung der Erträge in gleicher Summe bei Sachkonto 831.

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich der Musikschule wurde aus dem Sachkonto 502 zum Sachkonto 503 verlagert. Bei der Stadtbibliothek wird die Erhöhung der Prognose gedeckt durch die Erhöhung der Erträge im Sachkonto 850 für das RFID Projekt.

Für das Depot Talstraße wird die Erhöhung gedeckt durch Mehreinnahmen bei den Erträgen im Sachkonto 827.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Im Bereich des Stadtarchivs wird die Erhöhung der Prognose gedeckt durch den Zuschuss bei Sachkonto 850. Bei der Musikschule wird die Erhöhung der Prognose durch die Verlagerung aus Sachkonto 502 gedeckt.

Konto 509: Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung

Die Erhöhung der Prognose im Bereich des Kulturservice wird gedeckt durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 570.

Mieten**Konto 510: städtische Gebäude**

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 511 vorgenommen.

Konto 511: externe Anmietungen

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 510 vorgenommen.

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

Die Erhöhung der Prognose im Suermondt-Ludwig-Museum wird gedeckt durch die Erhöhung der Erträge in Sachkonto 800.

Im Bereich des Ludwig Forums und bei Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde aus dem Sachkonto 540 verlagert.

Eine Verlagerung aus dem Sachkonto 570 wurde im Bereich des Veranstaltungsmanagements und der Musikschule vorgenommen.

Des Weiteren wurde in der Stadtbibliothek die Erhöhung der Prognose gedeckt durch die Verlagerung aus dem Sachkonto 502.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb**Konto 540: Ausstellungen**

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund von Verlagerungen zur Deckung zu anderen Sachkonten. Die Erhöhung im Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wird gedeckt durch die Erhöhung der Prognose der Erträge bei Sachkonto 823.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Eine Erhöhung der Plansummen wurde aus Verlagerungen gedeckt (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 7 SK 540).

Konto 544: Museumsshops

Die Erhöhung der Prognose im Ludwig Forum ist durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 gedeckt.

Im Bereich des Kulturservice ist die Erhöhung gedeckt durch Mehrerträge bei Sachkonto 803.

Konto 545: Transportkosten

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums ist die Erhöhung der Prognose gedeckt durch Mehrerträge in den Sachkonten 803, 809 und 829. Des Weiteren wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 vorgenommen.

Durch Verlagerungen (GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 5 SK 570, GB 7 SK 540, GB 8 SK 570) werden die Erhöhungen der Prognosen in den anderen Geschäftsbereichen gedeckt.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte die Erhöhung der Prognose auf Grund von Zuschüssen bei Sachkonto 823.

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Hier erfolgte eine Verlagerung von Sachkonto 502 im Bereich der Stadtbibliothek.

Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurden Verlagerungen vorgenommen (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 6 SK 502, GB 7 SK 540).

Verwaltungsaufwand

Konto 561: Bürobedarf

Im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 569 vorgenommen.

Konto 562: Fachmedien

Bei der Barockfabrik wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 570 vorgenommen, im Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen aus dem Sachkonto 540.

Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten

Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB 4 SK 570, GB 8 SK 570, GB M SK 540) gedeckt.

Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Um die Erhöhung der Prognosen zu decken wurden Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten vorgenommen (GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 5 SK 570, GB 7 SK 540, GB 8 SK 570, GB 9 SK 561).

Veranstaltungen

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

Hier erfolgt eine Erhöhung der Plansumme auf Grund von Mehrerträgen im Bereich der Musikschule bei Sachkonto 806.

Des Weiteren wurden Verlagerungen in anderen Geschäftsbereichen vorgenommen.

Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule

Durch eine Verlagerung zu Sachkonto 511 verringert sich die Prognose in der Musikschule.

Konto 579: Sonstiger Aufwand Veranstaltungen

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt die Erhöhung der Prognose auf Grund einer Verlagerung aus dem Sachkonto 502. Beim Kulturservice erfolgt eine Verlagerung aus dem Sachkonto 570.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Die Deckung der Erhöhung der Prognose erfolgt durch eine Verlagerungen in der Barockfabrik aus dem Sachkonto 570.

—

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2019
- 2. Quartalsbericht 2019 alle Geschäftsbereiche
- 2. Quartalsbericht 2019 Gesamt

Wirtschaftsplan

		GB 1									
Erträge		Museen									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	100.000,00	50.097,13	90.000,00	0,00	12.378,44		12.400,00			12.400,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	20,00	2.000,00	0,00	36,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	13.422,69	20.000,00	0,00	2.864,29		2.900,00			2.900,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	840,34		900,00			900,00
	Summe	122.000,00	63.539,82	112.000,00	0,00	16.119,07	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	283.663,89	0,00	0,00						0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	19.900,00	0,00	19.100,00	19.100,00						19.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	189.500,00	20.762,80	0,00	0,00	3.172,50		3.200,00			3.200,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	96.043,24	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			348.000,00			348.000,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.300,00	11.335,45	11.200,00	10.900,00	5.539,50					10.900,00
	Summe	220.700,00	411.805,38	30.300,00	30.000,00	8.712,00	0,00	351.200,00	0,00	0,00	381.200,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	350,00	444.000,00	0,00						0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.666.550,00	1.666.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.940.400,00					1.940.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.666.550,00	1.666.900,00	2.231.550,00	1.940.400,00	1.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.400,00
	Summe ERTRÄGE	2.009.250,00	2.142.245,20	2.373.850,00	1.970.400,00	1.965.231,07	0,00	367.400,00	0,00	0,00	2.337.800,00
	Summe Aufwand	2.009.250,00	2.263.007,25	2.373.850,00	1.970.400,00	1.218.271,59	0,00	397.840,00	0,00	0,00	2.368.240,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	576.595,57	575.800,00	654.000,00	325.782,18		30.180,00			684.180,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
402	Sozialabgaben	103.300,00	105.288,91	103.300,00	131.100,00	61.214,62		-2.580,00			128.520,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	44.422,34	46.800,00	50.500,00	25.378,39		2.840,00			53.340,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	19.198,25	0,00	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	4.016,93	2.800,00	4.000,00	1.123,46					4.000,00
	Summe	728.700,00	749.522,00	728.700,00	839.600,00	413.498,65	0,00	30.440,00	0,00	0,00	870.040,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.041,80	0,00	0,00	120,00		200,00			200,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.252,34	0,00	0,00	29,40		100,00			100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	6.294,14	0,00	0,00	149,40	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	145.850,00	180.790,89	145.850,00	198.700,00	78.865,91					198.700,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00		348.000,00			348.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	333,60	1.900,00	1.900,00	428,60					1.900,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	11.834,98	15.600,00	15.600,00	10.204,75					15.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	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	68,72					65.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	189.850,00	242.590,04	189.850,00	281.300,00	437.567,98	0,00	348.000,00	0,00	0,00	629.300,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,28	554.500,00	504.500,00	277.240,12					504.500,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	33.309,18	44.100,00	44.100,00	9.661,35					44.100,00
	Summe	598.600,00	587.789,46	598.600,00	548.600,00	286.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	548.600,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	70.866,38	0,00	0,00	4.442,49		12.400,00			12.400,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	2.276,10	2.500,00	2.500,00	1.375,00					2.500,00
	Summe	2.500,00	73.142,48	2.500,00	2.500,00	5.817,49	0,00	12.400,00	0,00	0,00	14.900,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	281.000,00	205.465,44	657.000,00	75.400,00	4.748,84		-11.900,00			63.500,00
542	Pädagogik	0,00	167,66	0,00	0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.305,94	0,00	0,00	3.439,71		3.500,00			3.500,00
544	Museumsshops	3.000,00	1.890,29	3.000,00	3.000,00	140,85					3.000,00
545	Transportkosten	0,00	172.842,93	0,00	0,00	11.858,57		12.000,00			12.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	148,40	0,00	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.456,17	1.000,00	1.000,00	2.339,89		1.400,00			2.400,00
	Summe	285.000,00	408.276,83	661.000,00	79.400,00	22.527,86	0,00	5.000,00	0,00	0,00	84.400,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 <u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56 <u>Verwaltungsaufwand</u>										
560 Verwaltungskostenbeitrag	49.200,00	57.700,00	59.600,00	62.700,00						62.700,00
561 Bürobedarf	2.300,00	3.071,94	2.300,00	2.300,00	824,49					2.300,00
562 Fachmedien	4.100,00	3.150,71	4.100,00	4.100,00	391,50					4.100,00
563 Portokosten	22.000,00	10.855,58	17.000,00	18.400,00	4.268,39					18.400,00
564 Fernsprechgebühren	15.000,00	7.523,00	9.000,00	7.000,00	2.429,41					7.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	16.555,75	6.000,00	6.000,00	1.410,13					6.000,00
566 IT-Kosten	38.900,00	35.910,31	40.000,00	38.000,00	7.680,55					38.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	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	221,22					2.100,00
Summe	139.600,00	136.757,05	140.100,00	140.600,00	17.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
Konto 57 <u>Veranstaltungen</u>										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		1.700,00			1.700,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Konto 58 <u>Betriebsfonds</u>										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	65.000,00	58.635,25	53.100,00	78.400,00	32.883,05					78.400,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	65.000,00	58.635,25	53.100,00	78.400,00	32.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
Summe AUFWENDUNGEN	2.009.250,00	2.263.007,25	2.373.850,00	1.970.400,00	1.218.271,59	0,00	397.840,00	0,00	0,00	2.368.240,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	342.700,00	475.695,20	586.300,00	30.000,00	24.831,07	0,00	367.400,00	0,00	0,00	397.400,00
Aufwendungen	-2.009.250,00	-2.263.007,25	-2.373.850,00	-1.970.400,00	-1.218.271,59	0,00	-397.840,00	0,00	0,00	-2.368.240,00
Jahresverlust	-1.666.550,00	-1.787.312,05	-1.787.550,00	-1.940.400,00	-1.193.440,52	0,00	-30.440,00	0,00	0,00	-1.970.840,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.666.550,00	1.666.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.400,00
mehr/weniger	0,00	-120.762,05	0,00	0,00	746.959,48	0,00	-30.440,00	0,00	0,00	-30.440,00

