

Vorlage		Vorlage-Nr: E 49.5/0014/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 13.10.2021
		Verfasser/in: E 49/S
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.11.2021	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Anhörung/Empfehlung
07.12.2021	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2022 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2022 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2022 auf Empfehlung des Betriebsausschuss Kultur und Theater in der vorliegenden Fassung fest.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2022	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	25.355.90 0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	24.967.00 0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	388.900	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
x	nicht bekannt

Erläuterungen:

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

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen **Zuschussbedarf in Höhe von 20.822.700,00 Euro** aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 10 Teilwirtschaftspläne.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplanentwurf 2022 eine Summe in Höhe von **20.822.700,00 Euro** aus, daher ist der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2022 insgesamt auskömmlich.

Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:

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

- 1. Tarifvertragliche Gehaltsanpassungen

Die Erhöhung der tarifvertraglichen Gehaltsanpassungen in Höhe von 208.400,- € wurden dauerhaft übernommen.

Bereits für das Jahr 2021 wurde diese Summe, zunächst einmalig, übernommen.

- 2. Tarifierhöhungen ab 01.04.2022

Für die am 20.10.2020 beschlossenen Tarifierhöhungen wurden Mehrkosten ab dem 01.04.2022 in Höhe von 123.100,- € anerkannt.

- 3. Mehrkosten Bewachungskräfte

Für die Erhöhung der Ausgaben für die Bewachungskräfte wurde dauerhaft eine Erhöhung in Höhe von 115.000,- € vorgenommen.

- 4. Erhöhung Etat Musikschule

In der Musikschule wurde ab dem Jahr 2022 dauerhaft eine Erhöhung durch Dezernat II in Höhe von insgesamt 47.300,00 Euro vorgenommen.

- 5. Erhöhung Ausstellungsetat Suermondt-Ludwig-Museum und Ludwig Forum für Internationale Kunst

Der Ausstellungsetat wurde für beide Häuser (E49/1) ab dem Jahr 2022 dauerhaft um jeweils 50.000,- € erhöht.

- 6. Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde um 14.500,00 Euro verringert und ist haushaltsneutral.

Risiken:

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

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2018 besteht für die Ausstellungstrias Dürer --- Karl V --- Bon Voyage ein Risikoportal von bis zu 972.000,00 Euro. Die Abrechnung für die Ausstellungstrias erfolgt im Jahr 2022.

Im Jahr 2021 wurde ein Zuschuss für das Projekt Stadtglühen in Höhe von 485.000,- € durch die Kulturstiftung des Bundes gezahlt.

Hier erfolgt die Abrechnung ebenfalls im Jahr 2022.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

