

Vorlage		Vorlage-Nr: E 49/0013/WP18
Federführende Dienststelle: E 49 - Kulturbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 10.06.2021
		Verfasser/in: E 49/S
1. Quartalsbericht 2021 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.06.2021	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Gemäß Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen in der Änderungsfassung vom 13.12.2017 hat gemäß § 19 die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister, die zuständige Beigeordnete bzw. den zuständigen Beigeordneten, die Beigeordnete bzw. den Beigeordneten für Finanzen und den Betriebsausschuss vierteljährlich, einen Monat nach Quartalsende, über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Erläuterungen

Im 1. Quartalsbericht 2021 ist derzeit ein Defizit in Höhe von **476.212,62 €** zu verzeichnen. Aufgrund der Coronapandemie kommt es im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich, besonders im Bereich der Bewachungskräfte, wurden gegengerechnet.

Des Weiteren wurde ab dem Monat Februar 2021 Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter beantragt, die Erstattung führt zu einer Reduzierung des Defizits.

Das coronabedingte Defizit ist unter anderem wie folgt zu begründen:

- Ertragsverluste im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und der Route Charlemagne auf Grund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage im Rahmen der Ausstellungstrilogie.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote der Kunstvermittlung durchgeführt werden können.
- Ertragsverluste im Bereich der Stadtbibliothek aufgrund der Schließung und der Kulanregelung für die Inanspruchnahme von zwei Freimonaten für die Bibliotheksnutzer.
- Einnahmeverluste durch Schulgeldrückerstattungen in der Musikschule.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Durch die erneute Schließung der Häuser auf Grund der Coronapandemie erfolgt eine Anpassung der Prognose. Insbesondere die fehlenden Eintritte für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage führen zu einer Reduzierung der Prognose.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Für den Bereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage wurde eine Reduzierung der Prognose vorgenommen; dies ist auf die Schließung der Häuser auf Grund des erneuten Lockdowns zurückzuführen und führt zu einem Defizit.

Konto 803: Verkaufserlöse

Bedingt durch den erneuten Lockdown und den damit verbundenen Mindererträgen wurde im Bereich der Route Charlemagne eine Anpassung der Prognose für die Verkaufserlöse vorgenommen.

Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek:

Für den Bereich der Stadtbibliothek wurde ebenfalls bedingt durch den Lockdown und der dadurch resultierenden Schließung eine Anpassung der Prognose vorgenommen.

Des Weiteren gibt es für die Ausweisinhaber der Stadtbibliothek eine Kulanzabsprache, die eine freie Nutzung für zwei Monate regelt.

Sonstige Erträge

Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde für das Anlagevermögen im Bereich der Stadtbibliothek ermittelt.

Die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 590 (Abschreibungen).

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt die Zahlung des Zuschusses für das RFID Projekt; die Anpassung der Prognose erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtung). Für das Stadtarchiv wurde die Prognose auf Grund der Ertragsbuchung für das digitale Stadtarchiv vorgenommen, hier erfolgt die Anpassung der Prognose ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtung).

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Durch die Anmeldung des Kurzarbeitergeldes für die Monate Februar bis Mai 2021 erfolgt die Erhöhung der Prognose für das Jahr 2021.

Der Erhalt des Kurzarbeitergeldes führt zu einer Reduzierung des Defizits in Höhe von **96.513,17 €**.

II. Aufwendungen

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs erfolgt eine Anpassung der Prognose.

In gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der Erträge in den beiden genannten Bereichen unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio).

Des Weiteren wurden zwingend notwendige Anschaffungen für Schutzmaßnahmen auf Grund der Coronapandemie im Bereich der Museumsdienste getätigt, die ebenfalls zu einem Defizit führen.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Die Erhöhung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB 1 Lufo SK 540, GB 3 SK 420).

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgt die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB4 SK 570, GB6 SK 502).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verschiebung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden, daher kommt es zu Verlagerungen.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Reduzierung der Prognose erfolgt durch die Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten.

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verschiebung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden, daher kommt es zu Verlagerungen.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die Verringerung der Plansumme erfolgt im Bereich des Kulturservice durch die Einsparung von Bewachungskräften auf Grund des erneuten Lockdowns und die damit verbundenen Schließungen der Häuser.

Die Einsparung führte zu einer Verringerung des Defizits in Höhe von **97.500,- €**.

Konto 545: Transportkosten

Die Erhöhung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).

Verwaltungsaufwand

Konto 566: IT-Kosten

Die Einrichtung im SAP System für das Kurzarbeitergeld, die separate Einrichtung für Ticket Timeslots und die Anschaffung von Webcams für Videokonferenzen führt zu einer Erhöhung der Prognose und des Defizits bedingt durch die Coronapandemie.

Veranstaltungen

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

Die Reduzierung der Prognose erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde die Höhe der Abschreibungen für das Anlagevermögen neu berechnet und die Prognose nach oben angepasst.

Die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto 841 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2021
 - 1. Quartalsbericht 2021, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
 - Vermögensplan

- II Liste der coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen

Erfolgsplan 2021 inkl. 1. QB 2021											
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	1. QB Gesamt-Ist 18.05.2021	Plan 2021 1.Anpassung	Plan 2021 2.Anpassung	Plan 2021 3.Anpassung	Plan 2021 4.Anpassung	Prognose 2021	
Erträge											
Konto 80 Umsatzerlöse											
800	612.000,00	654.281,81	1.228.100,00	709.700,00	7.013,64	-247.300,00					980.800,00
801	184.000,00	199.436,57	267.100,00	177.100,00	0,00	0,00					267.100,00
802	214.600,00	119.197,76	357.960,00	202.300,00	670,00	-15.460,00					342.500,00
803	54.500,00	70.105,42	40.000,00	27.800,00	3.968,23	-350,00					39.650,00
804	51.600,00	48.056,31	51.600,00	27.000,00	12.644,50	5.300,00					56.900,00
806	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.335.000,00	960.884,66	-300.000,00					1.035.000,00
807	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00	5.182,35	-56.895,00					84.405,00
808	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00	61,25	0,00					59.400,00
809	21.000,00	47.338,40	41.000,00	54.000,00	46.027,95	5.000,00					46.000,00
Summe	2.638.400,00	2.614.108,75	3.521.460,00	2.662.900,00	1.036.452,58	-609.705,00	0,00	0,00	0,00		2.911.755,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen											
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
819	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	0,00		0,00
Konto 82 Sonstige Erträge											
820*	270.000,00	292.163,37	270.000,00	20.000,00	22.290,48	2.300,00					272.300,00
821	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00					600.000,00
822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
823	196.200,00	530.661,12	648.000,00	1.049.400,00	182.374,36	5.000,00					653.000,00
825	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00
826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
827	586.400,00	503.867,68	542.400,00	471.800,00	475.721,95	10.800,00					553.200,00
829	136.800,00	164.143,64	153.800,00	78.800,00	2.949,48	650,00					154.450,00
830	0,00	7.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
831	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
841	283.200,00	282.641,23	212.000,00	171.000,00	71.950,57	7.500,00					219.500,00
Summe	1.672.600,00	2.128.533,23	2.626.200,00	1.991.000,00	755.286,84	26.250,00	0,00	0,00	0,00		2.652.450,00
Konto 85 Zuschüsse											
850	569.500,00	358.601,40	1.334.900,00	1.087.050,00	1.109.518,13	354.400,00					1.689.300,00
851	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	22.334.900,00	0,00	0,00					19.505.800,00
852	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00					75.000,00
853	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00					12.500,00
858	0,00	37.865,25	0,00	0,00	0,00	96.513,17					96.513,17
859	0,00	15.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Summe	19.229.900,00	19.182.546,26	20.928.200,00	23.509.450,00	1.109.518,13	450.913,17	0,00	0,00	0,00		21.379.113,17
Summe Erträge	23.540.900,00	23.925.188,24	27.075.860,00	28.163.350,00	2.901.257,55	-132.541,83	0,00	0,00	0,00		26.943.318,17