Wirtschaftsplan

		GB 2									
Erträge		Ludwig Forum									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	80.000,00	93.367,79	120.000,00	170.000,00	147.832,97					170.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	1.245,00	2.500,00	2.500,00						2.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	50.000,00	60.338,58	50.000,00	50.000,00	37.542,33					50.000,00
803	Verkaufserlöse	15.000,00	28.397,86	23.000,00	23.000,00	22.861,60					23.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00		10.000,00			15.000,00
	Summe	147.500,00	193.349,23	195.500,00	250.500,00	223.236,90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	260.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	722.199,67	407.500,00	186.200,00	125.262,84					186.200,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	24.800,00	0,00	23.200,00	23.200,00						23.200,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	65.000,00	68.161,43	24.000,00	24.000,00	373,10					24.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	20.556,36	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.300,00	10.332,90	7.400,00	6.500,00	3.231,30					6.500,00
	Summe	132.600,00	970.155,12	462.100,00	239.900,00	128.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	328.012,29	471.000,00	380.000,00	160.000,00					380.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.022.000,00	2.022.000,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.232.400,00					2.232.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00					75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	0,00						0,00
	Summe	2.097.000,00	2.440.055,27	2.526.300,00	2.687.400,00	2.467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.400,00
	Summe ERTRÄGE	2.377.100,00	3.603.559,62	3.183.900,00	3.177.800,00	2.819.504,14	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.187.800,00
	Summe Aufwand	2.377.100,00	3.768.730,91	3.183.900,00	3.177.800,00	1.329.092,65	0,00	-96.180,00	0,00	0,00	3.081.620,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	603.200,00	674.312,60	553.360,00	683.300,00	287.150,70		-80.180,00			603.120,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
402	Sozialabgaben	108.200,00	129.404,57	96.320,00	136.900,00	57.449,69		-16.150,00			120.750,00
403	Zusatzversorgungskosten	49.000,00	45.880,79	45.520,00	52.900,00	20.472,73		-9.850,00			43.050,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.164,78	0,00	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	6.058,14	5.300,00	6.100,00	1.940,52					6.100,00
	Summe	765.700,00	867.820,88	700.500,00	879.200,00	367.013,64	0,00	-106.180,00	0,00	0,00	773.020,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	50.000,00	47.786,90	50.000,00	50.000,00	22.924,60					50.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.963,76	0,00	0,00	960,61		1.000,00			1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	682,44	0,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	50.000,00	54.433,10	50.000,00	50.000,00	23.885,21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	199.100,00	335.139,11	199.100,00	315.600,00	163.144,75					315.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	4.647,67	2.500,00	2.500,00	1.098,17					2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	6.430,74	7.400,00	7.400,00	2.003,19					7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	9.472,88	3.500,00	5.000,00	1.237,72					5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.200,00	63.294,84	47.200,00	78.500,00	12.883,38					78.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	259.700,00	418.985,24	259.700,00	409.000,00	180.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	817.000,00	816.864,52	817.000,00	817.000,00	408.432,24					817.000,00
511	externe Anmietungen	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00	13.035,12					42.500,00
	Summe	859.500,00	859.405,00	859.500,00	859.500,00	421.467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	859.500,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	163.734,57	0,00	0,00	32.915,71		33.000,00			33.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	9.652,80	3.000,00	3.000,00	262,37					3.000,00
	Summe	3.000,00	173.387,37	3.000,00	3.000,00	33.178,08	0,00	33.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	218.500,00	910.437,37	1.088.500,00	753.500,00	174.885,36		-75.900,00			677.600,00
542	Pädagogik	28.000,00	32.730,73	28.000,00	28.000,00	18.130,63					28.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	25.565,90	0,00	0,00	24.601,61		24.600,00			24.600,00
544	Museumsshops	2.000,00	8.819,77	2.000,00	2.000,00	2.804,59		800,00			2.800,00
545	Transportkosten	0,00	133.316,08	0,00	0,00	22.219,52		22.200,00			22.200,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.048,73	0,00	0,00	2.870,35		2.900,00			2.900,00
	Summe	248.500,00	1.112.918,58	1.118.500,00	783.500,00	245.512,06	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	758.100,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	61.100,00	71.700,00	72.300,00	69.400,00						69.400,00
561 Bürobedarf	4.400,00	4.234,52	4.400,00	4.400,00	1.390,82					4.400,00
562 Fachmedien	3.600,00	4.829,35	3.600,00	3.600,00	2.791,35					3.600,00
563 Portokosten	22.000,00	10.855,58	17.000,00	18.400,00	4.268,39					18.400,00
564 Fernsprechgebühren	10.000,00	10.262,52	10.000,00	10.000,00	5.062,54					10.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	32.534,20	4.500,00	4.500,00	3.770,04					4.500,00
566 IT-Kosten	49.200,00	43.756,25	50.000,00	43.400,00	11.681,18					43.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	23.131,11	200,00	200,00	1.636,75		1.400,00			1.600,00
Summe	155.000,00	201.303,53	162.000,00	153.900,00	30.601,07	0,00	1.400,00	0,00	0,00	155.300,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00						4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	30.000,00	80.477,21	24.000,00	32.900,00	27.068,02					32.900,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	1.700,00	0,00	2.700,00	2.800,00						2.800,00
Summe	31.700,00	80.477,21	26.700,00	35.700,00	27.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
Summe AUFWENDUNGEN	2.377.100,00	3.768.730,91	3.183.900,00	3.177.800,00	1.329.092,65	0,00	-96.180,00	0,00	0,00	3.081.620,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	355.100,00	1.581.559,62	1.203.600,00	945.400,00	587.104,14	0,00	10.000,00	0,00	0,00	955.400,00
Aufwendungen	-2.377.100,00	-3.768.730,91	-3.183.900,00	-3.177.800,00	-1.329.092,65	0,00	96.180,00	0,00	0,00	-3.081.620,00
Jahresverlust	-2.022.000,00	-2.187.171,29	-1.980.300,00	-2.232.400,00	-741.988,51	0,00	106.180,00	0,00	0,00	-2.126.220,00
Zuschuss des Rechtsträgers	2.022.000,00	2.022.000,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.400,00
mehr/weniger	0,00	-165.171,29	0,00	0,00	1.490.411,49	0,00	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00

Wirtschaftsplan

		GB 3									
Erträge		Stadtarchiv									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55					0,00
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	17.549,50	14.000,00	17.000,00	7.143,50					17.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	14.000,00	17.549,50	14.000,00	17.000,00	7.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	50,00	0,00	0,00						0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	10.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00						11.500,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.050,26	0,00	0,00	904,47		900,00			900,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.500,00	4.262,87					8.500,00
	Summe	19.000,00	10.626,01	20.000,00	20.000,00	5.167,34	0,00	900,00	0,00	0,00	20.900,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.623,27	0,00	0,00	33.195,90		33.200,00			33.200,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.000.200,00	1.047.421,17	1.067.100,00	1.015.500,00	1.015.500,00					1.015.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.000.200,00	1.060.044,44	1.067.100,00	1.015.500,00	1.048.695,90	0,00	33.200,00	0,00	0,00	1.048.700,00
	Summe ERTRÄGE	1.033.200,00	1.088.219,95	1.101.100,00	1.052.500,00	1.061.100,29	0,00	34.100,00	0,00	0,00	1.086.600,00
	Summe Aufwand	1.033.200,00	1.003.334,22	1.101.100,00	1.052.500,00	352.042,22	0,00	111.210,00	0,00	0,00	1.163.710,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	252.700,00	243.544,12	249.100,00	245.500,00	144.892,42		58.790,00			304.290,00
401	Beamtenbezüge	298.000,00	323.777,67	342.600,00	311.500,00	111.512,80					311.500,00
402	Sozialabgaben	45.300,00	49.839,39	44.600,00	49.200,00	30.157,27		14.220,00			63.420,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.500,00	19.088,10	20.200,00	19.000,00	11.002,80		4.100,00			23.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	4.006,83	3.600,00	4.000,00	2.743,91					4.000,00
	Summe	620.100,00	640.305,47	660.100,00	629.200,00	300.309,20	0,00	77.110,00	0,00	0,00	706.310,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	72,00	0,00	0,00						0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	100.600,00	24.481,16	100.600,00	100.600,00	7.087,87					100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	3.404,62	6.000,00	6.000,00	2.990,22					6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	30.258,96	35.000,00	25.000,00	8.467,23		34.100,00			59.100,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	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	81,22					11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00						500,00
	Summe	161.000,00	69.722,84	171.000,00	144.000,00	18.626,54	0,00	34.100,00	0,00	0,00	178.100,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00						152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	10.896,38	1.500,00	1.500,00	53,75					1.500,00
526	Repräsentationskosten	500,00	22,73	500,00	3.000,00	704,09					3.000,00
	Summe	2.000,00	10.919,11	2.000,00	4.500,00	757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
545	Transportkosten	500,00	30,94	500,00	500,00						500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00						300,00
	Summe	800,00	30,94	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	30.500,00	35.800,00	37.400,00						37.400,00
561 Bürobedarf	2.500,00	3.967,46	2.500,00	2.500,00	2.487,39					2.500,00
562 Fachmedien	7.600,00	7.620,80	7.600,00	7.600,00	4.786,15					7.600,00
563 Portokosten	600,00	319,14	600,00	600,00	113,82					600,00
564 Fernspreckgebühren	5.000,00	5.608,83	5.700,00	5.700,00	2.087,41					5.700,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	5.348,51	2.500,00	4.000,00	1.714,93					4.000,00
566 IT-Kosten	41.600,00	44.172,39	48.000,00	49.900,00	12.966,63					49.900,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	1.528,68	500,00	500,00	493,54					500,00
Summe	86.300,00	99.065,81	103.200,00	108.200,00	24.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	5,00	0,00	0,00						0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	11.000,00	35.626,25	12.000,00	13.800,00	7.698,77					13.800,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	11.000,00	35.626,25	12.000,00	13.800,00	7.698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Summe AUFWENDUNGEN	1.033.200,00	1.003.334,22	1.101.100,00	1.052.500,00	352.042,22	0,00	111.210,00	0,00	0,00	1.163.710,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	33.000,00	40.798,78	34.000,00	37.000,00	45.600,29	0,00	34.100,00	0,00	0,00	71.100,00
Aufwendungen	-1.033.200,00	-1.003.334,22	-1.101.100,00	-1.052.500,00	-352.042,22	0,00	-111.210,00	0,00	0,00	-1.163.710,00
Jahresverlust	-1.000.200,00	-962.535,44	-1.067.100,00	-1.015.500,00	-306.441,93	0,00	-77.110,00	0,00	0,00	-1.092.610,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.000.200,00	1.047.421,17	1.067.100,00	1.015.500,00	1.015.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500,00
mehr/weniger	0,00	84.885,73	0,00	0,00	709.058,07	0,00	-77.110,00	0,00	0,00	-77.110,00

