

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0003/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	16.12.2020
		Verfasser:	E 49/S
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
02.02.2021	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Anhörung/Empfehlung	
09.02.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
10.02.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Auf Empfehlung des Betriebsausschusses empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung fest.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	25.889.35 0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	27.244.65 0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	468.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.824.000	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X			
---	--	--	--

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

X			
---	--	--	--

Zur Relevanz der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X			
---	--	--	--

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig**
- überwiegend (50% - 99%)**
- teilweise (1% - 49 %)**
- nicht**
- nicht bekannt**

Erläuterungen:

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

Um eine Handlungsfähigkeit für den Kulturbetrieb im 1. Quartal 2021 herstellen zu können, wurde mit Dezernat II vereinbart, dass der Wirtschaftsplan 2020 inkl. der mittelfristigen Finanzplanung übergangsweise bis zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplans als Handlungsgrundlage dient. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenplan wird hiermit in der v.g. Beratungsfolge (02.02.2021 Betriebsausschuss Kultur, 09.02.2021 Finanzausschuss, 10.02.2021 Rat der Stadt Aachen) vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen **Zuschussbedarf in Höhe von 21.955.500,00 Euro** aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets, inklusive des Sonderprojektes „Dürer --- Karl V --- Bon Voyage“, welches mit einem eigenen Teilbudget ausgestattet ist.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2021 eine Summe in Höhe von **20.131.500,00 Euro** aus.

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2021 weist eine **Unterdeckung in Höhe von 1.824.000,00 Euro** aus.

Die Unterdeckung ist wie folgt zu erklären:

- 115.000,- € Tarifierhöhungen für das Jahr 2021 gem. Tarifverhandlung vom 25.10.2020
- 164.000,- € Erhöhung Beamtenbezüge, ermittelt durch die Personalabteilung
- 59.000,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für das Suermondt-Ludwig-Museum
- 125.900,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für das Ludwig Forum für Internationale Kunst
- 278.400,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für die Route Charlemagne
- 250.000,- € fehlende Einnahmen bedingt durch Corona für die Raumvermietung
- 14.000,- € fehlende Verkaufserlöse bedingt durch Corona für das Suermondt-Ludwig-Museum
- 15.000,- € fehlende Verkaufserlöse bedingt durch Corona für das Ludwig Forum für Internationale Kunst
- 16.200,- € fehlende Verkaufserlöse bedingt durch Corona für die Route Charlemagne
- 2.500,- € fehlende Teilnehmerentgelte bedingt durch Corona für das Ludwig Forum für Internationale Kunst
- 30.000,- € fehlende Pachteinahmen bedingt durch Corona im Bereich des Kulturservice
- 95.300,- € fehlende Einnahmen bedingt durch Corona für die Stadtbibliothek
- 41.100,- € Differenz fehlender Einnahmen bedingt durch Corona zu den Zahlungen der Honorare im Bereich der Museumsdienste
- 90.000,- € fehlende Eintrittsgelder für Veranstaltungen bedingt durch Corona für den Bereich des Kulturservice
- 358.000,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für die Ausstellung Dürer im Suermondt-Ludwig-Museum
- 169.600,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für die Ausstellung Karl V. im Centre Charlemagne

Folgende Verbesserungen/Veränderungen konnten durch Verhandlungen mit der Kernverwaltung bereitgestellt werden:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten zusätzlich bereitgestellt werden können:

Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren

1. Kalkulatorische Mieten durch E26

Die Erhöhung der kalkulatorischen Mieten wurde in Höhe von jährlich 669.800,00 Euro wurde durch den Rechtsträger übernommen und ist haushaltsneutral.

2. Corona Schutzmaßnahmen

Die erhöhten Ausgaben von Schutzmaßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie wurden einmalig mit Mitteln in Höhe von 4.000,00 Euro durch den Rechtsträger bereitgestellt.

3. Einstellung Auszubildende-/ Auszubildender Stadtarchiv

Für die Einstellung einer Auszubildenden / eines Auszubildenden wird eine Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 17.000,00 Euro jährlich gewährt.

4. Erhöhung Etat Musikschule

In der Musikschule wurde für das Jahr 2021 einmalig eine Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von insgesamt 44.100,00 Euro vorgenommen.

5. Software Stadtbibliothek

Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 19.100,00 Euro für die Erweiterung und Verbesserung der Software in der Stadtbibliothek durch den Rechtsträger.

6. Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde um 73.200,00 Euro durch den Rechtsträger erhöht und ist haushaltsneutral.

Risiken:

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs ist trotz der unter I. genannten Verbesserungen noch risikobehaftet.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2018 besteht für die Ausstellungstrias Dürer --- Karl V --- Bon Voyage ein Risikoportal von bis zu 972.000,00 Euro. Derzeit wird diese Summe noch nicht unterschritten.

Anlage/n:

Erläuterungen zu den Sachkonten

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

11 Teilwirtschaftspläne (E 49) elektronisch beigefügt

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Erläuterungen zu den Sachkonten des Wirtschaftsplans 2021

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Verringerung der Eintrittsgelder erfolgt auf Grund der Corona-Pandemie. Berechnungsgrundlage für die Eintrittsgelder sind die Durchschnittswerte der Besucherzahlen für die Monate Mai bis September für das Jahr 2020.

Für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage wurden die Eintrittsgelder neu berechnet. Die Mindereinnahmen der Eintrittsgelder führen zu einem Defizit im Wirtschaftsplan.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen wurde die Plansumme ebenfalls auf Grund der Corona-Pandemie reduziert, die Reduzierung führt zu einem Defizit im Wirtschaftsplan.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Die Anpassung der Teilnehmerentgelte erfolgt auf Grund der Neuberechnung durch die Corona-Pandemie, besonders im Bereich der Museumsdienste. Ein Teil der Reduzierung kann durch die Verringerung der Honorare, Sachkonto 420, gedeckt werden.

Für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage wurden die Teilnehmerentgelte ebenfalls neu berechnet.

Konto 803: Verkaufserlöse

Hier erfolgt die Reduzierung der Erträge ebenfalls auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Mindereinnahmen. Die Reduzierung der Prognose für die Verkaufserlöse führt zu einem Defizit.

Konto 804, 807 und 808: Erträge Stadtbibliothek

Durch weniger Besucheraufkommen auf Grund der Corona-Pandemie mussten für die Stadtbibliothek die Erträge um 95.300,- € reduziert werden, dies führt zu einem Defizit im Wirtschaftsplan 2021.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Durch die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen kann durch die Raumvermietungen für das Jahr 2021 nicht der angesetzte Planwert in den Vorjahren in Höhe von 270.000,- € erreicht werden. Die Reduzierung erfolgt um 250.000,- €, somit liegt der Planwert bei 20.000,- €. Die Anpassung führt zu einem Defizit.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für die Geschäftsbereiche des Ludwig Forums und der Route Charlemagne werden Spenden eingeworben.