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	1. QB Gesamt-Ist 18.05.2021	Plan 2021 1.Anpassung	Plan 2021 2.Anpassung	Plan 2021 3.Anpassung	Plan 2021 4.Anpassung	Prognose 2021
Aufwendungen										
Konto 40 Personalaufwand										
400) Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.410.263,81	8.963.300,00	9.176.700,00	2.753.648,87	-14.200,00				8.949.100,00
401) Beamtenbezüge	906.400,00	878.392,26	1.109.800,00	1.188.000,00	289.394,80	14.200,00				1.124.000,00
402) Sozialabgaben	1.660.500,00	1.678.314,48	1.795.900,00	1.838.600,00	588.523,12	0,00				1.795.900,00
403) Zusatzversorgungskosten	641.400,00	647.616,17	693.700,00	710.700,00	207.331,42	0,00				693.700,00
404) Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
409) Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	102.505,86	91.400,00	91.400,00	32.761,63	28.560,00				119.960,00
Summe	11.586.900,00	11.708.561,60	12.654.100,00	13.005.400,00	3.871.659,84	28.560,00	0,00	0,00	0,00	12.682.660,00
Konto 42 Selbständige / Gäste										
420) Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPa	637.900,00	598.861,78	621.700,00	574.100,00	128.392,60	-800,00				620.900,00
421) Künstlersozialversicherung	20.100,00	31.926,57	20.600,00	23.400,00	5.747,46	500,00				21.100,00
422) Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	4.000,00	66,50	0,00				4.000,00
423) Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.872,16	2.000,00	2.000,00	79,12	0,00				2.000,00
429) Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.758,40	3.800,00				4.800,00
Summe	665.000,00	650.202,51	649.300,00	604.500,00	138.044,08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00
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	10.212,54	10.800,00				1.766.800,00
501) Technische Anlagen	2.000,00	348.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00				12.000,00
502) Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	170.271,30	46.200,00	69.400,00	132.733,21	390.003,83				436.203,83
503) Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	239.773,69	294.700,00	312.700,00	124.808,92	7.200,00				301.900,00
504) Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	6.808,28	8.500,00	10.000,00	3.257,22	0,00				8.500,00
505) Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	149.304,42	267.900,00	268.200,00	609,61	700,00				268.600,00
506) Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
507) Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
508) Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	12.000,00	1.744,83	0,00				12.000,00
509) Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	5.950,00	500,00	500,00	0,00	0,00				500,00
Summe	2.461.200,00	2.644.322,41	2.397.800,00	2.342.000,00	273.366,33	408.703,83	0,00	0,00	0,00	2.806.503,83
Konto 51 Mieten										
510*) städtische Gebäude	3.300.000,00	3.323.899,12	3.329.400,00	3.996.000,00	12.525,60	0,00				3.329.400,00
511) externe Anmietungen	130.700,00	124.686,64	140.700,00	140.700,00	3.600,00	0,00				140.700,00
Summe	3.430.700,00	3.448.585,76	3.470.100,00	4.136.700,00	16.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.100,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information										
520) Kommunikation u. Inform.	129.100,00	289.407,55	133.100,00	133.600,00	139.710,16	47.300,00				180.400,00
526) Repräsentationskosten	23.800,00	14.357,68	23.800,00	24.800,00	2.334,20	0,00				23.800,00
Summe	152.900,00	303.765,23	156.900,00	158.400,00	142.044,36	47.300,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	1. QB Gesamt-Ist 18.05.2021	Plan 2021 1.Anpassung	Plan 2021 2.Anpassung	Plan 2021 3.Anpassung	Plan 2021 4.Anpassung	Prognose 2021
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb										
540 Ausstellungen	1.135.000,00	605.447,98	3.305.360,00	3.204.650,00	539.086,86	-301.100,00				3.004.260,00
542 Pädagogik	58.500,00	51.797,73	40.500,00	40.500,00	1.829,21	0,00				40.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	539.649,52	326.100,00	326.100,00	1.567,38	-97.500,00				228.600,00
544 Museumshops	15.000,00	21.250,03	15.000,00	15.000,00	1.344,14	0,00				15.000,00
545 Transportkosten	5.400,00	182.556,48	5.400,00	8.400,00	221.324,68	221.300,00				226.700,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	185.000,00	49.032,24	0,00				185.000,00
547 Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	37.000,00	31.024,56	0,00				37.000,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	18.023,28	2.800,00	2.800,00	4.926,18	3.200,00				6.000,00
Summe	1.716.300,00	1.669.750,68	3.917.160,00	3.819.450,00	850.135,25	-174.100,00	0,00	0,00	0,00	3.743.060,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	493.700,00	610.000,00	1.010.000,00	574.450,00	0,00				610.000,00
Summe	463.400,00	493.700,00	610.000,00	1.010.000,00	574.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand										
560 Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	701.500,00	738.600,00	811.800,00	0,00	0,00				738.600,00
561 Bürobedarf	37.300,00	42.673,01	37.300,00	37.300,00	13.667,99	400,00				37.700,00
562 Fachmedien	24.600,00	22.432,50	24.600,00	26.100,00	6.866,89	100,00				24.700,00
563 Postkosten	88.200,00	60.584,89	88.200,00	61.600,00	0,00	0,00				79.000,00
564 Fernspreckgebühren	66.200,00	68.963,43	69.800,00	69.000,00	3.230,13	0,00				69.800,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	99.770,29	44.100,00	48.700,00	4.251,84	900,00				45.000,00
566 IT-Kosten	705.000,00	664.598,90	705.900,00	705.900,00	324.792,69	14.814,46				720.714,46
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00				24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	71.891,63	87.300,00	101.800,00	36.097,06	3.900,00				91.200,00
Summe	1.702.300,00	1.753.864,65	1.811.200,00	1.886.800,00	388.906,60	20.114,46	0,00	0,00	0,00	1.831.314,46
Konto 57 Veranstaltungen										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00	544.715,61	771.800,00	632.600,00	43.648,73	-1.607,50				770.192,50
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00				12.500,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	13.818,82	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00				2.000,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.756,80	1.500,00	1.500,00	1.595,00	1.000,00				2.500,00
Summe	684.800,00	564.291,23	791.800,00	658.600,00	45.243,73	-607,50	0,00	0,00	0,00	791.192,50
Konto 58 Betriebsfonds										
580* Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
590 Abschreibungen	608.600,00	610.137,07	544.700,00	468.700,00	195.482,91	10.200,00				554.900,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00				68.800,00
Summe	677.400,00	709.657,19	617.500,00	541.500,00	195.482,91	10.200,00	0,00	0,00	0,00	627.700,00
Summe Aufwendungen	23.540.900,00	23.946.701,26	27.075.860,00	28.163.350,00	6.495.458,70	343.670,79	0,00	0,00	0,00	27.419.530,79
Erträge	4.968.000,00	5.229.955,85	7.570.060,00	5.828.450,00	2.901.257,55	-132.541,83	0,00	0,00	0,00	7.437.518,17
Aufwendungen	23.540.900,00	23.946.701,26	27.075.860,00	28.163.350,00	6.495.458,70	343.670,79	0,00	0,00	0,00	27.419.530,79
Jahresverlust	-18.572.900,00	-18.716.745,41	-19.505.800,00	-22.334.900,00	-3.594.201,15	-476.212,62	0,00	0,00	0,00	-19.982.012,62
Zuschuss des Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	22.334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505.800,00
mehr/weniger	0,00	-21.513,02	0,00	0,00	-3.594.201,15	-476.212,62	0,00	0,00	0,00	-476.212,62