Wirtschaftsplan

		GB 4									
Erträge		Veranstaltungsmanagement									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	110.000,00	145.626,27	146.000,00	147.000,00	140.960,80					147.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00						1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	73,00	1.500,00	1.500,00						1.500,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	113.000,00	146.974,27	149.000,00	150.000,00	140.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.600,00	0,00	0,00	28.243,60		28.300,00			28.300,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	10.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00						12.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	23.087,22	21.000,00	55.000,00	39.164,55					55.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	30.800,00	25.687,22	33.000,00	67.000,00	67.408,15	0,00	28.300,00	0,00	0,00	95.300,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	10.000,00	10.800,00	70.000,00	70.000,00	78.700,00		8.700,00			78.700,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.047.000,00	1.059.294,85	1.072.700,00	996.300,00	996.300,00					996.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00						12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.069.500,00	1.070.094,85	1.155.200,00	1.078.800,00	1.075.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	1.087.500,00
	Summe ERTRÄGE	1.213.300,00	1.242.756,34	1.337.200,00	1.295.800,00	1.283.368,95	0,00	37.000,00	0,00	0,00	1.332.800,00
	Summe Aufwand	1.213.300,00	1.194.627,50	1.337.200,00	1.295.800,00	627.296,96	0,00	-52.100,00	0,00	0,00	1.243.700,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	202.600,00	203.310,53	209.900,00	213.100,00	111.624,38		21.260,00			234.360,00
401	Beamtenbezüge	78.200,00	107.966,25	97.600,00	70.200,00			-70.200,00			0,00
402	Sozialabgaben	36.300,00	38.794,21	37.800,00	42.700,00	23.109,37		5.810,00			48.510,00
403	Zusatzversorgungskosten	16.500,00	15.789,82	17.100,00	16.500,00	8.885,95		2.190,00			18.690,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.828,77	0,00	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.979,22	2.700,00	3.000,00	612,80					3.000,00
	Summe	336.300,00	372.668,80	365.100,00	345.500,00	144.232,50	0,00	-40.940,00	0,00	0,00	304.560,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.745,49	0,00	0,00	4.621,92		4.600,00			4.600,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.433,20	0,00	0,00	432,40		400,00			400,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	12.178,69	0,00	0,00	5.054,32	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	700,00	300,00	700,00	700,00	111,34					700,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	89,99	0,00	0,00						0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	123,71	100,00	100,00	37,49					100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	800,00	513,70	800,00	800,00	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	11.576,28	0,00	0,00	7.343,58		7.400,00			7.400,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	6.705,29	1.000,00	1.000,00	59,99					1.000,00
	Summe	1.000,00	18.281,57	1.000,00	1.000,00	7.403,57	0,00	7.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.392,10	0,00	0,00	5.651,97		5.700,00			5.700,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	327,13		300,00			300,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	13,11	0,00	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	3.405,21	0,00	0,00	5.979,10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	402.100,00	400.196,05	427.100,00	453.400,00	206.950,00					453.400,00
Summe	402.100,00	400.196,05	427.100,00	453.400,00	206.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	26.700,00	31.300,00	37.500,00	37.600,00						37.600,00
561 Bürobedarf	2.000,00	782,70	2.000,00	2.000,00	175,44					2.000,00
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
563 Portokosten	4.200,00	1.809,26	3.000,00	3.200,00	711,40					3.200,00
564 Fernspreckgebühren	3.000,00	3.265,17	4.400,00	4.400,00	1.477,51					4.400,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	13.653,59	2.200,00	2.200,00	25.000,81		22.800,00			25.000,00
566 IT-Kosten	8.900,00	8.781,15	10.000,00	10.000,00	2.770,95					10.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.089,60	0,00	0,00	146,25		200,00			200,00
Summe	47.000,00	60.681,47	59.100,00	59.400,00	30.282,36	0,00	23.000,00	0,00	0,00	82.400,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	413.500,00	325.724,26	471.500,00	423.100,00	227.210,85		-52.560,00			370.540,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00						12.500,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	426.000,00	325.724,26	484.000,00	435.600,00	227.210,85	0,00	-52.560,00	0,00	0,00	383.040,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	100,00	977,75	100,00	100,00	35,43					100,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	100,00	977,75	100,00	100,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe AUFWENDUNGEN	1.213.300,00	1.194.627,50	1.337.200,00	1.295.800,00	627.296,96	0,00	-52.100,00	0,00	0,00	1.243.700,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	166.300,00	183.461,49	264.500,00	299.500,00	287.068,95	0,00	37.000,00	0,00	0,00	336.500,00
Aufwendungen	-1.213.300,00	-1.194.627,50	-1.337.200,00	-1.295.800,00	-627.296,96	0,00	52.100,00	0,00	0,00	-1.243.700,00
Jahresverlust	-1.047.000,00	-1.011.166,01	-1.072.700,00	-996.300,00	-340.228,01	0,00	89.100,00	0,00	0,00	-907.200,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.047.000,00	1.059.294,85	1.072.700,00	996.300,00	996.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.300,00
mehr/weniger	0,00	48.128,84	0,00	0,00	656.071,99	0,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00

Wirtschaftsplan

		GB 5									
Erträge		Musikschule									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00						4.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.300.000,00	1.117.449,44		66.800,00			1.366.800,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.254.200,00	1.301.120,24	1.254.200,00	1.304.000,00	1.117.449,44	0,00	66.800,00	0,00	0,00	1.370.800,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.300,00	0,00	15.700,00	15.700,00						15.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	283,98	0,00	0,00						0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.800,00	2.912,22	2.500,00	1.700,00	996,58					1.700,00
	Summe	18.100,00	3.196,20	18.200,00	17.400,00	996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	37.278,05	39.000,00	39.000,00						39.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.373.100,00	1.373.100,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.575.500,00					1.575.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.412.100,00	1.410.378,05	1.398.300,00	1.614.500,00	1.575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.500,00
	Summe ERTRÄGE	2.684.400,00	2.714.694,49	2.670.700,00	2.935.900,00	2.693.946,02	0,00	66.800,00	0,00	0,00	3.002.700,00
	Summe Aufwand	2.684.400,00	2.800.533,88	2.670.700,00	2.935.900,00	1.428.180,99	0,00	153.900,00	0,00	0,00	3.089.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.452.650,64	1.394.400,00	1.606.000,00	786.686,00		66.070,00			1.672.070,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
402	Sozialabgaben	250.200,00	286.391,61	250.200,00	321.800,00	158.571,70		15.260,00			337.060,00
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	114.965,88	113.400,00	124.300,00	61.195,50		5.770,00			130.070,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	15.363,62	15.800,00	15.400,00	4.698,10					15.400,00
	Summe	1.773.800,00	1.869.371,75	1.773.800,00	2.067.500,00	1.011.151,30	0,00	87.100,00	0,00	0,00	2.154.600,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	484.462,86	500.000,00	439.000,00	217.192,38		31.200,00			470.200,00
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	23.389,63	27.500,00	18.500,00	9.090,88					18.500,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	555.900,00	507.852,49	527.500,00	457.500,00	226.283,26	0,00	31.200,00	0,00	0,00	488.700,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	66.000,00	97.299,78	66.000,00	88.900,00	45.474,85					88.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.319,83	4.800,00	4.800,00	601,20		-2.500,00			2.300,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	5.228,17	2.700,00	2.700,00	5.180,29		2.500,00			5.200,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	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	287,39					6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	76.500,00	111.010,37	76.500,00	102.700,00	51.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,84	179.500,00	179.500,00	89.760,40					179.500,00
511	externe Anmietungen	0,00	665,00	0,00	0,00	324,00		400,00			400,00
	Summe	179.500,00	180.185,84	179.500,00	179.500,00	90.084,40	0,00	400,00	0,00	0,00	179.900,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	3.131,19	0,00	0,00	2.171,00		2.200,00			2.200,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	125,11	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	Summe	1.000,00	3.256,30	1.000,00	1.000,00	2.171,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00	310,40	0,00	0,00	13.126,98		13.200,00			13.200,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	310,40	0,00	0,00	13.126,98	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse										
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand										
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.800,00	44.300,00	49.100,00	47.700,00						47.700,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.346,45	3.600,00	3.600,00	1.612,32					3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.373,63	3.000,00	3.000,00	913,88					3.000,00
563	Portokosten	4.200,00	361,85	9.000,00	5.000,00	142,28					5.000,00
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	3.568,53	5.500,00	4.000,00	987,30					4.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.872,35	2.400,00	2.400,00	1.771,88					2.400,00
566	IT-Kosten	27.300,00	29.586,77	28.000,00	40.100,00	7.628,91					40.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	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	13.289,06		10.300,00			13.300,00
	Summe	87.200,00	89.595,66	103.600,00	108.800,00	26.345,63	0,00	10.300,00	0,00	0,00	119.100,00
Konto 57	Veranstaltungen										
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	740,00	0,00	0,00	1.694,00		9.900,00			9.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	2.000,00	1.411,50		-400,00			1.600,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	1.500,00						1.500,00
	Summe	3.500,00	10.512,14	3.500,00	3.500,00	3.105,50	0,00	9.500,00	0,00	0,00	13.000,00
Konto 58	Betriebsfonds										
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590	Abschreibungen	7.000,00	28.438,93	5.300,00	15.400,00	4.369,19					15.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	7.000,00	28.438,93	5.300,00	15.400,00	4.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.684.400,00	2.800.533,88	2.670.700,00	2.935.900,00	1.428.180,99	0,00	153.900,00	0,00	0,00	3.089.800,00
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
	Erträge	1.311.300,00	1.341.594,49	1.311.400,00	1.360.400,00	1.118.446,02	0,00	66.800,00	0,00	0,00	1.427.200,00
	Aufwendungen	-2.684.400,00	-2.800.533,88	-2.670.700,00	-2.935.900,00	-1.428.180,99	0,00	-153.900,00	0,00	0,00	-3.089.800,00
	Jahresverlust	-1.373.100,00	-1.458.939,39	-1.359.300,00	-1.575.500,00	-309.734,97	0,00	-87.100,00	0,00	0,00	-1.662.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.373.100,00	1.373.100,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.500,00
	mehr/weniger	0,00	-85.839,39	0,00	0,00	1.265.765,03	0,00	-87.100,00	0,00	0,00	-87.100,00