Für das Ludwig Forum für folgende Projekte:

- Dan Perjovschi
- Identitäten
- Beat the System
- Lufo Local

Für die Route Charlemagne für folgende Projekte:

- Der Bend ist auf!
- 150 Jahre RWTH
- Ralf Schuhmann (GRAUZONE)

Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Gegenzug zu dem Sachkonto 841 steht das Sachkonto 590 Abschreibungen. Diese Werte werden jährlich neu berechnet und es erfolgt eine Anpassung der Planwerte, auf Grund bereits vollständig abgeschriebener Anlagegüter oder neu angeschaffter Anlagen.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Im Bereich des Ludwig Forums werden Zuschüsse für folgende Projekte eingeworben:

- Symposium Beuys
- Beat the System
- Training the Archive.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Konto 400, 402 und 403

Auf Grund der Tarifierhöhungen für das Jahr 2021 in Höhe von 115.000,- € und einer detaillierten Neuberechnung der Personalkosten, wurde die Summe der Planwerte erhöht.

Konto 401: Beamtenbezüge

Die Anpassung der Planwerte erfolgt auf Grund der Berechnung durch den Fachbereich Personal.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Für den Bereich Museumsdienste wurde eine Neuberechnung der Honorare vorgenommen, daher erfolgt die Anpassung der Planwerte für das Jahr 2021, ebenfalls wurde die Anpassung der Erträge bei Sachkonto 802 vorgenommen.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Geschäftsbereich der Stadtbibliothek wurde der Planwert erhöht, da für das Projekt RFID für das Geschäftsjahr 2021 ein Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 24.000,- € vorgesehen ist. Die Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers erfolgt für die Jahre 2021 bis einschließlich 2025 über je 24.000,- €, insgesamt 120.000,- €. Der Zuschuss wird für die Wartungsarbeiten der Selbstverbuchungsgeräte, die RFID Pads, die Sortieranlage (einschließlich Sortierbehälter und Rückgabeautomaten), den Abholschrank, den Kassenautomaten und das Sicherungsgate verwendet.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Im Bereich der Musikschule wird die Erhöhung der Planwerte in Höhe von 18.000,- € durch eine Zuschusserhöhung des Rechtsträgers gedeckt.

Die Summe in Höhe von 18.000,- € wird für die Klavier-/ Musikinstrumentenstimmung, den jährlichen Wartungsvertrag für die Stimmung, und die Reparatur / Instandhaltung von Leihinstrumenten verwendet.

Mieten

Konto 510: Städtische Gebäude

Durch eine Neuberechnung der kalkulatorischen Miete durch E26 wurden die Planwerte erhöht, die Erhöhung ist haushaltsneutral und wird durch eine Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers gedeckt.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Anpassung der Planwerte erfolgt auf Grund der geplanten Ausstellungen im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne. Ebenfalls wurden für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage die Planwerte durch die Verschiebung der Ausstellung angepasst.

Verwaltungsaufwand

Konto 560: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde um 73.200,- € erhöht und ist haushaltsneutral. Die Summe wird zuschusserhöhend für den Kulturbetrieb gewährt und wird in gleicher Höhe an die Gesamtverwaltung gezahlt.

Konto 569: Sonstiger Aufwand allg. Verwaltung

Für den Bereich der Musikschule wurde eine Erhöhung der Planwerte vorgenommen, die Anpassung wird gedeckt durch eine Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Im Gegenzug zu dem Sachkonto 590 steht das Sachkonto 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Werte werden jährlich neu berechnet und es erfolgt eine Anpassung der Planwerte, auf Grund bereits vollständig abgeschriebenener Anlagegüter oder neu angeschaffter Anlagen.

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2021		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	709.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00
803	Verkaufserlöse	27.800,00
804	Verwaltungsgebühren	27.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00
	Summe	2.662.900,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	1.049.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00
	Summe	1.991.000,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.016.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.131.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	21.235.450,00
	Summe ERTRÄGE	25.889.350,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00
401	Beamtenbezüge	1.188.000,00
402	Sozialabgaben	1.838.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	13.005.400,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	574.100,00
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	604.500,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.667.200,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.342.000,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.996.000,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	4.136.700,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	133.600,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00
	Summe	158.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	3.154.650,00
542	Pädagogik	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	3.769.450,00

Konto 55	<u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00
	Summe	610.000,00
Konot 56	<u>Verwaltungsaufwand</u>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	26.100,00
563	Portokosten	61.600,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00
	Summe	1.886.800,00
Konto 57	<u>Veranstaltungen</u>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	658.600,00
Konto 58	<u>Betriebsfonds</u>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	468.700,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	541.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.713.350,00
		Erfolgsplan 2021
	Erträge	5.757.850,00
	Aufwendungen	27.713.350,00
	Jahresverlust	-21.955.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.131.500,00
	mehr/weniger	-1.824.000,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 1							
		Suermondt-Ludwig-Museum				Ludwig Forum für Internationale Kunst			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	14.046,35	17.100,00	31.000,00	170.000,00	171.435,32	160.000,00	44.100,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	36,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	69.897,51	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.864,29	0,00	6.000,00	23.000,00	30.250,15	20.400,00	8.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	17.786,98	17.100,00	37.000,00	250.500,00	286.582,98	181.500,00	52.100,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00	307.902,77	33.500,00	233.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.282,40	0,00	0,00	24.000,00	3.757,59	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-11.771,66	0,00	0,00	0,00	-9.119,95	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.900,00	10.874,27	10.700,00	7.600,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.000,00	350.385,01	29.800,00	26.700,00	239.900,00	309.003,01	63.200,00	263.200,00
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	146.000,00	0,00	335.850,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.757.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,22	0,00	0,00
	Summe	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.687.400,00	2.491.579,61	2.259.200,00	3.168.550,00
	Summe ERTRÄGE	1.970.400,00	2.316.171,99	1.997.400,00	2.167.200,00	3.177.800,00	3.087.165,60	2.503.900,00	3.483.850,00
	Summe Aufwand	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	2.167.200,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	3.483.850,00