Wirtschaftsplan

Erträge	Suermond-Ludwig-Museum													Ludwig Forum für Internationale Kunst											
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose	
Konto 80 Umsatzerlöse																									
800 Eintrittsgelder	0,00	14.046,35	17.100,00	31.000,00	2.671,72		2.671,72	-13.500,00				17.500,00	170.000,00	171.436,32	160.000,00	44.100,00			0,00						44.100,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	36,00	0,00	0,00			0,00					0,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00			0,00						0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	50.000,00	69.897,51	0,00	0,00			0,00						0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	2.864,29	0,00	6.000,00	122,15		122,15	-900,00				5.100,00	23.000,00	30.250,15	20.400,00	8.000,00	109,77		109,77						8.000,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			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	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	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	0,00	0,00			0,00						0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00			0,00					0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	17.786,98	17.100,00	37.000,00	2.793,87	0,00	2.793,87	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	250.500,00	286.582,98	181.500,00	52.100,00	109,77	0,00	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge																									
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					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	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	0,00	0,00			0,00						0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	186.200,00	307.902,77	33.500,00	233.500,00	60.000,00		60.000,00						233.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00			0,00					19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00			0,00						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	0,00	0,00			0,00						0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			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	71,60		71,60	100,00				100,00	24.000,00	3.757,59	0,00	0,00	0,20		0,20						0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-11.771,66	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	-9.119,95	0,00	0,00			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	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	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	2.634,29		2.634,29					7.600,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00	2.154,20		2.154,20						6.500,00
Summe	30.000,00	350.385,01	29.800,00	26.700,00	2.705,89	0,00	2.705,89	100,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	239.900,00	309.003,01	63.200,00	263.200,00	62.154,40	0,00	62.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.200,00
Konto 85 Zuschüsse																									
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	380.000,00	146.000,00	0,00	335.850,00	244.535,19		244.535,19						335.850,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00			0,00					2.103.500,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.807.700,00			0,00						2.807.700,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			0,00						75.000,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			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					0,00	0,00	15.847,22	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.500,00	2.687.400,00	2.491.579,61	2.259.200,00	3.218.550,00	244.535,19	0,00	244.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.550,00
Summe ERTRÄGE	1.970.400,00	2.316.171,99	1.997.400,00	2.167.200,00	5.499,76	0,00	5.499,76	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	2.152.900,00	3.177.800,00	3.087.165,60	2.503.900,00	3.533.850,00	306.799,36	0,00	306.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.850,00
Summe Aufwand	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	2.167.200,00	307.124,46	24.122,58	331.247,04	100,00	0,00	0,00	0,00	2.167.300,00	3.177.800,00	3.017.396,90	2.503.900,00	3.533.850,00	395.266,32	112.823,44	508.089,76	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.410,00

Wirtschaftsplan

GB 2												
Route Charlemagne												
Erträge	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	442.000,00	468.800,14	420.000,00	163.600,00	266,70		266,70	-37.200,00				126.400,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	2.161,60	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	30.000,00	34.647,95	19.600,00	13.800,00	182,70		182,70	-3.200,00				10.600,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	474.000,00	505.609,69	439.600,00	177.400,00	449,40	0,00	449,40	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	24.518,86	0,00	178.000,00			0,00					178.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00			0,00					22.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	547,30	0,00	0,00	107,40		107,40	100,00				100,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	21.207,84	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	253.000,00	252.514,66	184.600,00	148.000,00	56.217,35		56.217,35					148.000,00
Summe	275.400,00	300.408,66	207.000,00	348.400,00	56.324,75	0,00	56.324,75	100,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.500,00	9.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00			0,00					2.756.300,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	2.419.700,00	2.415.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.300,00
Summe ERTRÄGE	3.169.100,00	3.221.018,35	3.031.400,00	3.282.100,00	56.774,15	0,00	56.774,15	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	3.241.800,00
Summe Aufwand	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	3.282.100,00	329.159,57	155.204,38	484.363,95	100,00	0,00	0,00	0,00	3.282.200,00

Wirtschaftsplan

GB 3												
Museumsdienst												
Erträge	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	3.458,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	159.100,00	48.510,25	213.500,00	121.800,00	60,00		60,00	-1.490,00				120.310,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00			0,00					7.000,00
Summe	169.100,00	58.968,25	248.500,00	128.800,00	60,00	0,00	60,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	127.310,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	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
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	10.000,00	3.339,49	0,00	20.000,00	30,00		30,00					20.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00			0,00					3.800,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4,50	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	13.800,00	3.343,99	3.800,00	23.800,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00			0,00					543.000,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
Summe ERTRÄGE	590.900,00	471.912,24	719.600,00	695.600,00	90,00	0,00	90,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	694.110,00
Summe Aufwand	590.900,00	504.987,08	719.600,00	695.600,00	165.639,39	2.007,01	167.646,40	10.303,83	0,00	0,00	0,00	705.903,83