Wirtschaftsplan

		GB 6									
Erträge		Stadtbibliothek									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	21,01	0,00	0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	35.367,60	34.600,00	34.600,00	15.751,10					34.600,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	141.300,00	50.583,79		-20.700,00			120.600,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	59.400,00	22.325,79		-5.800,00			53.600,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	21.567,90	6.000,00	6.000,00	1.989,91					6.000,00
	Summe	264.000,00	233.766,38	241.300,00	241.300,00	90.650,59	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	214.800,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	12.260,06	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	45.600,00	0,00	44.700,00	44.700,00						44.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	26.711,00	33.000,00	22.000,00	22.854,00					22.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,21	2.600,00	2.600,00	1.317,11					2.600,00
	Summe	68.200,00	41.605,27	80.300,00	69.300,00	44.171,11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	89.300,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	525.930,00		525.930,00			525.930,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.908.300,00	3.953.079,78	4.031.200,00	4.119.300,00	4.119.300,00					4.119.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	3.908.300,00	3.993.079,78	4.061.200,00	4.119.300,00	4.645.230,00	0,00	525.930,00	0,00	0,00	4.645.230,00
	Summe ERTRÄGE	4.240.500,00	4.268.451,43	4.382.800,00	4.429.900,00	4.780.051,70	0,00	519.430,00	0,00	0,00	4.949.330,00
	Summe Aufwand	4.240.500,00	4.338.189,45	4.382.800,00	4.429.900,00	2.008.141,57	0,00	710.900,00	0,00	0,00	5.140.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand										
400	Tariflich Beschäftigte	1.953.900,00	1.966.822,57	2.002.200,00	1.988.800,00	1.008.578,10		129.260,00			2.118.060,00
401	Beamtenbezüge	295.800,00	277.063,18	241.100,00	178.200,00	77.553,14					178.200,00
402	Sozialabgaben	350.500,00	393.169,04	360.400,00	398.500,00	202.495,15		26.750,00			425.250,00
403	Zusatzversorgungskosten	158.900,00	156.528,58	162.700,00	154.000,00	77.640,90		8.960,00			162.960,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.606,44	0,00	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	19.792,70	27.200,00	19.800,00	6.937,13					19.800,00
	Summe	2.786.300,00	2.806.769,63	2.793.600,00	2.739.300,00	1.373.204,42	0,00	164.970,00	0,00	0,00	2.904.270,00
Konto 42	Selbständige / Gäste										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	85,87	0,00	0,00	6,30					0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	4.000,00	574,00					4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	4.000,00	3.231,52	4.000,00	4.000,00	580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung										
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.812,95	171.600,00	291.100,00	131.869,90					291.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	5.639,96	17.000,00	125.000,00	3.038,57		522.030,00			647.030,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.949,20	26.000,00	26.000,00	6.466,92					26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.565,85	23.000,00	23.800,00	406,09					23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	12.000,00	4.039,41					12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	237.600,00	324.708,81	249.600,00	477.900,00	145.820,89	0,00	522.030,00	0,00	0,00	999.930,00
Konto 51	Mieten										
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.264,52	509.600,00	519.600,00	255.455,04		-10.000,00			509.600,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,50		10.000,00			10.000,00
	Summe	509.600,00	498.264,52	509.600,00	519.600,00	257.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.227,25		1.200,00			3.300,00
526	Repräsentationskosten	0,00	27,54	0,00	0,00						0,00
	Summe	2.100,00	2.911,78	2.100,00	2.100,00	3.227,25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb										
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
545	Transportkosten	1.200,00	1.806,46	1.200,00	1.200,00	808,48					1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	177.399,80	260.000,00	185.000,00	93.284,89		20.000,00			205.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	38.500,00	26.468,59					38.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	3.934,56	1.000,00	1.000,00	2.004,26		1.000,00			2.000,00
	Summe	205.100,00	247.241,23	295.200,00	225.700,00	122.566,22	0,00	21.000,00	0,00	0,00	246.700,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	112.500,00	132.000,00	139.800,00	141.300,00						141.300,00
561 Bürobedarf	6.300,00	8.502,78	6.300,00	6.300,00	3.611,89					6.300,00
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
563 Portokosten	17.500,00	15.941,94	15.000,00	18.200,00	2.078,54					18.200,00
564 Fernspreckgebühren	20.000,00	18.797,18	22.000,00	17.000,00	5.740,82					17.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.650,64	2.000,00	2.000,00	302,00					2.000,00
566 IT-Kosten	326.000,00	254.066,74	318.000,00	248.000,00	73.333,86					248.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	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	283,09					1.500,00
Summe	485.800,00	434.093,87	504.600,00	434.300,00	85.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00		700,00			700,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00		1.000,00			1.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	10.000,00	20.968,09	24.100,00	27.000,00	17.993,75					27.000,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	10.000,00	20.968,09	24.100,00	27.000,00	17.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Summe AUFWENDUNGEN	4.240.500,00	4.338.189,45	4.382.800,00	4.429.900,00	2.008.141,57	0,00	710.900,00	0,00	0,00	5.140.800,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	332.200,00	315.371,65	351.600,00	310.600,00	660.751,70	0,00	519.430,00	0,00	0,00	830.030,00
Aufwendungen	-4.240.500,00	-4.338.189,45	-4.382.800,00	-4.429.900,00	-2.008.141,57	0,00	-710.900,00	0,00	0,00	-5.140.800,00
Jahresverlust	-3.908.300,00	-4.022.817,80	-4.031.200,00	-4.119.300,00	-1.347.389,87	0,00	-191.470,00	0,00	0,00	-4.310.770,00
Zuschuss des Rechtsträgers	3.908.300,00	3.953.079,78	4.031.200,00	4.119.300,00	4.119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.300,00
mehr/weniger	0,00	-69.738,02	0,00	0,00	2.771.910,13	0,00	-191.470,00	0,00	0,00	-191.470,00

Wirtschaftsplan

		GB 7									
Erträge		Route Charlemagne									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	394.700,00	427.202,20	392.000,00	442.000,00	180.130,40					442.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.161,60					2.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	34.039,60	30.000,00	30.000,00	12.272,82					30.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	426.700,00	461.551,80	424.000,00	474.000,00	194.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	80,29	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	8.377,37	0,00	0,00						0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	20.800,00	0,00	22.400,00	22.400,00						22.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-5.132,88	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	8.518,05	0,00	0,00						0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-22.521,29	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	486.000,00	485.790,93	381.000,00	253.000,00	132.124,67					253.000,00
	Summe	506.800,00	475.112,47	403.400,00	275.400,00	132.124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	74.561,06	200.000,00	22.500,00						22.500,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.951.150,00	1.937.925,24	2.044.850,00	2.397.200,00	2.397.200,00					2.397.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	10.761,84	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.951.150,00	2.023.248,14	2.244.850,00	2.419.700,00	2.397.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.700,00
	Summe ERTRÄGE	2.884.650,00	2.959.912,41	3.072.250,00	3.169.100,00	2.723.889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.100,00
	Summe Aufwand	2.884.650,00	2.999.186,36	3.072.250,00	3.169.100,00	1.179.917,67	0,00	-58.940,00	0,00	0,00	3.110.160,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	400.100,00	397.717,68	395.300,00	545.100,00	238.814,00		-43.620,00			501.480,00
401	Beamtenbezüge	89.600,00	104.724,27	107.000,00	100.500,00	39.831,16					100.500,00
402	Sozialabgaben	71.800,00	78.138,72	70.800,00	109.200,00	46.675,69		-11.130,00			98.070,00
403	Zusatzversorgungskosten	32.500,00	29.156,88	32.100,00	42.200,00	18.099,63		-4.190,00			38.010,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.996,95	0,00	0,00	0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	5.049,65	5.800,00	5.100,00	1.287,95					5.100,00
	Summe	599.800,00	611.790,25	611.000,00	802.100,00	344.708,43	0,00	-58.940,00	0,00	0,00	743.160,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	7.956,40	0,00	0,00	36,60		100,00			100,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.163,95	0,00	0,00	133,76		200,00			200,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	0,00	9.120,35	0,00	0,00	170,36	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	219.250,00	322.779,53	219.250,00	364.800,00	142.946,04					364.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.163,15	8.000,00	8.000,00	301,41					8.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	55.000,00	148.721,57	208.000,00	208.000,00	35.009,12					208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	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	331,93					19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	291.950,00	490.413,75	444.950,00	600.600,00	178.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600.600,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,48	699.000,00	699.000,00	349.344,68					699.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	33.309,19	44.100,00	44.100,00	9.661,35					44.100,00
	Summe	743.100,00	731.998,67	743.100,00	743.100,00	359.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	743.100,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	60.780,52	55.000,00	55.000,00	14.350,33					55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	4.889,10	5.000,00	5.000,00	436,04					5.000,00
	Summe	60.000,00	65.669,62	60.000,00	60.000,00	14.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	415.500,00	259.517,35	417.500,00	298.700,00	41.285,11		-17.600,00			281.100,00
542	Pädagogik	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	29.598,20	0,00	0,00	10.381,50		10.400,00			10.400,00
544	Museumsshops	10.000,00	19.972,07	10.000,00	10.000,00	8.307,27					10.000,00
545	Transportkosten	1.500,00	9.544,91	1.500,00	2.000,00	2.674,19		700,00			2.700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.533,72	0,00	0,00	3.856,36		3.900,00			3.900,00
	Summe	427.000,00	320.232,85	429.000,00	310.700,00	66.504,43	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	308.100,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	51.200,00	60.100,00	69.800,00	71.700,00						71.700,00
561 Bürobedarf	4.000,00	4.336,88	4.000,00	4.000,00	1.589,36					4.000,00
562 Fachmedien	2.300,00	2.250,17	2.300,00	2.300,00	934,89					2.300,00
563 Portokosten	3.500,00	10.855,58	9.000,00	18.400,00	4.268,39					18.400,00
564 Fernspreckgebühren	2.200,00	7.227,35	7.500,00	7.000,00	3.069,52					7.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.195,35	7.000,00	7.000,00	1.348,37					7.000,00
566 IT-Kosten	56.400,00	60.257,84	60.000,00	60.200,00	12.730,85					60.200,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.856,92	0,00	0,00	2.300,37		2.300,00			2.300,00
Summe	126.600,00	153.080,09	159.600,00	170.600,00	26.241,75	0,00	2.300,00	0,00	0,00	172.900,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.260,00	29.000,00	29.000,00	2.328,34					29.000,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	29.000,00	5.260,00	29.000,00	29.000,00	2.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00							0,00
590 Abschreibungen	580.000,00	611.620,78	524.600,00	387.000,00	187.583,46					387.000,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	27.200,00	0,00	71.000,00	66.000,00						66.000,00
Summe	607.200,00	611.620,78	595.600,00	453.000,00	187.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
Summe AUFWENDUNGEN	2.884.650,00	2.999.186,36	3.072.250,00	3.169.100,00	1.179.917,67	0,00	-58.940,00	0,00	0,00	3.110.160,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	933.500,00	1.021.987,17	1.027.400,00	771.900,00	326.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	771.900,00
Aufwendungen	-2.884.650,00	-2.999.186,36	-3.072.250,00	-3.169.100,00	-1.179.917,67	0,00	58.940,00	0,00	0,00	-3.110.160,00
Jahresverlust	-1.951.150,00	-1.977.199,19	-2.044.850,00	-2.397.200,00	-853.228,18	0,00	58.940,00	0,00	0,00	-2.338.260,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.951.150,00	1.937.925,24	2.044.850,00	2.397.200,00	2.397.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.200,00
mehr/weniger	0,00	-39.273,95	0,00	0,00	1.543.971,82	0,00	58.940,00	0,00	0,00	58.940,00