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	654.000,00	662.858,50	678.500,00	543.700,00	683.300,00	589.599,04	692.700,00	693.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	131.100,00	121.255,19	135.900,00	109.000,00	136.900,00	116.604,80	138.800,00	139.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	50.500,00	51.808,42	52.600,00	42.100,00	52.900,00	42.817,09	53.500,00	53.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.386,42	0,00	0,00	0,00	-15.702,50	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.228,62	4.000,00	4.000,00	6.100,00	7.168,52	6.100,00	6.100,00
	Summe	839.600,00	842.537,15	871.000,00	698.800,00	879.200,00	740.486,95	891.100,00	892.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	120,00	0,00	0,00	50.000,00	50.092,80	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	149,40	0,00	0,00	50.000,00	51.828,44	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	198.700,00	155.994,80	198.700,00	198.700,00	315.600,00	344.309,81	315.600,00	344.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	531,86	1.900,00	1.900,00	2.500,00	4.024,74	2.500,00	2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	14.810,32	15.600,00	15.600,00	7.400,00	4.523,13	7.400,00	7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.174,33	5.000,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	28.031,44	65.100,00	65.100,00	78.500,00	62.017,85	128.500,00	128.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	281.300,00	547.368,42	281.300,00	281.300,00	409.000,00	419.049,86	459.000,00	487.700,00
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	504.500,00	554.480,24	554.500,00	733.700,00	817.000,00	816.864,48	817.000,00	1.058.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	35.658,02	44.100,00	29.400,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	71.900,00
	Summe	548.600,00	590.138,26	598.600,00	763.100,00	859.500,00	859.404,96	859.500,00	1.130.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	7.404,01	0,00	0,00	0,00	70.902,58	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	2.889,81	2.500,00	2.500,00	3.000,00	694,51	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.500,00	10.293,82	2.500,00	2.500,00	3.000,00	71.597,09	3.000,00	3.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	75.400,00	7.186,42	13.000,00	213.000,00	753.500,00	334.673,00	68.500,00	754.350,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.578,06	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.439,71	0,00	0,00	0,00	97.234,61	0,00	0,00
544	Museumsshops	3.000,00	140,85	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.871,96	2.000,00	2.000,00
545	Transportkosten	0,00	21.693,25	0,00	0,00	0,00	135.890,28	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	3.105,57	1.000,00	1.000,00	0,00	6.321,02	0,00	0,00
	Summe	79.400,00	35.565,80	17.000,00	217.000,00	783.500,00	612.568,93	70.500,00	756.350,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	62.700,00	70.300,00	77.200,00	81.200,00	69.400,00	77.900,00	88.800,00	90.900,00
561	Bürobedarf	2.300,00	3.951,01	2.300,00	2.300,00	4.400,00	3.283,91	4.400,00	4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	3.886,60	4.100,00	4.100,00	3.600,00	4.015,27	3.600,00	3.600,00
563	Portokosten	18.400,00	14.800,49	17.300,00	14.800,00	18.400,00	14.800,49	17.300,00	14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.000,00	6.825,71	7.000,00	6.800,00	10.000,00	11.896,45	10.500,00	11.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.793,62	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.997,24	4.500,00	4.500,00
566	IT-Kosten	38.000,00	30.378,57	32.600,00	32.600,00	43.400,00	45.018,09	50.500,00	50.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	1.568,70	2.100,00	2.100,00	200,00	3.127,70	200,00	200,00
	Summe	140.600,00	136.504,70	148.600,00	149.900,00	153.900,00	171.039,15	179.800,00	180.800,00
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.741,26	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	78.400,00	59.734,42	78.400,00	54.600,00	32.900,00	69.492,52	34.200,00	26.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	78.400,00	59.734,42	78.400,00	54.600,00	35.700,00	87.423,52	37.000,00	28.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	2.167.200,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	3.483.850,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	30.000,00	368.171,99	46.900,00	63.700,00	945.400,00	832.433,21	319.700,00	726.150,00
Aufwendungen	-1.970.400,00	-2.224.033,23	-1.997.400,00	-2.167.200,00	-3.177.800,00	-3.017.398,90	-2.503.900,00	-3.483.850,00
Jahresverlust	-1.940.400,00	-1.855.861,24	-1.950.500,00	-2.103.500,00	-2.232.400,00	-2.184.965,69	-2.184.200,00	-2.757.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.757.700,00
mehr/weniger	0,00	92.138,76	0,00	0,00	0,00	69.766,70	0,00	0,00
				Gesamt Erfolgsplan 2019	Gesamt Erfolgsplan 2020	Gesamt Erfolgsplan 2021		
			Erträge	975.400,00	366.600,00	789.850,00		
			Aufwendungen	-5.148.200,00	-4.501.300,00	-5.651.050,00		
			Jahresverlust	-4.172.800,00	-4.134.700,00	-4.861.200,00		
			Zuschuss des Re	4.172.800,00	4.134.700,00	4.861.200,00		
			mehr/weniger	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan