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	278.400,00	291.302,90	335.000,00	354.600,00	115.463,70		115.463,70					354.600,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
402 Sozialabgaben	55.800,00	58.976,87	67.200,00	71.000,00	23.867,35		23.867,35					71.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	21.500,00	21.713,56	25.900,00	27.500,00	8.989,24		8.989,24					27.500,00
404 Erstattung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	431,37	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.835,29	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00					1.500,00
Summe	357.200,00	374.259,99	429.600,00	454.600,00	148.320,29	0,00	148.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	454.600,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	147.900,00	62.750,62	181.700,00	131.100,00	2.488,00	1.200,00	3.688,00	-4.000,00				127.100,00
421 Künstlersozialversicherung	500,00	613,63	1.000,00	1.000,00	84,20		84,20					1.000,00
422 Aushilfen	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
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	148.400,00	63.364,25	182.700,00	132.100,00	2.572,20	1.200,00	3.772,20	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500 Gebäude und Räume	1.200,00	2,95	100,00	100,00	0,00		0,00					100,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	601,40	1.500,00	1.500,00	1.342,53	20,88	1.363,41	10.303,83				11.803,83
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,13		2.107,13	2.200,00				2.200,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	81,51	100,00	100,00	0,00		0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebe- und Geschäftsausstattung	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
508 Betriebskosten Bücherbus	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
Summe	2.800,00	685,86	1.700,00	1.700,00	3.449,66	20,88	3.470,54	12.503,83	0,00	0,00	0,00	14.203,83
Konto 51 Mieten												
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
511 externe Anmietungen	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	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	2.017,84	660,00	2.677,84					7.000,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00	2.096,72	3.000,00	4.000,00	0,00		0,00					4.000,00
Summe	9.500,00	9.934,14	13.500,00	11.000,00	2.017,84	660,00	2.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
542 Pädagogik	14.000,00	6.219,67	24.000,00	24.000,00	1.703,08	126,13	1.829,21					24.000,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	14.000,00	6.219,67	24.000,00	24.000,00	1.703,08	126,13	1.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	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
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	14.600,00	16.200,00	19.400,00	0,00		0,00					19.400,00
561 Bürobedarf	2.000,00	2.457,74	2.000,00	2.000,00	77,72		77,72					2.000,00
562 Fachmedien	1.500,00	887,15	1.500,00	2.000,00	579,92		579,92					2.000,00
563 Postkosten	1.000,00	591,98	1.000,00	1.600,00	0,00		0,00					1.600,00
564 Fernsprechtgebühren	2.000,00	1.792,11	2.000,00	1.800,00	0,09		0,09					1.800,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.865,57	4.000,00	4.000,00	245,00		245,00					4.000,00
566 IT-Kosten	14.000,00	13.296,51	20.600,00	20.600,00	4.730,34		4.730,34					20.600,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	875,79	0,00	0,00	1.761,00		1.761,00	1.800,00				1.800,00
Summe	37.500,00	36.366,85	47.300,00	51.400,00	7.394,07	0,00	7.394,07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	13.326,56	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00					20.000,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	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	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	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
Summe	20.000,00	13.326,56	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
590 Abschreibungen	1.500,00	829,76	800,00	800,00	182,25		182,25					800,00
593 Anlagenabgang	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	0,00		0,00					0,00
Summe	1.500,00	829,76	800,00	800,00	182,25	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe AUFWENDUNGEN	590.800,00	594.987,08	719.600,00	695.600,00	165.639,39	2.007,01	167.646,40	10.303,83	0,00	0,00	0,00	705.903,83

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Erträge	182.900,00	62.312,24	252.300,00	152.600,00	90,00	0,00	90,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	151.110,00
Aufwendungen	-590.900,00	-604.987,08	-719.600,00	-695.600,00	-165.639,39	-2.007,01	-167.646,40	-10.303,83	0,00	0,00	0,00	-705.903,83
Jahresverlust	-408.000,00	-442.674,84	-467.300,00	-543.000,00	-165.549,39	-2.007,01	-167.556,40	-11.793,83	0,00	0,00	0,00	-554.793,83
Zuschuss des Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
mehrwertiger	0,00	-33.074,84	0,00	0,00	-165.549,39	-2.007,01	-167.556,40	-11.793,83	0,00	0,00	0,00	-11.793,83