Wirtschaftsplan

		GB 8									
Erträge		Barockfabrik									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	803,00	0,00	0,00	856,51		900,00			900,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	5.000,00	910,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00
	Summe	10.000,00	1.713,00	0,00	0,00	3.356,51	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.674,48	0,00	0,00						0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	5.300,00	0,00	5.100,00	5.100,00						5.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	26.400,00	21.668,52		-4.700,00			21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1,78	0,00	0,00						0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	5.300,00	1.676,26	5.100,00	31.500,00	21.668,52	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	26.800,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	443.900,00	443.900,00	262.100,00	290.400,00	290.400,00					290.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	443.900,00	443.900,00	262.100,00	290.400,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00
	Summe ERTRÄGE	459.200,00	447.289,26	267.200,00	321.900,00	315.425,03	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	320.600,00
	Summe Aufwand	459.200,00	400.484,64	267.200,00	321.900,00	97.871,20	0,00	-79.990,00	0,00	0,00	241.910,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>										
400	Tariflich Beschäftigte	110.400,00	110.616,98	0,00	70.000,00	4.084,60		-61.390,00			8.610,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
402	Sozialabgaben	19.800,00	21.583,41	0,00	14.000,00	540,23		-12.740,00			1.260,00
403	Zusatzversorgungskosten	9.000,00	8.706,74	0,00	5.400,00	320,09		-4.560,00			840,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.669,13	0,00	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.041,20	1.300,00	1.100,00						1.100,00
	Summe	140.500,00	134.279,20	1.300,00	90.500,00	4.944,92	0,00	-78.690,00	0,00	0,00	11.810,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	274,56	0,00	0,00	16,80		100,00			100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	705,00	0,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	979,56	0,00	0,00	16,80	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>										
500	Gebäude und Räume	32.400,00	42.819,32	32.400,00	60.900,00	22.474,33					60.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	675,67	1.500,00	1.500,00	46,89					1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.223,84	1.200,00	1.300,00						1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	35.100,00	44.718,83	35.100,00	63.700,00	22.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
Konto 51	<u>Mieten</u>										
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	66.282,30					132.600,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	66.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>										
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	365,05	7.000,00	10.000,00	1.345,42					10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	117,95	300,00	300,00						300,00
	Summe	7.300,00	483,00	7.300,00	10.300,00	1.345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>										
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	31.500,00	0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	133,28	0,00	0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00	259,42	0,00	0,00	371,78		400,00			400,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	31.500,00	15.392,70	31.500,00	0,00	371,78	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	15.200,00	15.900,00	9.200,00						9.200,00
561 Bürobedarf	1.200,00	275,75	1.200,00	1.200,00						1.200,00
562 Fachmedien	400,00	625,18	400,00	0,00	23,85		100,00			100,00
563 Portokosten	4.000,00	107,98	4.000,00	2.000,00						2.000,00
564 Fernspreckgebühren	2.000,00	735,66	2.000,00	1.000,00	261,92					1.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00	33,00		100,00			100,00
566 IT-Kosten	4.000,00	3.022,01	5.000,00	1.000,00	80,82					1.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.284,81	0,00	0,00	264,60		300,00			300,00
Summe	25.100,00	21.251,39	29.000,00	14.400,00	664,19	0,00	500,00	0,00	0,00	14.900,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	50.402,03	30.000,00	10.000,00	1.242,72		-2.400,00			7.600,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	86.700,00	50.402,03	30.000,00	10.000,00	1.242,72	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	7.600,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	400,00	481,85		100,00			500,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	400,00	413,33	400,00	400,00	481,85	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00
Summe AUFWENDUNGEN	459.200,00	400.484,64	267.200,00	321.900,00	97.871,20	0,00	-79.990,00	0,00	0,00	241.910,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	15.300,00	3.389,26	5.100,00	31.500,00	25.025,03	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	30.200,00
Aufwendungen	-459.200,00	-400.484,64	-267.200,00	-321.900,00	-97.871,20	0,00	79.990,00	0,00	0,00	-241.910,00
Jahresverlust	-443.900,00	-397.095,38	-262.100,00	-290.400,00	-72.846,17	0,00	78.690,00	0,00	0,00	-211.710,00
Zuschuss des Rechtsträgers	443.900,00	443.900,00	262.100,00	290.400,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00
mehr/weniger	0,00	46.804,62	0,00	0,00	217.553,83	0,00	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00

Wirtschaftsplan

		GB 9									
Erträge		Kunst- und Kulturvermittlung									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	-80,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00		1.500,00			1.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	40.000,00	43.355,72	111.900,00	159.100,00	18.727,29		-109.100,00			50.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00		-3.000,00			7.000,00
	Summe	40.000,00	50.275,72	111.900,00	169.100,00	27.185,29	0,00	-110.600,00	0,00	0,00	58.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00					10.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	2.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00						3.800,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	307,75	0,00	0,00	504,50		500,00			500,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	2.500,00	307,75	3.800,00	13.800,00	954,50	0,00	500,00	0,00	0,00	14.300,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.522,22	0,00	0,00						0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	334.000,00	334.000,00	370.300,00	408.000,00	408.000,00					408.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	334.000,00	355.522,22	370.300,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
	Summe ERTRÄGE	376.500,00	406.105,69	486.000,00	590.900,00	436.139,79	0,00	-110.100,00	0,00	0,00	480.800,00
	Summe Aufwand	376.500,00	393.204,37	486.000,00	590.900,00	214.462,64	0,00	-110.060,00	0,00	0,00	480.840,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN											
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose	
Konto 40 Personalaufwand											
400 Tariflich Beschäftigte	195.400,00	193.839,44	240.200,00	278.400,00	133.128,36		1.110,00			279.510,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
402 Sozialabgaben	35.000,00	37.409,65	43.000,00	55.800,00	26.709,38		270,00			56.070,00	
403 Zusatzversorgungskosten	15.900,00	14.987,65	19.500,00	21.500,00	9.625,48		-1.340,00			20.160,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.089,90	0,00	0,00						0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.421,00	1.300,00	1.500,00	510,67					1.500,00	
Summe	247.600,00	255.747,64	304.000,00	357.200,00	169.973,89	0,00	40,00	0,00	0,00	357.240,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste											
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	80.000,00	70.983,15	118.000,00	147.900,00	19.996,98		-109.100,00			38.800,00	
421 Künstlersozialversicherung	500,00	1.008,22	500,00	500,00	364,02					500,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Summe	80.500,00	71.991,37	118.500,00	148.400,00	20.361,00	0,00	-109.100,00	0,00	0,00	39.300,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung											
500 Gebäude und Räume	800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2,95					1.200,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.826,78	1.500,00	1.500,00	479,53					1.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	101,40	0,00	100,00	31,24					100,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Summe	2.300,00	3.928,18	2.700,00	2.800,00	513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Konto 51 Mieten											
510* städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.782,20					6.500,00	
526 Repräsentationskosten	1.000,00	2.480,51	1.000,00	3.000,00	1.416,64					3.000,00	
Summe	11.000,00	10.650,22	16.000,00	9.500,00	6.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb											
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
542 Pädagogik	14.000,00	17.266,09	14.000,00	14.000,00	1.045,18					14.000,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Summe	14.000,00	17.266,09	14.000,00	14.000,00	1.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	6.200,00	7.300,00	12.000,00	13.000,00						13.000,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.831,25	2.000,00	2.000,00	158,73		-600,00			1.400,00
562 Fachmedien	1.500,00	1.160,93	1.500,00	1.500,00	721,83					1.500,00
563 Portokosten	1.000,00	434,23	1.000,00	1.000,00	170,74					1.000,00
564 Fernspreckgebühren	1.300,00	1.552,29	1.300,00	2.000,00	568,28					2.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.550,72	2.000,00	4.000,00	963,84					4.000,00
566 IT-Kosten	6.100,00	17.085,53	10.000,00	14.000,00	3.926,06					14.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.517,63	0,00	0,00	530,45		600,00			600,00
Summe	20.100,00	32.432,58	29.800,00	37.500,00	7.039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.253,46		-1.000,00			19.000,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.253,46	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	1.000,00	1.188,29	1.000,00	1.500,00	76,62					1.500,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	1.000,00	1.188,29	1.000,00	1.500,00	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe AUFWENDUNGEN	376.500,00	393.204,37	486.000,00	590.900,00	214.462,64	0,00	-110.060,00	0,00	0,00	480.840,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	42.500,00	72.105,69	115.700,00	182.900,00	28.139,79	0,00	-110.100,00	0,00	0,00	72.800,00
Aufwendungen	-376.500,00	-393.204,37	-486.000,00	-590.900,00	-214.462,64	0,00	110.060,00	0,00	0,00	-480.840,00
Jahresverlust	-334.000,00	-321.098,68	-370.300,00	-408.000,00	-186.322,85	0,00	-40,00	0,00	0,00	-408.040,00
Zuschuss des Rechtsträgers	334.000,00	334.000,00	370.300,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
mehr/weniger	0,00	12.901,32	0,00	0,00	221.677,15	0,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00