		GB 2			
Erträge		Route Charlemagne			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	442.000,00	468.800,14	420.000,00	163.600,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	2.161,60	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	34.647,95	19.600,00	13.800,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	474.000,00	505.609,69	439.600,00	177.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	24.518,86	0,00	178.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	547,30	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	21.207,84	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	253.000,00	252.514,66	184.600,00	148.000,00
	Summe	275.400,00	300.408,66	207.000,00	348.400,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.500,00	9.000,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.419.700,00	2.415.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00
	Summe ERTRÄGE	3.169.100,00	3.221.018,35	3.031.400,00	3.282.100,00
	Summe Aufwand	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	3.282.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	545.100,00	488.537,31	634.600,00	551.000,00
401	Beamtenbezüge	100.500,00	121.721,09	123.300,00	121.300,00
402	Sozialabgaben	109.200,00	94.872,01	127.200,00	110.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.200,00	36.979,54	49.100,00	42.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.625,02	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.436,14	5.100,00	5.100,00
	Summe	802.100,00	743.921,07	939.300,00	830.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	207,10	0,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.128,69	0,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.335,79	0,00	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	364.800,00	307.930,70	364.800,00	307.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	1.003,13	8.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	118.338,04	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	13.299,22	19.800,00	19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	600.600,00	440.571,09	600.600,00	544.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	35.658,03	44.100,00	29.400,00
	Summe	743.100,00	734.347,39	743.100,00	814.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	52.961,53	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	3.352,46	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	56.313,99	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	298.700,00	191.202,94	75.500,00	453.500,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	34.035,57	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	11.455,87	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	2.000,00	4.861,40	2.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	6.556,73	0,00	0,00
	Summe	310.700,00	248.112,51	87.500,00	466.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	71.700,00	80.500,00	95.300,00	99.300,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.578,27	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.578,39	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	18.400,00	14.799,49	17.300,00	14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.000,00	7.786,18	7.500,00	7.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.946,21	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	60.200,00	50.871,80	52.900,00	52.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.554,08	0,00	0,00
	Summe	170.600,00	168.614,42	186.300,00	188.100,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	3.512,49	29.000,00	20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	3.512,49	29.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	387.000,00	370.953,76	319.600,00	287.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Summe	453.000,00	436.953,76	385.600,00	353.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	3.282.100,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	771.900,00	815.018,35	646.600,00	525.800,00
Aufwendungen	-3.169.100,00	-2.833.682,51	-3.031.400,00	-3.282.100,00
Jahresverlust	-2.397.200,00	-2.018.664,16	-2.384.800,00	-2.756.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00
mehr/weniger	0,00	387.335,84	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 3 Museumsdienst			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	3.458,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	159.100,00	48.510,25	213.500,00	121.800,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00
	Summe	169.100,00	58.968,25	248.500,00	128.800,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00	3.339,49	0,00	20.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4,50	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.800,00	3.343,99	3.800,00	23.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00
	Summe ERTRÄGE	590.900,00	471.912,24	719.600,00	695.600,00
	Summe Aufwand	590.900,00	504.987,08	719.600,00	695.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	278.400,00	291.302,90	335.000,00	354.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	55.800,00	58.976,87	67.200,00	71.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	21.500,00	21.713,56	25.900,00	27.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	431,37	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.835,29	1.500,00	1.500,00
	Summe	357.200,00	374.259,99	429.600,00	454.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	147.900,00	62.750,62	181.700,00	131.100,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	613,63	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	148.400,00	63.364,25	182.700,00	132.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.200,00	2,95	100,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	601,40	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	81,51	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.800,00	685,86	1.700,00	1.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	6.500,00	7.837,42	10.500,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.096,72	3.000,00	4.000,00
	Summe	9.500,00	9.934,14	13.500,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	6.219,67	24.000,00	24.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	6.219,67	24.000,00	24.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	14.600,00	16.200,00	19.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.457,74	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	887,15	1.500,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	591,98	1.000,00	1.600,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.792,11	2.000,00	1.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.865,57	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	14.000,00	13.296,51	20.600,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	875,79	0,00	0,00
	Summe	37.500,00	36.366,85	47.300,00	51.400,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	13.326,56	20.000,00	20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	13.326,56	20.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.500,00	829,76	800,00	800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.500,00	829,76	800,00	800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	590.900,00	504.987,08	719.600,00	695.600,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	182.900,00	62.312,24	252.300,00	152.600,00
Aufwendungen	-590.900,00	-504.987,08	-719.600,00	-695.600,00
Jahresverlust	-408.000,00	-442.674,84	-467.300,00	-543.000,00
Zuschuss des Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00
mehr/weniger	0,00	-33.074,84	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 4			
Erträge		Veranstaltungsmanagement			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.000,00	150.080,76	146.000,00	147.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	790,00	1.500,00	1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	150.000,00	150.870,76	147.500,00	148.600,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	53,83	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.400,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	55.000,00	83.359,36	96.000,00	21.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.000,00	85.813,19	108.000,00	33.000,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	78.700,00	10.000,00	12.700,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.164.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.078.800,00	1.111.600,00	1.166.900,00	1.189.600,00
	Summe ERTRÄGE	1.295.800,00	1.348.283,95	1.422.400,00	1.371.200,00
	Summe Aufwand	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.371.200,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	213.100,00	223.581,60	224.800,00	229.100,00
401	Beamtenbezüge	70.200,00	0,00	54.000,00	61.200,00
402	Sozialabgaben	42.700,00	48.230,20	45.000,00	45.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	16.500,00	18.557,69	17.400,00	17.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.724,67	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.749,41	3.000,00	3.000,00
	Summe	345.500,00	290.394,23	344.200,00	356.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.564,74	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	15.872,16	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	21.436,90	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	700,00	111,34	400,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	37,49	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800,00	148,83	500,00	500,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	8.015,34	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	80,83	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	8.096,17	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.068,78	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	327,13	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.395,91	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	453.400,00	486.700,00	600.000,00	600.000,00