Wirtschaftsplan

		GB 4										
		Veranstaltungsmanagement										
Erträge	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.000,00	150.080,76	146.000,00	147.100,00			0,00					147.100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	790,00	1.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
803 Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	150.000,00	150.870,76	147.500,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	53,83	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	2.400,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00					12.000,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Frachtkosten/Betriebskosten/Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	55.000,00	83.359,36	96.000,00	21.000,00	2.383,45		2.383,45					21.000,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	67.000,00	85.813,19	108.000,00	33.000,00	2.383,45	0,00	2.383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	78.700,00	10.000,00	12.700,00			0,00					12.700,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.564.400,00			0,00					1.564.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00					12.500,00
858 Personalkostenstellen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	1.078.800,00	1.111.600,00	1.166.900,00	1.589.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.600,00
Summe ERTRÄGE	1.295.800,00	1.348.283,95	1.422.400,00	1.771.200,00	2.383,45	0,00	2.383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.200,00
Summe Aufwand	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.771.200,00	308.476,64	370.700,00	679.176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.200,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 5											
	Musikschule											
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43		32,43	50,00				50,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	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	960.884,66		960.884,66	-300.000,00				1.035.000,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.304.000,00	1.317.042,13	1.339.000,00	1.339.000,00	960.917,09	0,00	960.917,09	-299.950,00	0,00	0,00	0,00	1.039.050,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	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
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00			0,00					15.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	17,50		17,50	50,00				50,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700,00	1.668,28	600,00	0,00	133,33		133,33					0,00
Summe	17.400,00	2.368,28	16.300,00	15.700,00	150,83	0,00	150,83	50,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	62.945,50	62.900,00	62.900,00			0,00					62.900,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.885.000,00			0,00					1.885.000,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	83.087,23				83.087,23
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	83.087,23	0,00	0,00	0,00	2.030.987,23
Summe ERTRÄGE	2.935.900,00	2.963.655,91	3.074.000,00	3.302.600,00	961.067,92	0,00	961.067,92	-216.812,77	0,00	0,00	0,00	3.085.787,23
Summe Aufwand	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.302.600,00	827.986,02	7.545,81	835.531,83	100,00	0,00	0,00	0,00	3.302.700,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 6 Stadtbibliothek											
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	34.600,00	34.425,81	34.600,00	10.000,00	115,00		115,00					10.000,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00	5.182,35		5.182,35	-56.895,00				43.105,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00	61,25		61,25					30.000,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	9.817,39	6.000,00	6.000,00	27,95		27,95					6.000,00
Summe	241.300,00	202.893,55	241.300,00	146.000,00	5.386,55	0,00	5.386,55	-56.895,00	0,00	0,00	0,00	89.105,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	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
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
823 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00			0,00					44.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.415,00	22.000,00	22.000,00	8,00		8,00					22.000,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,21	1.200,00	600,00	8.000,31		8.000,31	7.500,00				8.000,00
Summe	69.300,00	47.049,21	67.900,00	67.200,00	13.008,31	0,00	13.008,31	12.500,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	16.860,00	0,00	0,00	322.165,00		322.165,00	322.200,00				322.200,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.462.400,00			0,00					4.462.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	4.119.300,00	4.153.460,00	4.274.900,00	4.462.400,00	322.165,00	0,00	322.165,00	322.200,00	0,00	0,00	0,00	4.784.600,00
Summe ERTRÄGE	4.429.900,00	4.403.402,76	4.584.100,00	4.675.600,00	340.559,86	0,00	340.559,86	277.805,00	0,00	0,00	0,00	4.953.405,00
Summe Aufwand	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.675.600,00	1.144.089,86	82.203,89	1.226.293,75	334.700,00	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte		1.988.800,00	2.080.269,59	2.162.400,00	2.247.900,00	642.956,09		642.956,09					2.247.900,00
401 Beamtenbezüge		178.200,00	200.279,91	212.000,00	205.500,00	56.774,23		56.774,23					205.500,00
402 Sozialabgaben		398.500,00	420.971,70	433.200,00	450.400,00	133.380,08		133.380,08					450.400,00
403 Zusatzversorgungskosten		154.000,00	163.493,48	167.400,00	174.100,00	46.576,27		46.576,27					174.100,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	4.470,74	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		19.800,00	23.706,23	19.800,00	19.800,00	0,00		0,00					19.800,00
Summe		2.739.300,00	2.893.191,65	2.994.800,00	3.097.700,00	879.686,67	0,00	879.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.700,00
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik		0,00	527,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung		0,00	28,42	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
422 Aushilfen		4.000,00	3.542,00	4.000,00	4.000,00	66,50		66,50					4.000,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren		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	3.758,40	3.758,40	3.800,00				3.800,00
Summe		4.000,00	4.097,42	4.000,00	4.000,00	66,50	3.758,40	3.824,90	3.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume		291.100,00	252.346,24	291.100,00	252.300,00	9.924,48		9.924,48					252.300,00
501 Technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen		125.000,00	139.766,83	5.000,00	29.000,00	13.230,48	46.858,02	60.088,50	320.400,00				349.400,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		26.000,00	15.429,97	26.000,00	26.000,00	5.154,97	195,70	5.350,67					26.000,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00					23.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		12.000,00	11.583,06	12.000,00	12.000,00	1.712,18	32,65	1.744,83					12.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		477.900,00	442.960,75	357.900,00	343.100,00	30.022,11	47.086,37	77.108,48	320.400,00	0,00	0,00	0,00	663.500,00
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude		519.600,00	498.384,48	499.000,00	499.000,00	12.525,60		12.525,60					499.000,00
511 externe Anmietungen		0,00	9.548,11	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00					10.000,00
Summe		519.600,00	507.932,59	509.000,00	509.000,00	12.525,60	0,00	12.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.744,56	1.867,71	3.612,27	1.600,00				3.700,00
526 Repräsentationskosten		0,00	4,99	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		2.100,00	7.761,66	2.100,00	2.100,00	1.744,56	1.867,71	3.612,27	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
542 Pädagogik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	1.661,83	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
544 Museumshops		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten		1.200,00	2.037,12	1.200,00	1.200,00	0,00	340,34	340,34					1.200,00
546 Beschaffung von Medien		185.000,00	183.615,02	185.000,00	185.000,00	49.032,24	47,40	49.032,24					185.000,00
547 Sachaufwand Bibliothek		38.500,00	67.410,64	37.000,00	37.000,00	30.977,16		31.024,56					37.000,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		1.000,00	2.039,96	1.000,00	1.000,00	2.220,12		2.220,12	1.300,00				2.300,00
Summe		225.700,00	256.764,57	224.200,00	224.200,00	82.229,52	387,74	82.617,26	1.300,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		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	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag		141.300,00	158.600,00	163.800,00	177.900,00			0,00					177.900,00
561 Bürobedarf		6.300,00	7.562,33	6.300,00	6.300,00	2.101,94	1.037,03	3.138,97					6.300,00
562 Fachmedien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
563 PortoKosten		18.200,00	9.450,78	15.000,00	9.400,00	0,00		0,00					9.400,00
564 Fernsprechkabühren		17.000,00	17.243,06	18.200,00	17.200,00	1.389,93		1.389,93					17.200,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		2.000,00	1.000,88	2.000,00	2.000,00	216,40	182,51	398,91					2.000,00
566 IT-Kosten		248.000,00	256.601,99	255.200,00	255.200,00	111.354,00	6.702,66	118.056,66					255.200,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	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	30,00		30,00					1.500,00
Summe		434.300,00	451.536,99	462.000,00	469.500,00	115.092,27	7.922,20	123.014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00
Konto 57 Veranstaltungen													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)		0,00	3.085,65	0,00	0,00	80,00		80,00	100,00				100,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		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	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen		0,00	952,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		0,00	4.037,65	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Konto 58 Betriebsfonds													
580* Betriebsfonds		0,00	0,00					0,00					0,00
590 Abschreibungen		27.000,00	34.965,73	30.100,00	26.000,00	22.642,63	21.181,47	43.824,10	7.500,00				33.500,00
593 Anlagenabgang		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	0,00		0,00					0,00
Summe		27.000,00	34.965,73	30.100,00	26.000,00	22.642,63	21.181,47	43.824,10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Summe AUFWENDUNGEN		4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.675.600,00	1.144.089,86	82.203,89	1.226.293,75	334.700,00	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Erträge	310.600,00	266.802,76	309.200,00	213.200,00	340.559,86	0,00	340.559,86	277.805,00	0,00	0,00	0,00	491.005,00
Aufwendungen	-4.429.900,00	-4.603.248,41	-4.584.100,00	-4.675.600,00	-1.144.089,86	-82.203,89	-1.226.293,75	-334.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.010.300,00
Jahresverlust	-4.119.300,00	-4.336.445,65	-4.274.900,00	-4.462.400,00	-803.530,00	-82.203,89	-885.733,89	-66.895,00	0,00	0,00	0,00	-4.519.295,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.400,00
mehrwertiger	0,00	-199.845,65	0,00	0,00	-803.530,00	-82.203,89	-885.733,89	-66.895,00	0,00	0,00	0,00	-66.895,00