Wirtschaftsplan

		GB10									
Erträge		Depot Talstraße									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00						3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	371.000,00	385.001,37	450.000,00	485.000,00	487.887,35		2.900,00			487.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	192,48	0,00	0,00	2,50					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	371.000,00	385.193,85	453.400,00	488.400,00	487.889,85	0,00	2.900,00	0,00	0,00	491.300,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.058,57	49.950,00	0,00						0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	308.800,00	151.300,00	151.300,00					151.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	310.100,00	360.158,57	358.750,00	151.300,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00
	Summe ERTRÄGE	681.100,00	745.352,42	812.150,00	639.700,00	639.189,85	0,00	2.900,00	0,00	0,00	642.600,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>750.396,94</i>	<i>812.150,00</i>	<i>639.700,00</i>	<i>276.475,52</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>631.210,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN											
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose	
Konto 40	Personalaufwand										
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	160.418,57	196.560,00	175.100,00	79.215,22	-8.780,00			166.320,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	30.427,14	40.320,00	35.100,00	15.778,54	-1.920,00			33.180,00	
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	12.537,67	15.120,00	13.500,00	6.098,19	-690,00			12.810,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	11.631,43	0,00	0,00					0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	73,22	0,00	500,00	510,67				500,00	
	Summe	165.000,00	215.088,03	252.000,00	224.200,00	101.602,62	0,00	-11.390,00	0,00	0,00	212.810,00
Konto 42	Selbständige / Gäste										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	96,00	100,00	100,00					100,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	Summe	0,00	96,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung										
500	Gebäude und Räume	445.400,00	462.166,71	445.400,00	282.100,00	160.292,50				282.100,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	4.171,85	11.640,00	12.000,00	1.025,42	2.900,00			14.900,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	5.147,08	0,00	1.400,00					1.400,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	6.436,55	0,00	7.100,00	31,23				7.100,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	2.427,60	0,00	0,00					0,00	
	Summe	445.400,00	480.349,79	457.040,00	302.600,00	161.349,15	0,00	2.900,00	0,00	0,00	305.500,00
Konto 51	Mieten										
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					5.000,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	3.822,75	2.000,00	2.000,00	17,18				2.000,00	
	Summe	0,00	5.425,76	7.110,00	7.000,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb										
540	Ausstellungen	0,00	0,00	8.000,00	7.400,00					7.400,00	
542	Pädagogik	0,00	200,00	0,00	0,00					0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	99,96	0,00	0,00					0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
545	Transportkosten	0,00	756,74	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	500,00					500,00	
	Summe	0,00	1.056,70	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00	8.600,00	11.100,00	10.800,00						10.800,00
561 Bürobedarf	0,00	787,42	3.000,00	3.000,00	282,65					3.000,00
562 Fachmedien	0,00	0,00	500,00	500,00						500,00
563 Portokosten	0,00	253,87	1.000,00	1.000,00	142,29					1.000,00
564 Fernspreckgebühren	0,00	2.213,07	1.300,00	2.100,00	1.228,64					2.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	490,61	6.000,00	6.000,00	65,37					6.000,00
566 IT-Kosten	33.800,00	2.959,33	28.000,00	13.000,00	2.284,84					13.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	19.627,31	0,00	20.000,00	75,52					20.000,00
Summe	41.100,00	34.931,61	50.900,00	56.400,00	4.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	3.759,17	5.400,00	5.400,00	1.495,11					5.400,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	0,00	3.759,17	5.400,00	5.400,00	1.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
590 Abschreibungen	29.600,00	9.689,88	29.600,00	34.100,00	7.932,15					34.100,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	29.600,00	9.689,88	29.600,00	34.100,00	7.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
Summe AUFWENDUNGEN										
	681.100,00	750.396,94	812.150,00	639.700,00	276.475,52	0,00	-8.490,00	0,00	0,00	631.210,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	371.000,00	435.252,42	503.350,00	488.400,00	487.889,85	0,00	2.900,00	0,00	0,00	491.300,00
Aufwendungen	-681.100,00	-750.396,94	-812.150,00	-639.700,00	-276.475,52	0,00	8.490,00	0,00	0,00	-631.210,00
Jahresverlust	-310.100,00	-315.144,52	-308.800,00	-151.300,00	211.414,33	0,00	11.390,00	0,00	0,00	-139.910,00
Zuschuss des Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	308.800,00	151.300,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00
mehr/weniger	0,00	-5.044,52	0,00	0,00	362.714,33	0,00	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00