	Summe	453.400,00	486.700,00	600.000,00	600.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.600,00	42.200,00	39.600,00	47.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	616,40	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	3.200,00	2.466,58	3.000,00	2.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.418,31	4.600,00	4.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	35.456,90	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.968,59	9.600,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	359,70	0,00	0,00
	Summe	59.400,00	94.486,48	61.000,00	68.300,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	423.100,00	313.388,46	403.100,00	331.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	435.600,00	313.388,46	415.600,00	344.400,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	100,00	100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	70,87	100,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.371.200,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	299.500,00	315.383,95	278.000,00	206.800,00
Aufwendungen	-1.295.800,00	-1.222.117,85	-1.422.400,00	-1.371.200,00
Jahresverlust	-996.300,00	-906.733,90	-1.144.400,00	-1.164.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.164.400,00
mehr/weniger	0,00	126.166,10	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 5 Musikschule			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.304.000,00	1.317.042,13	1.339.000,00	1.339.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700,00	1.668,28	600,00	0,00
	Summe	17.400,00	2.368,28	16.300,00	15.700,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	62.945,50	62.900,00	62.900,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.885.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.614.500,00	1.644.245,50	1.718.700,00	1.947.900,00
	Summe ERTRÄGE	2.935.900,00	2.963.655,91	3.074.000,00	3.302.600,00
	Summe Aufwand	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.302.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.606.000,00	1.667.181,02	1.709.900,00	1.762.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	321.800,00	335.842,21	342.600,00	353.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	124.300,00	130.625,27	132.500,00	136.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	18.627,08	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.067.500,00	2.152.275,58	2.200.400,00	2.266.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	485.164,26	439.000,00	439.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	20.259,28	18.500,00	19.300,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	457.500,00	505.423,54	457.500,00	458.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	88.900,00	105.141,43	88.900,00	105.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	4.893,18	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	10.678,44	2.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.528,14	6.300,00	6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	102.700,00	125.241,19	102.700,00	136.900,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	179.500,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.282,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.802,80	179.500,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	4.049,25	0,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	335,18	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	4.384,43	1.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	16.984,96	0,00	2.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.984,96	0,00	2.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.700,00	53.500,00	62.700,00	68.900,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.286,22	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	2.064,24	3.000,00	4.000,00
563	Portokosten	5.000,00	2.296,79	4.500,00	2.300,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	2.856,14	4.000,00	2.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.062,82	2.400,00	5.000,00
566	IT-Kosten	40.100,00	30.273,53	30.800,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.462,40	3.000,00	13.500,00
	Summe	108.800,00	109.802,14	114.000,00	131.000,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.694,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	13.818,82	2.000,00	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	564,80	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	16.077,62	3.500,00	9.500,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	15.400,00	8.490,41	15.400,00	5.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.400,00	8.490,41	15.400,00	5.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.302.600,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	1.360.400,00	1.382.355,91	1.418.200,00	1.417.600,00
Aufwendungen	-2.935.900,00	-3.119.482,67	-3.074.000,00	-3.302.600,00
Jahresverlust	-1.575.500,00	-1.737.126,76	-1.655.800,00	-1.885.000,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.885.000,00
mehr/weniger	0,00	-155.826,76	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 6			
Erträge		Stadtbibliothek			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	34.425,81	34.600,00	10.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	9.817,39	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	202.893,55	241.300,00	146.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	20.000,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.415,00	22.000,00	22.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,21	1.200,00	500,00
	Summe	69.300,00	47.049,21	67.900,00	67.200,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	16.860,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.462.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.119.300,00	4.153.460,00	4.274.900,00	4.462.400,00
	Summe ERTRÄGE	4.429.900,00	4.403.402,76	4.584.100,00	4.675.600,00
	Summe Aufwand	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.675.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.988.800,00	2.080.269,59	2.162.400,00	2.247.900,00
401	Beamtenbezüge	178.200,00	200.279,91	212.000,00	205.500,00
402	Sozialabgaben	398.500,00	420.971,70	433.200,00	450.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	154.000,00	163.493,48	167.400,00	174.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	4.470,74	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	23.706,23	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.739.300,00	2.893.191,65	2.994.800,00	3.097.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	527,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	28,42	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	4.097,42	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	291.100,00	252.346,24	291.100,00	252.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	125.000,00	139.766,83	5.000,00	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	15.429,97	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	23.834,65	23.800,00	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	477.900,00	442.960,75	357.900,00	343.100,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	519.600,00	498.384,48	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	9.548,11	10.000,00	10.000,00
	Summe	519.600,00	507.932,59	509.000,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.756,67	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	4,99	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	7.761,66	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	1.661,83	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.037,12	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.039,96	1.000,00	1.000,00
	Summe	225.700,00	256.764,57	224.200,00	224.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	141.300,00	158.600,00	163.800,00	177.900,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.562,33	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	18.200,00	9.450,78	15.000,00	9.400,00
564	Fernsprechgebühren	17.000,00	17.243,06	18.200,00	17.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.000,88	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	248.000,00	256.601,99	255.200,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.077,35	1.500,00	1.500,00
	Summe	434.300,00	451.536,39	462.000,00	469.500,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	3.085,65	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	952,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.037,65	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00		
590	Abschreibungen	27.000,00	34.965,73	30.100,00	26.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.000,00	34.965,73	30.100,00	26.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.675.600,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	310.600,00	266.802,76	309.200,00	213.200,00
Aufwendungen	-4.429.900,00	-4.603.248,41	-4.584.100,00	-4.675.600,00
Jahresverlust	-4.119.300,00	-4.336.445,65	-4.274.900,00	-4.462.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.462.400,00
mehr/weniger	0,00	-199.845,65	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 7 Stadtarchiv			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	149,62	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	13.380,50	17.000,00	17.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	14.030,12	17.000,00	17.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.702,53	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.487,21	8.400,00	8.400,00
	Summe	20.000,00	10.189,74	19.900,00	19.900,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	45.095,90	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.449.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.015.500,00	1.065.195,90	1.137.800,00	1.449.600,00
	Summe ERTRÄGE	1.052.500,00	1.089.415,76	1.174.700,00	1.486.500,00