Wirtschaftsplan

GB 7												
Stadtlarchiv												
Erträge	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	149,62	0,00	0,00	366,00		366,00	400,00				400,00
804 Verwaltungsgebühren	17.000,00	13.380,50	17.000,00	17.000,00	7.247,50		7.247,50					17.000,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	17.000,00	14.030,12	17.000,00	17.000,00	7.613,50	0,00	7.613,50	400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	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
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00			0,00					11.500,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.702,53	0,00	0,00	350,50		350,50	400,00				400,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.487,21	8.400,00	8.400,00	2.811,09		2.811,09					8.400,00
Summe	20.000,00	10.189,74	19.900,00	19.900,00	3.161,59	0,00	3.161,59	400,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	45.095,90	0,00	70.600,00	99.317,94		99.317,94	28.700,00				99.300,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.379.000,00			0,00					1.379.000,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	1.015.500,00	1.065.195,90	1.137.800,00	1.449.600,00	99.317,94	0,00	99.317,94	28.700,00	0,00	0,00	0,00	1.478.300,00
Summe ERTRÄGE	1.052.500,00	1.089.415,76	1.174.700,00	1.486.500,00	110.093,03	0,00	110.093,03	29.500,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00
Summe Aufwand	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.486.500,00	356.787,73	75.624,26	432.411,99	29.500,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 8 Barockfabrik											
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.215,01	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
Summe	0,00	4.715,01	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	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
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00			0,00					5.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	26.400,00	21.663,52	21.700,00	21.700,00	22.641,10		22.641,10	900,00				22.600,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	202,50	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	31.500,00	21.877,02	26.800,00	26.800,00	22.641,10	0,00	22.641,10	900,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00			0,00					227.300,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00
Summe ERTRÄGE	321.900,00	318.086,03	246.100,00	254.100,00	25.141,10	0,00	25.141,10	3.400,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
Summe Aufwand	321.900,00	244.079,08	246.100,00	254.100,00	10.165,92	838,00	11.003,92	3.400,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400 Tariflich Beschäftigte	70.000,00	8.869,93	9.800,00	17.700,00	7.570,66		7.570,66					17.700,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben	14.000,00	1.520,47	2.000,00	3.600,00	1.587,69		1.587,69					3.600,00
403 Zusatzversorgungskosten	5.400,00	690,95	700,00	1.400,00	586,72		586,72					1.400,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	283,68	1.100,00	1.100,00			1.100,00					1.100,00
Summe	90.500,00	11.365,01	13.600,00	23.800,00	9.745,07	0,00	9.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	58,80	0,00	0,00			0,00					0,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	900,00				48.100,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.191,86	1.500,00	1.500,00	94,49	838,00	932,49					1.500,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	0,00	0,00	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			1.300,00					1.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfuß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	63.700,00	50.775,14	63.700,00	51.000,00	94,49	838,00	932,49	900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
Konto 51 Mieten												
510 städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	146.900,00			0,00					146.900,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62,72		62,72					10.000,00
526 Repräsentationskosten	300,00	29,13	300,00	300,00			0,00					300,00
Summe	10.300,00	11.483,31	10.300,00	10.300,00	62,72	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	504,95	0,00	0,00			0,00					0,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	15.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560 Verwaltungskostenbeitrag	9.200,00	10.300,00	11.500,00	9.100,00			0,00					9.100,00
561 Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00			0,00					1.200,00
562 Fachmedien	0,00	23,85	0,00	0,00			0,00					0,00
563 Portokosten	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0,00					0,00
564 Fernsprechtalühnen	1.000,00	619,00	1.000,00	600,00	38,65		38,65					600,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	342,00	0,00	0,00			0,00					0,00
566 IT-Kosten	1.000,00	242,25	700,00	700,00	108,05		108,05					700,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	437,94	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	14.400,00	11.965,04	15.400,00	11.600,00	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	2.500,00				12.500,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	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			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	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
Summe	10.000,00	9.310,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
590 Abschreibungen	400,00	1.051,93	500,00	500,00	116,94		116,94					500,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	400,00	1.051,93	500,00	500,00	116,94	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe AUFWENDUNGEN	321.900,00	244.079,08	246.100,00	254.100,00	10.165,92	838,00	11.003,92	3.400,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
Erträge	31.500,00	26.586,03	26.800,00	26.800,00	25.141,10	0,00	25.141,10	3.400,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Aufwendungen	-321.900,00	-244.079,08	-246.100,00	-254.100,00	-10.165,92	-838,00	-11.003,92	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-257.500,00
Jahresverlust	-290.400,00	-217.493,05	-219.300,00	-227.300,00	14.975,18	-838,00	14.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00
mehrwertiger	0,00	74.006,95	0,00	0,00	14.975,18	-838,00	14.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

GB 9												
Depot Talstraße												
Erträge	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelde Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00			0,00					3.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen Betriebskostenersatzung	485.000,00	405.858,77	445.700,00	405.100,00	415.000,85		415.000,85	9.900,00				415.000,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	488.400,00	405.961,27	449.100,00	408.500,00	415.000,85	0,00	415.000,85	9.900,00	0,00	0,00	0,00	418.400,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00			0,00					194.700,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00
Summe ERTRÄGE	639.700,00	558.711,27	633.800,00	603.200,00	415.000,85	0,00	415.000,85	9.900,00	0,00	0,00	0,00	613.100,00
Summe Aufwand	639.700,00	629.677,10	633.800,00	603.200,00	113.342,86	5.373,73	118.716,59	9.900,00	0,00	0,00	0,00	613.100,00

Wirtschaftsplan

GBM												
Dürer – Karl V – Künstlerreisen												
Erträge	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00	471.000,00	4.075,22		4.075,22	-196.600,00				274.400,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00	75.000,00	610,00		610,00	-13.970,00				61.030,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,95		3.115,95	3.200,00				3.200,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,00		5.282,00	5.300,00				5.300,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
807 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	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
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00					41.000,00
Summe	0,00	0,00	769.960,00	587.000,00	54.083,17	0,00	54.083,17	-202.070,00	0,00	0,00	0,00	384.930,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	130.000,00	531.000,00	534.400,00	117.344,36		117.344,36					534.400,00
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Prachtentnahmen Betriebskostenersatzung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	130.000,00	1.131.000,00	534.400,00	117.344,36	0,00	117.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	534.400,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00	605.000,00	440.000,00		440.000,00					605.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	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					0,00
Summe	0,00	0,00	1.240.000,00	605.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
Summe ERTRÄGE	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00	611.427,53	0,00	611.427,53	-202.070,00	0,00	0,00	0,00	1.524.330,00
Summe Aufwand	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00	121.232,23	466.892,92	588.125,15	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.734.900,00

Wirtschaftsplan

	AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose	
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
402 Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
403 Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	920,00	4.815,00	4.900,00					4.900,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	1.249,50	0,00	0,00	490,52		490,52	500,00					500,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	1.249,50	0,00	0,00	4.385,52	920,00	5.305,52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	609,61		609,61	700,00					700,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	609,61	0,00	609,61	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	28.282,49	0,00	0,00	5.255,18	17.495,81	22.750,99	22.800,00					22.800,00
526 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	28.282,49	0,00	0,00	5.255,18	17.495,81	22.750,99	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen	0,00	72.385,62	3.140.960,00	1.726.400,00	74.475,91	259.337,57	333.813,48	-246.600,00					1.479.800,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	423,26	0,00	0,00			0,00						0,00
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,14	183.225,59	216.571,73	217.000,00					217.000,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	72.808,88	3.140.960,00	1.726.400,00	107.822,05	442.563,16	550.385,21	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.800,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
561 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
562 Fachmedien	0,00	68,36	0,00	0,00	79,90		79,90	100,00					100,00
563 Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
564 Fernsprechtgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	27.590,83	0,00	0,00	657,83	410,40	1.068,23	1.100,00					1.100,00
566 IT-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	5.503,55	5.557,10	5.600,00					5.600,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	27.659,13	0,00	0,00	791,28	5.913,95	6.705,23	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Konto 57 Veranstaltungen													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	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
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds													
580 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
590 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,59		2.368,59	2.400,00					2.400,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,59	0,00	2.368,59	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Summe AUFWENDUNGEN	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00	121.232,23	466.892,92	588.125,15	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.900,00

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Erträge	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00	611.427,53	0,00	611.427,53	-202.070,00	0,00	0,00	0,00	1.524.330,00
Aufwendungen	0,00	-130.000,00	-3.140.960,00	-1.726.400,00	-121.232,23	-466.892,92	-588.125,15	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.734.900,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	490.195,30	-466.892,92	23.302,38	-210.570,00	0,00	0,00	0,00	-210.570,00
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrwertiger	0,00	0,00	0,00	0,00	490.195,30	-466.892,92	23.302,38	-210.570,00	0,00	0,00	0,00	-210.570,00