Wirtschaftsplan

		GBM						
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen						
		Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse							
800	Eintrittsgelder	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen							
810	Honorare Pädagogen	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge							
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	105.000,00		105.000,00			105.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00						0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00						0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00						0,00
	Summe	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00						0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00						0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>14.143,83</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>							
400	Tariflich Beschäftigte	0,00						0,00
401	Beamtenbezüge	0,00						0,00
402	Sozialabgaben	0,00						0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00						0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00						0,00
422	Aushilfen	0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>							
500	Gebäude und Räume	0,00						0,00
501	Technische Anlagen	0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00						0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00						0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	<u>Mieten</u>							
510*	städtische Gebäude	0,00						0,00
511	externe Anmietungen	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>							
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.428,00		1.500,00			1.500,00
526	Repräsentationskosten	0,00						0,00
	Summe	0,00	1.428,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>							
540	Ausstellungen	0,00	3.915,55		94.600,00			94.600,00
542	Pädagogik	0,00						0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00						0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00						0,00
	Summe	0,00	3.915,55	0,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56 Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00						0,00
561	Bürobedarf	0,00						0,00
562	Fachmedien	0,00	68,30		100,00			100,00
563	Portokosten	0,00						0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00						0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	8.731,98		8.800,00			8.800,00
566	IT-Kosten	0,00						0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00						0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00						0,00
	Summe	0,00	8.800,28	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
Konto 57 Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00						0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00						0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00						0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00						0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00						0,00
590	Abschreibungen	0,00						0,00
593	Anlagenabgang	0,00						0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN		14.143,83	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
	Erträge	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Aufwendungen	0,00	-14.143,83	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
	Jahresverlust	0,00	90.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	90.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB S									
Erträge		Kulturservice									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	39.301,79	32.500,00	32.500,00	19.532,80					32.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	50,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	1.928,80	0,00	0,00	1.658,82		1.800,00			1.800,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,67					0,00
	Summe	32.500,00	41.280,59	32.500,00	32.500,00	32.872,29	0,00	1.800,00	0,00	0,00	34.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	234.217,04	270.000,00	270.000,00	258.282,02					270.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	250,00	0,00	0,00	10.500,00		10.500,00			10.500,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	44.500,00	0,00	39.100,00	39.100,00						39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	68.200,00	97.363,55	77.100,00	75.000,00	50.497,21					75.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	456.013,58	35.800,00	35.800,00	5.607,98					35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.573,13	0,00	0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000,00	1.045,71	400,00	0,00						0,00
	Summe	363.700,00	790.463,01	422.400,00	419.900,00	324.887,21	0,00	10.500,00	0,00	0,00	430.400,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	50.000,00	0,00	133.500,00	58.000,00						58.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.413.300,00	3.440.679,39	3.542.900,00	3.446.600,00	3.446.600,00					3.446.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	34.006,22	0,00		211,94					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	3.463.300,00	3.474.685,61	3.676.400,00	3.504.600,00	3.446.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.600,00
	Summe ERTRÄGE	3.859.500,00	4.306.429,21	4.131.300,00	3.957.000,00	3.804.571,44	0,00	12.300,00	0,00	0,00	3.969.300,00
	Summe Aufwand	3.859.500,00	4.031.776,44	4.131.300,00	3.957.000,00	1.997.536,33	0,00	84.040,00	0,00	0,00	4.041.040,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN											
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose	
Konto 40 Personalaufwand											
400 Tariflich Beschäftigte	1.962.900,00	1.835.290,28	1.990.600,00	1.827.900,00	900.678,44		63.570,00			1.891.470,00	
401 Beamtenbezüge	171.300,00	185.780,91	194.700,00	246.000,00	112.369,06					246.000,00	
402 Sozialabgaben	352.200,00	357.502,48	357.900,00	366.200,00	178.985,25		9.700,00			375.900,00	
403 Zusatzversorgungskosten	159.600,00	142.563,10	161.700,00	141.600,00	66.671,28		-1.530,00			140.070,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.092,43	0,00	0,00						0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	30.884,77	29.300,00	30.900,00	11.054,09					30.900,00	
Summe	2.675.300,00	2.577.113,97	2.734.200,00	2.612.600,00	1.269.758,12	0,00	71.740,00	0,00	0,00	2.684.340,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste											
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	300,00	0,00	0,00						0,00	
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.127,14	1.000,00	1.000,00	895,58					1.000,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-2.948,00	2.000,00	2.000,00						2.000,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00	
Summe	4.000,00	-1.520,86	4.000,00	4.000,00	895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung											
500 Gebäude und Räume	47.300,00	73.197,15	47.300,00	66.900,00	38.452,16					66.900,00	
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00						2.000,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	2.737,06	3.000,00	3.000,00	2.906,77					3.000,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.872,81	3.400,00	3.900,00	393,59					3.900,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00		6.000,00			6.000,00	
Summe	55.700,00	79.807,02	55.700,00	75.800,00	47.702,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	81.800,00	
Konto 51 Mieten											
510* städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	147.904,18					295.800,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	147.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.853,19					49.000,00	
526 Repräsentationskosten	3.000,00	5.753,98	3.000,00	3.000,00	561,38					3.000,00	
Summe	52.000,00	74.500,56	52.000,00	52.000,00	35.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb											
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	16.500,00						16.500,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	565.789,21	326.100,00	276.100,00	164.885,81					276.100,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,35		1.800,00			1.800,00	
545 Transportkosten	700,00	397,46	700,00	700,00	177,08					700,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Summe	326.800,00	566.186,67	326.800,00	293.300,00	166.844,24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	295.100,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00					10.000,00
Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konot 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	93.400,00	109.500,00	122.100,00	124.200,00						124.200,00
561 Bürobedarf	6.000,00	4.885,94	6.000,00	6.000,00	2.962,80					6.000,00
562 Fachmedien	2.000,00	3.573,34	2.000,00	2.000,00	1.873,39					2.000,00
563 Portokosten	7.500,00	361,85	4.000,00	2.000,00	142,28					2.000,00
564 Fernsprechgebühren	6.000,00	4.020,10	6.500,00	6.000,00	3.021,80					6.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	5.088,43	6.000,00	6.000,00	3.801,73					6.000,00
566 IT-Kosten	157.100,00	142.935,82	158.000,00	187.400,00	232.761,29					187.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.703,52	24.600,00	24.600,00						24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	5.882,09	60.000,00	60.000,00	2.066,57					60.000,00
Summe	365.100,00	300.951,09	389.200,00	418.200,00	246.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.972,52		4.200,00			181.500,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		300,00			300,00
Summe	60.000,00	82.750,40	250.000,00	177.300,00	65.212,52	0,00	4.500,00	0,00	0,00	181.800,00
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	4.000,00	8.694,18	4.000,00	0,00	3.327,00					0,00
590 Abschreibungen	10.800,00	41.485,01	9.600,00	18.000,00	9.847,74					18.000,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summe	14.800,00	50.179,19	13.600,00	18.000,00	13.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Summe AUFWENDUNGEN	3.859.500,00	4.031.776,44	4.131.300,00	3.957.000,00	1.997.536,33	0,00	84.040,00	0,00	0,00	4.041.040,00
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Erträge	446.200,00	865.749,82	588.400,00	510.400,00	357.971,44	0,00	12.300,00	0,00	0,00	522.700,00
Aufwendungen	-3.859.500,00	-4.031.776,44	-4.131.300,00	-3.957.000,00	-1.997.536,33	0,00	-84.040,00	0,00	0,00	-4.041.040,00
Jahresverlust	-3.413.300,00	-3.166.026,62	-3.542.900,00	-3.446.600,00	-1.639.564,89	0,00	-71.740,00	0,00	0,00	-3.518.340,00
Zuschuss des Rechtsträgers	3.413.300,00	3.440.679,39	3.542.900,00	3.446.600,00	3.446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.600,00
mehr/weniger	0,00	274.652,77	0,00	0,00	1.807.035,11	0,00	-71.740,00	0,00	0,00	-71.740,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt									
Erträge		Kulturbetrieb									
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	574.700,00	570.587,12	602.000,00	612.000,00	340.341,81		12.400,00			624.400,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00	186.996,06	185.000,00	184.000,00	165.005,71		2.400,00			186.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00	106.239,30	167.400,00	214.600,00	56.269,62		-109.100,00			105.500,00
803	Verkaufserlöse	66.500,00	77.882,96	74.500,00	54.500,00	39.751,08		4.700,00			59.200,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.917,10	48.600,00	51.600,00	22.894,60		0,00			51.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.300.000,00	1.117.449,44		66.800,00			1.366.800,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	141.300,00	50.583,79		-20.700,00			120.600,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	59.400,00	22.325,79		-5.800,00			53.600,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	38.567,90	6.000,00	21.000,00	39.010,92		10.400,00			31.400,00
	Summe	2.423.900,00	2.511.120,55	2.534.400,00	2.638.400,00	1.853.632,76	0,00	-38.900,00	0,00	0,00	2.599.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	234.297,33	270.000,00	270.000,00	258.282,02		0,00			270.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	1.031.075,47	407.500,00	196.200,00	289.456,44		163.800,00			360.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00			200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	439.200,00	477.232,04	527.100,00	586.400,00	560.053,08		-1.800,00			584.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00	606.090,33	113.800,00	136.800,00	72.583,60		4.600,00			141.400,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	95.651,44	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	0,00	0,00	0,00		348.000,00			348.000,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00	522.577,17	413.600,00	283.200,00	147.472,03		0,00			283.200,00
	Summe	1.738.700,00	3.115.828,54	1.932.000,00	1.672.600,00	1.327.847,17	0,00	514.600,00	0,00	0,00	2.187.200,00
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00	575.205,46	1.437.450,00	569.500,00	797.825,90		567.830,00			1.137.330,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	18.572.900,00	18.572.900,00		0,00			18.572.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		0,00			75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		0,00			12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.768,06	0,00	0,00	211,94		0,00			0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	Summe	17.656.100,00	18.298.066,93	19.352.050,00	19.229.900,00	19.445.937,84	0,00	567.830,00	0,00	0,00	19.797.730,00
	Summe ERTRÄGE	21.818.700,00	23.925.016,02	23.818.450,00	23.540.900,00	22.627.417,77	0,00	1.043.530,00	0,00	0,00	24.584.430,00
	Summe Aufwand	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	23.540.900,00	10.743.433,17	0,00	1.157.130,00	0,00	0,00	24.698.030,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand										
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.815.118,98	7.807.420,00	8.287.200,00	4.020.634,40		176.270,00			8.463.470,00
401	Beamtenbezüge	932.900,00	999.312,28	983.000,00	906.400,00	341.266,16		-70.200,00			836.200,00
402	Sozialabgaben	1.396.100,00	1.527.949,13	1.404.640,00	1.660.500,00	801.686,89		27.490,00			1.687.990,00
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00	604.627,55	634.140,00	641.400,00	305.390,94		1.700,00			643.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	62.782,40	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	90.687,28	95.100,00	91.400,00	31.419,30		0,00			91.400,00
	Summe	10.839.100,00	11.100.477,62	10.924.300,00	11.586.900,00	5.500.397,69	0,00	135.260,00	0,00	0,00	11.722.160,00
Konto 42	Selbständige / Gäste										
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	658.400,00	616.531,11	669.000,00	637.900,00	260.270,56		-77.600,00			560.300,00
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00	41.178,96	29.100,00	20.100,00	16.119,27		6.000,00			26.100,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	4.000,00	574,00		0,00			4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	3.872,64	2.000,00	2.000,00	432,40		400,00			2.400,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00			1.000,00
	Summe	694.400,00	664.728,36	705.100,00	665.000,00	277.396,23	0,00	-71.200,00	0,00	0,00	593.800,00
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	790.722,60		0,00			1.771.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	348.000,00		348.000,00			350.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	30.010,18	57.840,00	166.200,00	12.916,78		522.430,00			688.630,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	219.423,62	294.700,00	284.700,00	67.331,50		36.600,00			321.300,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	14.619,96	3.500,00	6.400,00	1.237,72		0,00			6.400,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	182.739,76	141.500,00	217.900,00	14.552,28		0,00			217.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	12.000,00	4.039,41		0,00			12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.427,60	2.000,00	500,00	5.950,00		6.000,00			6.500,00
	Summe	1.755.900,00	2.266.748,57	1.942.940,00	2.461.200,00	1.244.750,29	0,00	913.030,00	0,00	0,00	3.374.230,00
Konto 51	Mieten										
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.779,44	3.340.000,00	3.300.000,00	1.594.418,96		-10.000,00			3.290.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	109.823,85	130.700,00	130.700,00	35.023,32		10.400,00			141.100,00
	Summe	3.470.700,00	3.433.603,29	3.470.700,00	3.430.700,00	1.629.442,28	0,00	400,00	0,00	0,00	3.431.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information										
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00	402.753,91	134.710,00	129.100,00	106.912,92	0,00	57.700,00	0,00	0,00	186.800,00
526	Repräsentationskosten	17.300,00	35.873,86	19.300,00	23.800,00	4.832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
	Summe	141.900,00	438.627,77	154.010,00	152.900,00	111.745,61	0,00	57.700,00	0,00	0,00	210.600,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb										
540	Ausstellungen	915.000,00	1.375.420,16	2.171.000,00	1.135.000,00	224.834,86		-10.800,00			1.124.200,00
542	Pädagogik	73.500,00	65.396,48	73.500,00	58.500,00	19.175,81		0,00			58.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	650.884,59	326.100,00	276.100,00	208.960,60		44.200,00			320.300,00
544	Museumsshops	15.000,00	30.682,13	15.000,00	15.000,00	13.034,06		2.600,00			17.600,00
545	Transportkosten	3.900,00	319.265,34	4.900,00	5.400,00	51.563,73		48.800,00			54.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	177.595,91	260.000,00	185.000,00	93.284,89		20.000,00			205.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	38.500,00	26.468,59		0,00			38.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.973,18	2.300,00	2.800,00	11.070,86		9.200,00			12.000,00
	Summe	1.538.700,00	2.692.318,20	2.885.800,00	1.716.300,00	648.393,40	0,00	114.000,00	0,00	0,00	1.830.300,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse										
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00	406.196,05	437.100,00	463.400,00	210.950,00		0,00		463.400,00	
	Summe	412.100,00	406.196,05	437.100,00	463.400,00	210.950,00	0,00	0,00	0,00	463.400,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand										
560	Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	568.200,00	625.000,00	625.000,00	0,00		0,00		625.000,00	
561	Bürobedarf	34.300,00	36.023,09	37.300,00	37.300,00	15.095,89		-600,00		36.700,00	
562	Fachmedien	24.500,00	24.584,11	25.000,00	24.600,00	12.505,14		200,00		24.800,00	
563	Portokosten	86.500,00	52.156,86	80.600,00	88.200,00	16.306,52		0,00		88.200,00	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	64.773,70	75.200,00	66.200,00	25.935,15		0,00		66.200,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00	81.940,15	41.100,00	44.100,00	48.914,08		31.700,00		75.800,00	
566	IT-Kosten	749.300,00	642.534,14	755.000,00	705.000,00	367.845,94		0,00		705.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.703,52	24.600,00	24.600,00	0,00		0,00		24.600,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	69.228,58	67.300,00	87.300,00	21.307,42		15.100,00		102.400,00	
	Summe	1.578.900,00	1.564.144,15	1.731.100,00	1.702.300,00	507.910,14	0,00	46.400,00	0,00	1.748.700,00	
Konto 57	Veranstaltungen										
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00	468.640,86	785.900,00	664.800,00	310.547,00		-39.460,00		625.340,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		0,00		12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00		4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	2.000,00	1.411,50		-400,00		1.600,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	1.500,00	1.192,00		1.300,00		2.800,00	
	Summe	609.200,00	478.413,00	805.900,00	684.800,00	313.150,50	0,00	-38.560,00	0,00	646.240,00	
Konto 58	Betriebsfonds										
580*	Betriebsfonds	4.000,00	8.694,18	4.000,00	0,00	3.327,00		0,00		0,00	
590	Abschreibungen	744.900,00	889.520,77	683.800,00	608.600,00	295.970,03		100,00		608.700,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00	0,00	73.700,00	68.800,00	0,00		0,00		68.800,00	
	Summe	777.800,00	898.214,95	761.500,00	677.400,00	299.297,03	0,00	100,00	0,00	677.500,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	23.540.900,00	10.743.433,17	0,00	1.157.130,00	0,00	24.698.030,00	
		21.137.600,00	23.193.075,02	23.687.400,00	23.713.350,00	11092513,82					
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 09.07.2019	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Prognose
	Erträge	4.349.100,00	6.336.965,59	5.991.350,00	4.968.000,00	4.054.517,77	0,00	1.043.530,00	0,00	0,00	6.011.530,00
	Aufwendungen	-21.818.700,00	-23.943.471,96	-23.818.450,00	-23.540.900,00	-10.743.433,17	0,00	-1.157.130,00	0,00	0,00	-24.698.030,00
	Jahresverlust	-17.469.600,00	-17.606.506,37	-17.827.100,00	-18.572.900,00	-6.688.915,40	0,00	-113.600,00	0,00	0,00	-18.686.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	18.572.900,00	18.572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572.900,00
	mehr/weniger	0,00	-18.455,94	0,00	0,00	11.883.984,60	0,00	-113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00

Wirtschaftsplan

Erträge			
Konto 80	Umsatzerlöse		
800	Eintrittsgelder		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)		
803	Verkaufserlöse		
804	Verwaltungsgebühren		
806	Schulgelder Musikschule		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek		
809	Sonstige Umsatzerlöse	BKZ Kulturbetrieb	15.023.500,00 €
	Summe	Mittelverlagerung Kaste von Depot	40.000,00 €
		Tarifanpassungen	361.300,00 €
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen	RFID Technologie	120.000,00 €
810	Honorare Pädagogen	Externe Anmietung KGS Bildchen	10.000,00 €
819	Sonstige Erträge	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	15.554.800,00 €
	Summe	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
		Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
Konto 82	Sonstige Erträge	Zuschuss Depot Talstraße	350.100,00 €
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	Mittelverlagerung Kaste zu allgemeinem Zuschuss	-40.000,00 €
821	Interne Erträge	Erstattung AfA Wegleitsystem	4.500,00 €
822	Spenden allgemein	Instandhaltungs- und Betriebskosten	6.700,00 €
823	Spenden zweckgebunden	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	321.300,00 €
825	Konsolidierungsbeitrag	Tariferhöhungen aus 2018	201.200,00 €
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung	76.400,00 €
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	Zwischensumme nachträglich genehmigte Zuschusserhöhung	277.600,00 €
829	Sonstige betriebliche Erträge	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2019	18.572.900,00 €
830	Bestandsveränderungen	Zuschuss gemäß Berechnung	18.572.900,00 €
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	Differenz	0,00 €
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
	Summe		
Konto 85	Zuschüsse		
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		
859	Sonstige Zuschüsse		
	Summe		
	Summe ERTRÄGE		
	<i>Summe Aufwand</i>		