	Summe Aufwand	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.486.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	245.500,00	307.606,72	317.500,00	482.800,00
401	Beamtenbezüge	311.500,00	290.747,63	323.300,00	412.700,00
402	Sozialabgaben	49.200,00	63.800,14	63.600,00	96.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.000,00	23.482,95	24.500,00	37.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.827,01	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	6.582,36	4.000,00	4.000,00
	Summe	629.200,00	689.392,79	732.900,00	1.033.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	100.600,00	94.579,05	100.600,00	100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	10.823,32	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	75.993,79	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	12.001,65	11.900,00	11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	144.000,00	193.397,81	154.000,00	154.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	7.000,81	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	1.994,78	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	8.995,59	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	0,00	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.400,00	42.000,00	40.400,00	47.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	5.961,35	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.523,74	7.600,00	7.600,00
563	Postkosten	600,00	391,65	600,00	400,00
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	5.889,15	6.100,00	5.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	4.401,75	4.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	49.900,00	49.395,13	54.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.227,11	500,00	500,00
	Summe	108.200,00	117.789,88	116.600,00	125.200,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	13.800,00	17.054,73	13.900,00	16.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.800,00	17.054,73	13.900,00	16.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.486.500,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	37.000,00	69.315,76	36.900,00	36.900,00
Aufwendungen	-1.052.500,00	-1.174.217,60	-1.174.700,00	-1.486.500,00
Jahresverlust	-1.015.500,00	-1.104.901,84	-1.137.800,00	-1.449.600,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.449.600,00
mehr/weniger	0,00	-84.801,84	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 8			
Erträge		Barockfabrik			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.215,01	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.715,01	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	26.400,00	21.668,52	21.700,00	21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	202,50	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.500,00	21.871,02	26.800,00	26.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00
	Summe ERTRÄGE	321.900,00	318.086,03	246.100,00	254.100,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>321.900,00</i>	<i>244.079,08</i>	<i>246.100,00</i>	<i>254.100,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	70.000,00	8.869,93	9.800,00	17.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	14.000,00	1.520,47	2.000,00	3.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	5.400,00	690,95	700,00	1.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	283,66	1.100,00	1.100,00
	Summe	90.500,00	11.365,01	13.600,00	23.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	58,80	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	58,80	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	60.900,00	48.230,23	60.900,00	48.200,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.191,86	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.353,05	1.300,00	1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	63.700,00	50.775,14	63.700,00	51.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	146.900,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	11.454,18	10.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	29,13	300,00	300,00
	Summe	10.300,00	11.483,31	10.300,00	10.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	504,95	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.504,95	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.200,00	10.300,00	11.500,00	9.100,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	0,00	23,85	0,00	0,00
563	Portokosten	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	1.000,00	619,00	1.000,00	600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	342,00	0,00	0,00
566	IT-Kosten	1.000,00	242,25	700,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	437,94	0,00	0,00
	Summe	14.400,00	11.965,04	15.400,00	11.600,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	9.310,30	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	9.310,30	10.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	1.051,93	500,00	500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400,00	1.051,93	500,00	500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	321.900,00	244.079,08	246.100,00	254.100,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	31.500,00	26.586,03	26.800,00	26.800,00
Aufwendungen	-321.900,00	-244.079,08	-246.100,00	-254.100,00
Jahresverlust	-290.400,00	-217.493,05	-219.300,00	-227.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00
mehr/weniger	0,00	74.006,95	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 9			
Erträge		Depot Talstraße			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	50,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	100,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	485.000,00	405.858,77	445.700,00	405.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	488.400,00	405.961,27	449.100,00	408.500,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00
	Summe ERTRÄGE	639.700,00	558.711,27	633.800,00	603.200,00
	Summe Aufwand	639.700,00	629.677,10	633.800,00	603.200,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	175.100,00	166.159,66	175.500,00	189.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	35.100,00	33.737,62	35.100,00	38.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	13.500,00	13.736,52	13.600,00	14.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	384,89	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	510,67	500,00	500,00
	Summe	224.200,00	214.529,36	224.700,00	243.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	282.100,00	321.752,92	268.000,00	227.400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	12.000,00	3.966,53	12.000,00	10.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	1.400,00	2.633,95	3.500,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	223,28	7.100,00	7.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	302.600,00	328.576,68	300.600,00	250.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	683,17	5.000,00	5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	235,57	2.000,00	2.000,00
	Summe	7.000,00	918,74	7.000,00	7.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	297,50	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	8.900,00	297,50	8.900,00	8.900,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00	12.200,00	6.000,00	7.700,00
561	Bürobedarf	3.000,00	1.612,55	3.000,00	3.000,00
562	Fachmedien	500,00	48,69	500,00	500,00
563	Portokosten	1.000,00	493,32	1.000,00	500,00
564	Fernsprechgebühren	2.100,00	2.761,51	2.300,00	2.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	220,06	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	13.000,00	5.308,18	13.200,00	13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	40.460,89	20.000,00	20.000,00
	Summe	56.400,00	63.105,20	52.000,00	53.700,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	1.795,11	5.400,00	5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	1.795,11	5.400,00	5.400,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	34.100,00	20.454,51	34.100,00	34.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	34.100,00	20.454,51	34.100,00	34.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	639.700,00	629.677,10	633.800,00	603.200,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	488.400,00	406.011,27	449.100,00	408.500,00
Aufwendungen	-639.700,00	-629.677,10	-633.800,00	-603.200,00
Jahresverlust	-151.300,00	-223.665,83	-184.700,00	-194.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00
mehr/weniger	0,00	-70.965,83	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GBM		
		Dürer -- Karl V -- Künstlerreisen		
		Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	0,00	631.000,00	471.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	138.960,00	75.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	41.000,00
	Summe	0,00	769.960,00	587.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	600.000,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	130.000,00	531.000,00	534.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	Summe	130.000,00	1.131.000,00	534.400,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	1.240.000,00	605.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.240.000,00	605.000,00
	Summe ERTRÄGE	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00
	Summe Aufwand	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.249,50	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.249,50	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	28.282,49	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00
	Summe	28.282,49	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	72.385,62	3.140.960,00	1.726.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	423,26	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	72.808,88	3.140.960,00	1.726.400,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	68,30	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	27.590,83	0,00	0,00
566	IT-Kosten	0,00	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.659,13	0,00	0,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00