Erträge	GB S											
	Kulturservice											
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	41.485,20	120.000,00	30.000,00			0,00					30.000,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	2.193,41	0,00	0,00	39,23		39,23	100,00				100,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	11.680,67	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
Summe	32.500,00	55.559,28	120.000,00	30.000,00	2.539,23	0,00	2.539,23	2.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	290.389,54	270.000,00	20.000,00	22.290,48		22.290,48	2.300,00				22.300,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	42.500,00	83.500,00	83.500,00			0,00					83.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00			0,00					39.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Prachtentnahmen/Betriebskostenersatzung	75.000,00	76.340,39	75.000,00	45.000,00	38.080,00		38.080,00					45.000,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	48.169,96	35.800,00	35.800,00	10,83		10,83					35.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	6.739,96	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	419.900,00	462.139,85	503.400,00	223.400,00	60.381,31	0,00	60.381,31	2.300,00	0,00	0,00	0,00	225.700,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	58.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	4.411.600,00			0,00					4.411.600,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	0,00			0,00	13.425,94				13.425,94
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	16.925,94	0,00	0,00	0,00	4.428.525,94
Summe ERTRÄGE	3.957.000,00	4.017.384,38	4.547.500,00	4.665.000,00	66.420,54	0,00	66.420,54	21.825,94	0,00	0,00	0,00	4.686.825,94
Summe Aufwand	3.957.000,00	4.243.716,83	4.547.500,00	4.665.000,00	1.069.279,31	43.572,37	1.112.851,68	-81.493,04	0,00	0,00	0,00	4.583.506,96

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Konto 40 Personalaufwand												
400	1.827.900,00	1.924.297,54	2.022.600,00	2.104.300,00	686.988,15		686.988,15					2.104.300,00
401	246.000,00	265.643,63	397.300,00	387.300,00	103.740,02		103.740,02					387.300,00
402	366.200,00	382.503,27	405.300,00	421.600,00	141.286,32		141.286,32					421.600,00
403	141.600,00	143.710,70	156.500,00	163.000,00	49.614,20		49.614,20					163.000,00
404	0,00	6.874,80	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409	30.900,00	33.377,88	30.900,00	30.900,00	3.170,91	569,35	3.740,26					30.900,00
Summe	2.612.600,00	2.756.207,82	3.012.500,00	3.107.100,00	984.799,60	569,35	985.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.100,00
Konto 42 Selbständige / Gäste												
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
421	1.000,00	1.258,47	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00					1.000,00
422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	79,12		79,12					2.000,00
429	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00					1.000,00
Summe	4.000,00	1.258,47	4.000,00	4.000,00	79,12	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
500	66.900,00	82.232,19	66.900,00	82.200,00	220,91		220,91					82.200,00
501	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00					2.000,00
502	3.000,00	3.468,45	3.000,00	3.000,00	297,00	6.929,45	7.226,45	4.300,00				7.300,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505	3.900,00	3.896,14	3.900,00	3.900,00	0,00		0,00					3.900,00
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	75.800,00	95.546,78	75.800,00	91.100,00	517,91	6.929,45	7.447,36	4.300,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Konto 51 Mieten												
510	295.800,00	295.808,36	295.800,00	333.400,00	0,00		0,00					333.400,00
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.400,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Inform.												
520	49.000,00	83.060,10	49.000,00	49.000,00	12.653,72	7.689,81	20.343,53					49.000,00
526	3.000,00	2.643,70	3.000,00	3.000,00	247,44		247,44					3.000,00
Summe	52.000,00	85.703,80	52.000,00	52.000,00	12.901,16	7.689,81	20.590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
542	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00					16.500,00
543	276.100,00	395.488,26	326.100,00	326.100,00	1.567,38		1.567,38	-97.500,00				228.600,00
544	0,00	1.781,35	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545	700,00	257,39	700,00	700,00	89,30		89,30					700,00
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,06	570,06	600,00				600,00
Summe	293.300,00	397.527,00	343.300,00	343.300,00	1.656,68	570,06	2.226,74	-96.900,00	0,00	0,00	0,00	246.400,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse												
550	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00					10.000,00
Summe	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand												
560	124.200,00	139.400,00	137.100,00	162.400,00	0,00		0,00					162.400,00
561	6.000,00	9.363,23	6.000,00	6.000,00	644,51	584,20	1.228,71					6.000,00
562	2.000,00	2.336,27	2.000,00	2.000,00	663,17		663,17					2.000,00
563	2.000,00	493,32	1.000,00	500,00	0,00		0,00					500,00
564	6.000,00	6.875,81	6.000,00	6.900,00	232,56		232,56					6.900,00
565	6.000,00	8.092,41	6.000,00	6.000,00	315,14		315,14					6.000,00
566	187.400,00	174.244,26	184.900,00	184.900,00	43.670,42	1.529,50	45.199,92	6.714,46				191.614,46
567	24.600,00	21.450,00	24.600,00	24.600,00	0,00		0,00					24.600,00
569	60.000,00	2.739,97	60.000,00	64.000,00	102,45		102,45					64.000,00
Summe	418.200,00	364.995,27	428.200,00	457.300,00	45.628,25	2.113,70	47.741,95	6.714,46	0,00	0,00	0,00	464.014,46
Konto 57 Veranstaltungen												
570	177.300,00	196.861,78	304.300,00	245.300,00	17.308,73	24.200,00	41.508,73	4.392,50				249.692,50
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	177.300,00	197.101,78	304.300,00	245.300,00	17.308,73	24.200,00	41.508,73	4.392,50	0,00	0,00	0,00	249.692,50
Konto 58 Betriebsfonds												
580	0,00	15.589,12	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00					4.000,00
590	18.000,00	27.038,43	17.600,00	17.500,00	6.387,86	1.500,00	7.887,86					17.500,00
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	18.000,00	42.627,55	21.600,00	21.500,00	6.387,86	1.500,00	7.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Summe AUFWENDUNGEN	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.665.000,00	1.069.279,31	43.572,37	1.112.851,68	-81.493,04	0,00	0,00	0,00	4.583.506,96

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose
Erträge	510.400,00	555.564,38	645.400,00	253.400,00	66.420,54	0,00	66.420,54	21.825,94	0,00	0,00	0,00	275.225,94
Aufwendungen	-3.957.000,00	-4.243.776,83	-4.547.500,00	-4.665.000,00	-1.069.279,31	-43.572,37	-1.112.851,68	81.493,04	0,00	0,00	0,00	-4.583.506,96
Jahresverlust	-3.446.600,00	-3.688.212,45	-3.902.100,00	-4.411.600,00	-1.002.858,77	-43.572,37	-1.046.431,14	103.318,98	0,00	0,00	0,00	-4.308.281,02
Zuschuss des Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	4.411.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.600,00
mehrwertiger	0,00	-226.412,45	0,00	0,00	-1.002.858,77	-43.572,37	-1.046.431,14	103.318,98	0,00	0,00	0,00	103.318,98