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN	
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>
400	Tariflich Beschäftigte
401	Beamtenbezüge
402	Sozialabgaben
403	Zusatzversorgungskosten
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub
409	Sonstiger Personalaufwand
	Summe
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik
421	Künstlersozialversicherung
422	Aushilfen
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren
429	Sonstiger Aufwand externes Personal
	Summe
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>
500	Gebäude und Räume
501	Technische Anlagen
502	Bewegliche Einrichtungen
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände
504	Unterhalt der Aussenanlagen
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20
508	Betriebskosten Bücherbus
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung
	Summe
Konto 51	<u>Mieten</u>
510*	städtische Gebäude
511	externe Anmietungen
	Summe
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>
520	Kommunikation u. Inform.
526	Repräsentationskosten
	Summe
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>
540	Ausstellungen
542	Pädagogik
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)
544	Museumsshops
545	Transportkosten
546	Beschaffung von Medien
547	Sachaufwand Bibliothek
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen
	Summe

Wirtschaftsplan

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

Erfolgsplan 2019 inkl. 2. QB 2019									
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	2. QB Gesamt-Ist 09.07.2019	Plan 2019 1.Anpassung	Plan 2019 2.Anpassung	Prognose 2019	
Erträge									
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	574.700,00	570.587,12	602.000,00	612.000,00	340.341,81	0,00	12.400,00	624.400,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00	186.996,06	185.000,00	184.000,00	165.005,71	0,00	2.400,00	186.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00	106.239,30	167.400,00	214.600,00	56.269,62	0,00	-109.100,00	105.500,00
803	Verkaufserlöse	66.500,00	77.882,96	74.500,00	54.500,00	39.751,08	0,00	4.700,00	59.200,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.917,10	48.600,00	51.600,00	22.894,60	0,00	0,00	51.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.300.000,00	1.117.449,44	0,00	66.800,00	1.366.800,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	141.300,00	50.583,79	0,00	-20.700,00	120.600,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	59.400,00	22.325,79	0,00	-5.800,00	53.600,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	38.567,90	6.000,00	21.000,00	39.010,92	0,00	10.400,00	31.400,00
	Summe	2.423.900,00	2.511.120,55	2.534.400,00	2.638.400,00	1.853.632,76	0,00	-38.900,00	2.599.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	621.000,00	234.297,33	270.000,00	270.000,00	258.282,02	0,00	0,00	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	1.031.075,47	407.500,00	196.200,00	289.456,44	0,00	163.800,00	360.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	68.200,00	477.232,04	527.100,00	586.400,00	560.053,08	0,00	-1.800,00	584.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00	606.090,33	113.800,00	136.800,00	72.583,60	0,00	4.600,00	141.400,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	95.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00	522.577,17	413.600,00	283.200,00	147.472,03	0,00	0,00	283.200,00
	Summe	1.738.700,00	3.115.828,54	1.932.000,00	1.672.600,00	1.327.847,17	0,00	514.600,00	2.187.200,00
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00	575.205,46	1.437.450,00	569.500,00	797.825,90	0,00	567.830,00	1.137.330,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	18.572.900,00	18.572.900,00	0,00	0,00	18.572.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.768,06	0,00	0,00	211,94	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.656.100,00	18.298.066,93	19.352.050,00	19.229.900,00	19.445.937,84	0,00	567.830,00	19.797.730,00
	Summe Erträge	21.818.700,00	23.925.016,02	23.818.450,00	23.540.900,00	22.627.417,77	0,00	1.043.530,00	24.584.430,00

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	2. QB Gesamt-Ist 09.07.2019	Plan 2019 1.Anpassung	Plan 2019 2.Anpassung	Prognose 2019	
<u>Aufwendungen</u>									
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>								
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.815.118,98	7.807.420,00	8.287.200,00	4.020.634,40	0,00	176.270,00	8.463.470,00
401	Beamtenbezüge	932.900,00	999.312,28	983.000,00	906.400,00	341.266,16	0,00	-70.200,00	836.200,00
402	Sozialabgaben	1.396.100,00	1.527.949,13	1.404.640,00	1.660.500,00	801.686,89	0,00	27.490,00	1.687.990,00
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00	604.627,55	634.140,00	641.400,00	305.390,94	0,00	1.700,00	643.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	62.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	90.687,28	95.100,00	91.400,00	31.419,30	0,00	0,00	91.400,00
	Summe	10.839.100,00	11.100.477,62	10.924.300,00	11.586.900,00	5.500.397,69	0,00	135.260,00	11.722.160,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>								
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	658.400,00	616.531,11	669.000,00	637.900,00	260.270,56	0,00	-77.600,00	560.300,00
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00	41.178,96	29.100,00	20.100,00	16.119,27	0,00	6.000,00	26.100,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	4.000,00	574,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	3.872,64	2.000,00	2.000,00	432,40	0,00	400,00	2.400,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	694.400,00	664.728,36	705.100,00	665.000,00	277.396,23	0,00	-71.200,00	593.800,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>								
500*	Gebäude und Räume	1.429.000,00	1.805.786,60	1.429.400,00	1.771.500,00	790.722,60	0,00	0,00	1.771.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	350.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	30.010,18	57.840,00	166.200,00	12.916,78	0,00	522.430,00	688.630,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	219.423,62	294.700,00	284.700,00	67.331,50	0,00	36.600,00	321.300,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	14.619,96	3.500,00	6.400,00	1.237,72	0,00	0,00	6.400,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	182.739,76	141.500,00	217.900,00	14.552,28	0,00	0,00	217.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	12.000,00	4.039,41	0,00	0,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.427,60	2.000,00	500,00	5.950,00	0,00	6.000,00	6.500,00
	Summe	1.755.900,00	2.266.748,57	1.942.940,00	2.461.200,00	1.244.750,29	0,00	913.030,00	3.374.230,00
Konto 51	<u>Mieten</u>								
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.779,44	3.340.000,00	3.300.000,00	1.594.418,96	0,00	-10.000,00	3.290.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	109.823,85	130.700,00	130.700,00	35.023,32	0,00	10.400,00	141.100,00
	Summe	3.470.700,00	3.433.603,29	3.470.700,00	3.430.700,00	1.629.442,28	0,00	400,00	3.431.100,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>								
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00	402.753,91	134.710,00	129.100,00	106.912,92	0,00	57.700,00	186.800,00
526	Repräsentationskosten	17.300,00	35.873,86	19.300,00	23.800,00	4.832,69	0,00	0,00	23.800,00
	Summe	141.900,00	438.627,77	154.010,00	152.900,00	111.745,61	0,00	57.700,00	210.600,00

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	2. QB Gesamt-Ist 09.07.2019	Plan 2019 1.Anpassung	Plan 2019 2.Anpassung	Prognose 2019
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	915.000,00	1.375.420,16	2.171.000,00	1.135.000,00	224.834,86	0,00	-10.800,00	1.124.200,00
542	73.500,00	65.396,48	73.500,00	58.500,00	19.175,81	0,00	0,00	58.500,00
543	326.100,00	650.884,59	326.100,00	276.100,00	208.960,60	0,00	44.200,00	320.300,00
544	15.000,00	30.682,13	15.000,00	15.000,00	13.034,06	0,00	2.600,00	17.600,00
545	3.900,00	319.265,34	4.900,00	5.400,00	51.563,73	0,00	48.800,00	54.200,00
546	185.000,00	177.595,91	260.000,00	185.000,00	93.284,89	0,00	20.000,00	205.000,00
547	17.900,00	64.100,41	33.000,00	38.500,00	26.468,59	0,00	0,00	38.500,00
549	2.300,00	8.973,18	2.300,00	2.800,00	11.070,86	0,00	9.200,00	12.000,00
	Summe	1.538.700,00	2.692.318,20	2.885.800,00	1.716.300,00	648.393,40	114.000,00	1.830.300,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse							
550	412.100,00	406.196,05	437.100,00	463.400,00	210.950,00	0,00	0,00	463.400,00
	Summe	412.100,00	406.196,05	437.100,00	463.400,00	210.950,00	0,00	463.400,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand							
560	484.400,00	568.200,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
561	34.300,00	36.023,09	37.300,00	37.300,00	15.095,89	0,00	-600,00	36.700,00
562	24.500,00	24.584,11	25.000,00	24.600,00	12.505,14	0,00	200,00	24.800,00
563	86.500,00	52.156,86	80.600,00	88.200,00	16.306,52	0,00	0,00	88.200,00
564	70.400,00	64.773,70	75.200,00	66.200,00	25.935,15	0,00	0,00	66.200,00
565	35.100,00	81.940,15	41.100,00	44.100,00	48.914,08	0,00	31.700,00	75.800,00
566	749.300,00	642.534,14	755.000,00	705.000,00	367.845,94	0,00	0,00	705.000,00
567	27.100,00	24.703,52	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569	67.300,00	69.228,58	67.300,00	87.300,00	21.307,42	0,00	15.100,00	102.400,00
	Summe	1.578.900,00	1.564.144,15	1.731.100,00	1.702.300,00	507.910,14	46.400,00	1.748.700,00
Konto 57	Veranstaltungen							
570	589.200,00	468.640,86	785.900,00	664.800,00	310.547,00	0,00	-39.460,00	625.340,00
571	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
572	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
575	2.000,00	9.332,14	2.000,00	2.000,00	1.411,50	0,00	-400,00	1.600,00
579	1.500,00	440,00	1.500,00	1.500,00	1.192,00	0,00	1.300,00	2.800,00
	Summe	609.200,00	478.413,00	805.900,00	684.800,00	313.150,50	-38.560,00	646.240,00
Konto 58	Betriebsfonds							
580*	4.000,00	8.694,18	4.000,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00
590	744.900,00	889.520,77	683.800,00	608.600,00	295.970,03	0,00	100,00	608.700,00
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	28.900,00	0,00	73.700,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
	Summe	777.800,00	898.214,95	761.500,00	677.400,00	299.297,03	100,00	677.500,00
	Summe Aufwendungen	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	23.540.900,00	10.743.433,17	0,00	1.157.130,00
	Erträge	4.349.100,00	6.336.965,59	5.991.350,00	4.968.000,00	4.054.517,77	1.043.530,00	6.011.530,00
	Aufwendungen	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	23.540.900,00	10.743.433,17	1.157.130,00	24.698.030,00
	Jahresverlust	-17.469.600,00	-17.606.506,37	-17.827.100,00	-18.572.900,00	-6.688.915,40	-113.600,00	-18.686.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	18.572.900,00	18.572.900,00	0,00	18.572.900,00
	mehr/weniger	0,00	-18.455,94	0,00	0,00	11.883.984,60	-113.600,00	-113.600,00