Wirtschaftsplan

	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00
Aufwendungen	-130.000,00	-3.140.960,00	-1.726.400,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB S			
		Kulturservice			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	41.485,20	120.000,00	30.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.193,41	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	11.680,67	0,00	0,00
	Summe	32.500,00	55.559,28	120.000,00	30.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	290.389,54	270.000,00	20.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	42.500,00	83.500,00	83.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	75.000,00	76.340,39	75.000,00	45.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.169,96	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	6.739,96	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	419.900,00	462.139,85	503.400,00	223.400,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	58.000,00	0,00	22.000,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	4.411.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.504.600,00	3.499.665,25	3.924.100,00	4.411.600,00
	Summe ERTRÄGE	3.957.000,00	4.017.364,38	4.547.500,00	4.665.000,00
	Summe Aufwand	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.665.000,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.827.900,00	1.924.297,54	2.022.600,00	2.104.300,00
401	Beamtenbezüge	246.000,00	265.643,63	397.200,00	387.300,00
402	Sozialabgaben	366.200,00	382.503,27	405.300,00	421.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	141.600,00	143.710,70	156.500,00	163.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	6.674,80	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	33.377,88	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.612.600,00	2.756.207,82	3.012.500,00	3.107.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.258,47	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	1.258,47	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	66.900,00	82.232,19	66.900,00	82.200,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.468,45	3.000,00	3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.896,14	3.900,00	3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	5.950,00	0,00	0,00
	Summe	75.800,00	95.546,78	75.800,00	91.100,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	333.400,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	333.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	83.060,10	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.643,70	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	85.703,80	52.000,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	395.488,26	326.100,00	326.100,00
544	Museumsshops	0,00	1.781,35	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	257,39	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	293.300,00	397.527,00	343.300,00	343.300,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	124.200,00	139.400,00	137.100,00	162.400,00
561	Bürobedarf	6.000,00	9.363,23	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.336,27	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	2.000,00	493,32	1.000,00	500,00
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.875,81	6.000,00	6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	8.092,41	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	187.400,00	174.244,26	184.900,00	184.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	2.739,97	60.000,00	64.000,00
	Summe	418.200,00	364.995,27	428.200,00	457.300,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	177.300,00	196.861,78	304.300,00	245.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	240,00	0,00	0,00
	Summe	177.300,00	197.101,78	304.300,00	245.300,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	18.000,00	27.038,43	17.600,00	17.500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.000,00	42.627,55	21.600,00	21.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.665.000,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	510.400,00	555.564,38	645.400,00	253.400,00
Aufwendungen	-3.957.000,00	-4.243.776,83	-4.547.500,00	-4.665.000,00
Jahresverlust	-3.446.600,00	-3.688.212,45	-3.902.100,00	-4.411.600,00
Zuschuss des Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	4.411.600,00
mehr/weniger	0,00	-226.412,45	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb			
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80 Umsatzerlöse				
800 Eintrittsgelder	612.000,00	654.281,81	1.228.100,00	709.700,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	199.436,57	267.100,00	177.100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	119.197,76	357.960,00	202.300,00
803 Verkaufserlöse	54.500,00	70.105,42	40.000,00	27.800,00
804 Verwaltungsgebühren	51.600,00	48.056,31	51.600,00	27.000,00
806 Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.335.000,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	47.338,40	41.000,00	54.000,00
Summe	2.638.400,00	2.614.108,75	3.521.460,00	2.662.900,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen				
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge				
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	292.163,37	270.000,00	20.000,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	196.200,00	530.661,12	648.000,00	1.049.400,00
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	586.400,00	503.867,68	542.400,00	471.800,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	164.143,64	153.800,00	78.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	7.056,19	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.200,00	282.641,23	212.000,00	171.000,00
Summe	1.672.600,00	2.128.533,23	2.626.200,00	1.991.000,00
Konto 85 Zuschüsse				
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	358.601,40	1.334.900,00	1.016.450,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	21.955.500,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.847,22	0,00	0,00
Summe	19.229.900,00	19.182.546,26	20.928.200,00	23.059.450,00
Summe ERTRÄGE	23.540.900,00	23.925.188,24	27.075.860,00	27.713.350,00
Summe Aufwand	23.540.900,00	23.946.701,26	27.075.860,00	27.713.350,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021		
Konto 40	Personalaufwand					Betriebkostenzuschuss Allgemein	16.578.800,00 €
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.410.263,81	8.963.300,00	9.176.700,00	Erhöhung VKB 2021	73.200,00 €
401	Beamtenbezüge	906.400,00	878.392,26	1.109.800,00	1.188.000,00	kalkulatorische Miete E26 Haushaltsneutral	669.800,00 €
402	Sozialabgaben	1.660.500,00	1.678.314,48	1.795.900,00	1.838.600,00	Corona Schutzmaßnahmen	4.000,00 €
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00	647.616,17	693.700,00	710.700,00	Etat Musikschule	44.100,00 €
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.530,98	0,00	0,00	Azubi FA für Medien- und Informationsdienste	17.000,00 €
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	102.505,86	91.400,00	91.400,00	Erhöhung Etat Software Bibliothek	19.100,00 €
	Summe	11.586.900,00	11.708.561,60	12.654.100,00	13.005.400,00	Verlagerung Wege gegen das Vergessen	-15.000,00 €
						Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	17.391.000,00 €
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	637.900,00	598.861,78	621.700,00	574.100,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00	31.926,57	20.600,00	23.400,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	4.000,00		
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.872,16	2.000,00	2.000,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	321.300,00 €
	Summe	665.000,00	650.202,51	649.300,00	604.500,00		
						Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2021	20.131.500,00 €
						Zuschuss gemäß Berechnung	21.955.500,00 €
						Differenz	-1.824.000,00 €
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	1.771.500,00	1.712.631,66	1.756.000,00	1.667.200,00		
501	Technische Anlagen	2.000,00	348.000,00	12.000,00	2.000,00	Tarifierhöhungen 2021	115.000,00 €
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	170.271,30	46.200,00	69.400,00	Erhöhung Beamtenbezüge ermittelt durch FB 11	164.000,00 €
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	239.773,69	294.700,00	312.700,00	fehlende Eintritte Coronabedingt SLM (Vergleich Plan 2018 90.000,- €)	59.000,00 €
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	6.808,28	8.500,00	10.000,00	fehlende Eintritte Coronabedingt Lufo (Vergleich Plan 2019 170.000,- €)	125.900,00 €
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	149.304,42	267.900,00	268.200,00	fehlende Eintritte Coronabedingt RC (Vergleich Plan 2019 442.000,- €)	278.400,00 €
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	fehlende Raummiete Coronabedingt GBS (Vergleich Plan 2019 270.000,- €)	250.000,00 €
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	fehlende Verkaufserlöse Coronabedingt SLM (Vergleich Plan 2018 20.000,- €)	14.000,00 €
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	12.000,00	fehlende Verkaufserlöse Coronabedingt Lufo (Vergleich Plan 2019 23.000,- €)	15.000,00 €
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	5.950,00	500,00	500,00	fehlende Verkaufserlöse Coronabedingt RC (Vergleich Plan 2019 30.000,- €)	18.200,00 €
	Summe	2.461.200,00	2.644.322,41	2.397.800,00	2.342.000,00	fehlende Teilnehmerentgelte Coronabedingt Lufo (Vergleich Plan 2019 2.500,- €)	2.500,00 €
						fehlende Pachteinahmen Coronabedingt GBS (Analog IST 2020)	30.000,00 €
Konto 51	Mieten					Reduzierung Einnahmen Stadtbibliothek	95.300,00 €
510*	städtische Gebäude	3.300.000,00	3.323.899,12	3.329.400,00	3.996.000,00	Differenz Anpassung Ertrag MusPad und Aufwand Honorare	41.100,00 €
511	externe Anmietungen	130.700,00	124.686,64	140.700,00	140.700,00	fehlende Eintrittsgelder Veranstaltungen GBS (Vergleich Plan 2019 120.000,- €)	90.000,00 €
	Summe	3.430.700,00	3.448.585,76	3.470.100,00	4.136.700,00	fehlende Eintritte Ausstellung Dürer SLM	358.000,00 €
						fehlende Eintritte Ausstellung Karl V. CCH	169.600,00 €
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00	289.407,55	133.100,00	133.600,00		
526	Repräsentationskosten	23.800,00	14.357,68	23.800,00	24.800,00		
	Summe	152.900,00	303.765,23	156.900,00	158.400,00		
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					Betrag Tarifierhöhungen und Coronabedingte Verluste	1.824.000,00 €
540	Ausstellungen	1.135.000,00	605.447,98	3.305.360,00	3.154.650,00		
542	Pädagogik	58.500,00	51.797,73	40.500,00	40.500,00	Differenz nach Zuschusserhöhd und Tarifierhöhungen und Coronabedingte Verluste	0,00 €
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	539.649,52	326.100,00	326.100,00		
544	Museumsshops	15.000,00	21.250,03	15.000,00	15.000,00		
545	Transportkosten	5.400,00	182.556,48	5.400,00	8.400,00		
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	185.000,00		
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	37.000,00		
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	18.023,28	2.800,00	2.800,00		
	Summe	1.716.300,00	1.669.750,68	3.917.160,00	3.769.450,00		
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	493.700,00	610.000,00	610.000,00		
	Summe	463.400,00	493.700,00	610.000,00	610.000,00		
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	701.500,00	738.600,00	811.800,00		
561	Bürobedarf	37.300,00	42.673,01	37.300,00	37.300,00		
562	Fachmedien	24.600,00	22.432,50	24.600,00	26.100,00		
563	Portokosten	88.200,00	60.584,89	79.000,00	61.600,00		
564	Fernsprechgebühren	66.200,00	68.963,43	69.800,00	69.000,00		
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	99.770,29	44.100,00	48.700,00		
566	IT-Kosten	705.000,00	664.598,90	705.900,00	705.900,00		
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	24.600,00		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	71.891,63	87.300,00	101.800,00		
	Summe	1.702.300,00	1.753.864,65	1.811.200,00	1.886.800,00		
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00	544.715,61	771.800,00	632.600,00		
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	13.818,82	2.000,00	8.000,00		
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.756,80	1.500,00	1.500,00		
	Summe	684.800,00	564.291,23	791.800,00	658.600,00		
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	4.000,00		
590	Abschreibungen	608.600,00	610.137,07	544.700,00	468.700,00		
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	68.800,00		
	Summe	677.400,00	709.657,19	617.500,00	541.500,00		
	Summe AUFWENDUNGEN	23.540.900,00	23.946.701,26	27.075.860,00	27.713.350,00		
		22.901.200,00	23.187.024,16	23.940.800,00	26.017.550,00		

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021		
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021		
Erträge	4.968.000,00	5.229.955,85	7.570.060,00	5.757.850,00		
Aufwendungen	-23.540.900,00	-23.946.701,26	-27.075.860,00	-27.713.350,00		
Jahresverlust	-18.572.900,00	-18.716.745,41	-19.505.800,00	-21.955.500,00		
Zuschuss des Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	21.955.500,00		
mehr/weniger	0,00	-21.513,02	0,00	0,00		