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb												
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	IST per 18.05.2021	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.05.2021	Plan 2021 1. Anpassung	Plan 2021 2. Anpassung	Plan 2021 3. Anpassung	Plan 2021 4. Anpassung	Prognose	
Konto 80 Umsatzerlöse													
800 Eintrittsgelder	612.000,00	654.281,81	1.228.100,00	709.700,00	7.013,64	0,00	7.013,64	-247.300,00	0,00	0,00	0,00	462.400,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	199.436,57	267.100,00	177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	119.197,76	357.960,00	202.300,00	670,00	0,00	670,00	-15.460,00	0,00	0,00	0,00	186.840,00	
803 Verkaufserlöse	54.500,00	70.105,42	40.000,00	27.800,00	3.968,23	0,00	3.968,23	-350,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	
804 Verwaltungsgebühren	51.600,00	48.056,31	51.600,00	27.000,00	12.644,50	0,00	12.644,50	5.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.335.000,00	960.884,66	0,00	960.884,66	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00	5.182,35	0,00	5.182,35	-56.885,00	0,00	0,00	0,00	43.105,00	
808 Summengebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	47.338,40	41.000,00	54.000,00	46.027,95	0,00	46.027,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	BKZ Kulturbetrieb 15.893.800,00 €
Summe	2.638.400,00	2.614.108,75	3.521.460,00	2.662.900,00	1.036.452,58	0,00	1.036.452,58	-609.705,00	0,00	0,00	0,00	2.053.195,00	Erhöhung Versicherungsprämie 50.000,00 €
													Sondermittel für Aktenreinigung 10.000,00 €
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen													Umsetzung Honorarkräfte Musikschule 87.100,00 €
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für Museumsverwaltung 60.000,00 €
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurator Ludwig Forum 40.000,00 €
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Stellvertretung Ludwig Forum 45.000,00 €
													Anpassung aufgrund Beamtenbesoldung FB 11 54.200,00 €
Konto 82 Sonstige Erträge													Anpassung Tarifverträge 223.000,00 €
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	292.163,37	270.000,00	20.000,00	22.290,48	0,00	22.290,48	2.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	Anpassung Beamte 32.000,00 €
821 Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	196.200,00	530.661,12	648.000,00	1.049.400,00	182.374,36	0,00	182.374,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054.400,00	Erhöhung Ausstellungsbudget Ludwig Forum 50.000,00 €
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7 16.755.300,00 €
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Prachtentnahmen/Betriebskostenersatzung	586.400,00	503.867,68	542.400,00	471.900,00	475.721,95	0,00	475.721,95	10.800,00	0,00	0,00	0,00	482.600,00	Zuschuss Route Charlemagne 2.419.200,00 €
829 Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	164.143,64	153.800,00	78.800,00	2.949,48	0,00	2.949,48	650,00	0,00	0,00	0,00	79.450,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2 2.419.200,00 €
830 Bestandsveränderungen	0,00	7.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	71.950,57	0,00	71.950,57	7.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3 331.300,00 €
Summe	1.672.800,00	2.128.533,23	2.626.200,00	1.991.000,00	755.286,84	0,00	755.286,84	26.250,00	0,00	0,00	0,00	2.017.250,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020 19.505.800,00 €
													Zuschuss gemäß Berechnung 22.334.900,00 €
Konto 85 Zuschüsse													Differenz -2.829.100,00 €
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	358.601,40	1.334.900,00	1.087.050,00	1.109.518,13	0,00	1.109.518,13	354.400,00	0,00	0,00	0,00	1.441.450,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	22.334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.334.900,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
858 Personalkostenersatzungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.513,17	0,00	0,00	0,00	96.513,17	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	19.229.900,00	19.182.546,26	20.928.200,00	23.509.450,00	1.109.518,13	0,00	1.109.518,13	450.913,17	0,00	0,00	0,00	23.960.363,17	
Summe ERTRÄGE	23.540.900,00	23.925.188,24	27.075.860,00	28.163.350,00	2.901.257,55	0,00	2.901.257,55	-132.541,83	0,00	0,00	0,00	28.030.808,17	
Summe Aufwand	23.540.900,00	23.946.707,26	27.075.860,00	28.163.350,00	5.148.550,31	1.346.908,39	6.495.458,70	343.670,79	0,00	0,00	0,00	28.507.020,79	

Vermögensplan 2021

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	22.811.112,62 €
Summe	22.811.112,62 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	22.334.900,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	22.334.900,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	17.534.612,62 €
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00 €
Miete	3.996.000,00 €
Abschreibungen	468.700,00 €
Summe	22.811.112,62 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	17.534.612,62 €
Abschreibungen	468.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00 €
Miete	3.996.000,00 €
Zwischensumme	22.811.112,62 €
Zuschuss Erfolgsplan	22.334.900,00 €
Zwischensumme	-476.212,62 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus 2021

Gesamtübersicht per 07.06.2021

Erträge

Art	Prognose - Ertragsausfall
abgesagte Führungen 2021	60,00 €
abgesagte Führungen Wechsausstellungen 2021	1.430,00 €
Zusatzkosten / Anschaffungen	10.303,83 €
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)	8.700,00 €
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	4.800,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Suermondt-Ludwig-Museum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	900,00 €
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)	- €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)	- €
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	- €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	- €
Honorar Auswahl Direktor Ludwig Forum	28.560,00 €
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 01.02.2021 bis 07.03.2021)	18.600,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne (ab 01.02.2021 bis 07.03.2021)	1.600,00 €
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	18.600,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	1.600,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Bon Voyage Ludwig Forum (01.01.2021 bis 07.03.2021)	113.700,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Führungen Bon Voyage Ludwig Forum (01.01.2021 bis 07.03.2021)	5.900,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Bon Voyage Ludwig Forum (24.04.2021 bis 16.05.2021)	58.900,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Führungen Bon Voyage Ludwig Forum (24.04.2021 bis 16.05.2021)	3.070,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Karl V Centre Charlemagne (01.01.2021 bis 24.01.2021)	24.000,00 €
Lockdown Einnahmeverlust Führungen Karl V Center Charlemagne (01.01.2021 bis 24.01.2021)	5.000,00 €
Musikschule: Einnahmeverluste durch Schulgeldrückerstattungen bis einschließlich Mai	300.000,00 €
Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 01.01.2021 bis 07.03.2021)	27.400,00 €
Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 24.04.2021 bis 31.05.2021)	15.200,00 €
Stadtbibliothek: Kulanzregelung Corona 2 Monate	14.295,00 €
Einrichtung SAP für Kurzarbeitergeldmeldung	2.380,00 €
Einrichtung Ticket Timeslot SLM und IZM	3.861,55 €
Anschaffung Webcams für Videokonferenzen	472,91 €
Arbeitsaufwand Projekt Aachen macht Kultur	892,50 €
GESAMT	670.225,79 €

Einsparungen

Art	Prognose - Aufwandszahlungen
Sitec: Bewachung Einsparung (01.01.2021 bis 07.03.2021)	- 67.500,00 €
Sitec: Bewachung Einsparung (01.05.2021 bis 31.05.2021)	- 30.000,00 €
Kurzarbeitergeld Februar bis Mai 2021	- 96.513,17 €
GESAMT	- 194.013,17 €

GESAMT Erträge, Aufwendungen und Einsparungen

476.212,62 €

Nachrichtlich:

Die Absagen Raumvermietungen wurden nicht mit in die Verluste mit aufgenommen, da dies bereits im Wirtschaftsplan 2021 kalkuliert war (PI

Der Ausfall der Mieteinnahmen durch den Rettungsschirm in Höhe von 3.134,90 € wurden bei der Planung der Raumvermietungen (20.000,- €) im Wirtschaft