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2021				
		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Veränderungen 2020/2021
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00	709.700,00	-518.400,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00	177.100,00	-90.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00	202.300,00	-155.660,00
803	Verkaufserlöse	40.000,00	27.800,00	-12.200,00
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00	27.000,00	-24.600,00
805	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	100.000,00	-41.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	30.000,00	-29.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	54.000,00	13.000,00
		3.521.460,00	2.662.900,00	-858.560,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	20.000,00	-250.000,00
821	Interne Erträge	600.000,00	0,00	-600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00	1.049.400,00	401.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	542.400,00	471.800,00	-70.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00	78.800,00	-75.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.000,00	171.000,00	-41.000,00
		2.626.200,00	1.991.000,00	-635.200,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00	1.016.450,00	-318.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	19.505.800,00	20.131.500,00	625.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		20.928.200,00	21.235.450,00	307.250,00
	Summe ERTRÄGE	27.075.860,00	25.889.350,00	-1.186.510,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2021				
		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Veränderungen 2020/2021
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	8.963.300,00	9.176.700,00	213.400,00
401	Beamtenbezüge	1.109.800,00	1.188.000,00	78.200,00
402	Sozialabgaben	1.795.900,00	1.838.600,00	42.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	693.700,00	710.700,00	17.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	91.400,00	0,00
		12.654.100,00	13.005.400,00	351.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	621.700,00	574.100,00	-47.600,00
421	Künstlersozialversicherung	20.600,00	23.400,00	2.800,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		649.300,00	604.500,00	-44.800,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.756.000,00	1.667.200,00	-88.800,00
501	Technische Anlagen	12.000,00	2.000,00	-10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	46.200,00	69.400,00	23.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	312.700,00	18.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	8.500,00	10.000,00	1.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	267.900,00	268.200,00	300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.397.800,00	2.342.000,00	-55.800,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	3.329.400,00	3.996.000,00	666.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	140.700,00	0,00
		3.470.100,00	4.136.700,00	666.600,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	133.100,00	133.600,00	500,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00	24.800,00	1.000,00
		156.900,00	158.400,00	1.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	3.305.360,00	3.154.650,00	-150.710,00
542	Pädagogik	40.500,00	40.500,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	326.100,00	0,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	5.400,00	8.400,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	37.000,00	37.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.917.160,00	3.769.450,00	-147.710,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2021				
		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Veränderungen 2020/2021
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00	610.000,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00	811.800,00	73.200,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	24.600,00	26.100,00	1.500,00
563	Portokosten	79.000,00	61.600,00	-17.400,00
564	Fernsprechgebühren	69.800,00	69.000,00	-800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	48.700,00	4.600,00
566	IT-Kosten	705.900,00	705.900,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	87.300,00	101.800,00	14.500,00
		1.811.200,00	1.886.800,00	75.600,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00	632.600,00	-139.200,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	8.000,00	6.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		791.800,00	658.600,00	-133.200,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	544.700,00	468.700,00	-76.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		617.500,00	541.500,00	-76.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.075.860,00	27.713.350,00	637.490,00
	Zusammenfassung			
	Erträge	7.570.060,00	5.757.850,00	-1.812.210,00
	Aufwendungen	27.075.860,00	27.713.350,00	637.490,00
	Jahresverlust	-19.505.800,00	-21.955.500,00	-2.449.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.505.800,00	20.131.500,00	625.700,00
	mehr/weniger	0,00	-1.824.000,00	-1.824.000,00

Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2021 bis 2025

Jahr	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	13.005	13.005	13.005	13.005	13.005
Sachaufwand	14.239	14.239	14.239	14.239	14.239
AfA bew. Vermögen	469	469	469	469	469
Insgesamt	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713
Erträge insgesamt	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758
Aufwendungen insgesamt	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713
Verlust	21.955	21.955	21.955	21.955	21.955
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486
Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht	545	545	545	545	545
Insgesamt	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031

Stellenplan 2021

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	6	6	0
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	13	13	0
E9	68	68	0
E8	6	6	0
E7	3	3	0
E6	30	30	0
E5	23	23	0
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	3	1
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	239	238	1
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	4	-1
A10	2	1	1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	14	14	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	253	252	1
davon Teilzeit	108	108	0

Leitung 1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	1	0	1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	2	1	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	1	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	33	33	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	12	12	0
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	6	6	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/4

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0
Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	41	41	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	66	66	0
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	0	1
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	9	1
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	1	2	-1
A10	1	0	1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	13	1
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	3	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0
Summe Mitarbeiter	4	4	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	1	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	60	61	-1
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	64	65	-1
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2021

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	21.955.500,00 €
Summe	21.955.500,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	20.131.500,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	20.131.500,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	16.679.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00 €
Miete	3.996.000,00 €
Abschreibungen	468.700,00 €
Summe	21.955.500,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	16.679.000,00 €
Abschreibungen	468.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00 €
Miete	3.996.000,00 €
Zwischensumme	21.955.500,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	20.131.500,00 €
Zwischensumme	-1.824.000,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Stadtverwaltung Aachen – FB 20 – Johannes-Paul-II.-Straße 1 – 52062 Aachen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen / E 49
 Frau Irit Tirtey
 Mozartstraße 2-10
 52058 Aachen

Auskunft Herr Schoel

Gebäude Verwaltungsgebäude Katschhof / Zimmer 240
 Telefon 0241 / 432 - 2010
 Telefax 0241 / 432 - 2099
 e-mail Andre.Schoel@Mail.Aachen.de
 Internet www.aachen.de
 Aktenzeichen E 49 – WP 2021
 Kassenzeichen

Datum 25.01.2021

Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021

Sehr geehrte Frau Tirtey,

im vorliegenden Wirtschaftsplan (Vorlage E 49.5/0003/WP18) für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine Unterdeckung in Höhe von 1.824.000 € ausgewiesen. Der von Ihnen der Unterdeckung zu Grunde gelegte, ausgewiesene Zuschuss durch die Kernverwaltung in Höhe von 20.131.500 € stimmt mit dem im Haushaltsplanentwurf 2021 ausgewiesenen Betriebskostenzuschuss überein.

Im Rahmen des laufenden Haushaltsplanverfahrens ist aus Sicht von Dezernat II der Betriebskostenzuschuss an den Kulturbetrieb um weitere 1.545.000 € aufzustocken. Dieser Anteil an der noch bestehenden Unterdeckung ist - wie im Vorlagentext aufgeführt - allein auf Corona zurückzuführen. Diese Betriebskostenzuschusserhöhung ist für den städtischen Haushalt aufgrund der durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG vorgegebenen Möglichkeit der Isolierung aller coronabedingten Finanzschäden neutral, da gleichzeitig ein entsprechender außerordentlicher Ertrag eingeplant werden kann. Des Weiteren können Sie in Ihrem Wirtschaftsplan einen Ertrag aus der Weiterleitung von Zuschüssen für Personalkosten der Kernverwaltung in Höhe von 70.600 € einstellen (Weiterleitung der im Rahmen der „Digitalen Modellregion“ erhaltenen Zuwendungen). Die Personalaufwendungen der geförderten Stelle ist bereits im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Somit vermindert sich die Unterdeckung auf 208.400 €.

Es kann unterstellt werden, dass die somit verbleibende Unterdeckung in Höhe von 208.400 € - auch aufgrund des nun deutlich aufgestocktem Betriebskostenzuschusses – in der Bewirtschaftung konsolidiert werden kann und tatsächlich nicht zum Tragen kommt.

In Vertretung

gez.
 Grehling