10 Teilwirtschaftspläne (E 49) (elektronisch)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2022		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2022
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	950.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	186.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00
	Summe	3.169.100,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.000,00
	Summe	1.171.800,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.822.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	21.015.000,00
	Summe ERTRÄGE	25.355.900,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	9.197.800,00
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00
402	Sozialabgaben	1.843.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	712.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	12.937.200,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	522.000,00
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	549.400,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.559.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.234.700,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	4.099.300,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00
	Summe	150.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	819.400,00
542	Pädagogik	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	9.400,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	1.590.100,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00
	Summe	1.110.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	26.100,00
563	Portokosten	61.600,00
564	Fernsprechgebühren	62.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	100.000,00
	Summe	1.863.600,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	333.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	359.500,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	388.900,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	461.700,00
	Summe AUFWENDUNGEN	25.355.900,00
		Erfolgsplan 2022
	Erträge	4.533.200,00
	Aufwendungen	25.355.900,00
	Jahresverlust	-20.822.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.822.700,00
	mehr/weniger	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 1											
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum						Ludwig Forum für Internationale Kunst					
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80	Umsatzerlöse												
800	Eintrittsgelder	0,00	14.046,35	17.100,00	1.735,37	31.000,00	200.000,00	170.000,00	171.435,32	160.000,00	23.157,44	44.100,00	250.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.500,00
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	-5,69	6.000,00	35.000,00	23.000,00	30.250,15	20.400,00	9.177,20	8.000,00	40.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	17.786,98	17.100,00	1.729,68	37.000,00	237.000,00	250.500,00	286.582,98	181.500,00	47.334,64	52.100,00	292.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	3.000,00	0,00	0,00	186.200,00	307.902,77	33.500,00	249.953,21	233.500,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.282,40	0,00	3.307,40	0,00	0,00	24.000,00	3.757,59	0,00	111,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-11.771,66	0,00	-182.357,68	0,00	0,00	0,00	-9.119,95	0,00	-81.099,71	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	7.902,87	7.600,00	7.300,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.000,00	350.385,01	29.800,00	-168.147,41	26.700,00	26.400,00	239.900,00	309.003,01	63.200,00	175.427,10	263.200,00	29.700,00
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	16.000,00	335.850,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.548.400,00
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	0,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.448,65	0,00	0,00
	Summe	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.687.400,00	2.491.579,61	2.259.200,00	2.216.648,65	3.218.550,00	2.623.400,00
	Summe ERTRÄGE	1.970.400,00	2.316.171,99	1.997.400,00	1.784.082,27	2.167.200,00	2.229.100,00	3.177.800,00	3.087.165,60	2.503.900,00	2.439.410,39	3.533.850,00	2.945.600,00
	Summe Aufwand	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	1.811.947,63	2.167.200,00	2.229.100,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	2.940.959,28	3.533.850,00	2.945.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte	654.000,00	662.858,50	678.500,00	560.285,67	543.700,00	600.900,00	683.300,00	589.599,04	692.700,00	645.258,82	693.800,00	601.400,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,86	0,00	72.300,00	
402 Sozialabgaben	131.100,00	121.255,19	135.900,00	99.944,69	109.000,00	120.400,00	136.900,00	116.604,80	138.800,00	125.826,76	139.000,00	120.500,00	
403 Zusatzversorgungskosten	50.500,00	51.808,42	52.600,00	43.286,09	42.100,00	46.500,00	52.900,00	42.817,09	53.500,00	42.863,21	53.700,00	46.600,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.386,42	0,00	2.873,98	0,00	0,00	0,00	-15.702,50	0,00	976,85	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.228,62	4.000,00	5.663,88	4.000,00	4.000,00	6.100,00	7.168,52	6.100,00	23.020,17	6.100,00	6.100,00	
Summe	839.600,00	842.537,15	871.000,00	712.054,31	698.800,00	771.800,00	879.200,00	740.486,95	891.100,00	839.263,67	892.600,00	846.900,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00	1.732,16	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,50	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	0,00	0,00	
Summe	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.828,44	0,00	6.479,66	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume	198.700,00	155.994,80	198.700,00	24.341,22	198.700,00	163.000,00	315.600,00	344.309,81	315.600,00	312.741,33	344.300,00	312.800,00	
501 Technische Anlagen	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,82	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	531,86	1.900,00	31.393,08	1.900,00	1.900,00	2.500,00	4.024,74	2.500,00	5.708,87	2.500,00	2.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	14.810,32	15.600,00	8.657,26	15.600,00	15.600,00	7.400,00	4.523,13	7.400,00	4.910,83	7.400,00	7.400,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.174,33	5.000,00	7.258,93	5.000,00	5.000,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	28.031,44	65.100,00	37.728,67	65.100,00	65.100,00	78.500,00	62.017,85	128.500,00	45.809,14	128.500,00	128.500,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,27	0,00	0,00	
Summe	281.300,00	547.368,42	281.300,00	102.120,23	281.300,00	245.600,00	409.000,00	419.049,86	459.000,00	391.822,19	487.700,00	456.200,00	
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude	504.500,00	554.480,24	554.500,00	554.480,24	733.700,00	733.700,00	817.000,00	816.864,48	817.000,00	816.864,48	1.058.600,00	1.058.600,00	
511 externe Anmietungen	44.100,00	35.658,02	44.100,00	36.232,56	29.400,00	29.400,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.750,47	71.900,00	71.900,00	
Summe	548.600,00	590.138,26	598.600,00	590.712,80	763.100,00	763.100,00	859.500,00	859.404,96	859.500,00	859.614,95	1.130.500,00	1.130.500,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	7.404,01	0,00	6.139,22	0,00	0,00	0,00	70.902,58	0,00	26.097,53	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	2.500,00	2.889,81	2.500,00	2.325,80	2.500,00	2.500,00	3.000,00	694,51	3.000,00	2.972,18	3.000,00	3.000,00	
Summe	2.500,00	10.293,82	2.500,00	8.465,02	2.500,00	2.500,00	3.000,00	71.597,09	3.000,00	29.069,71	3.000,00	3.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen	75.400,00	7.186,42	13.000,00	214.666,67	213.000,00	263.000,00	753.500,00	334.673,00	68.500,00	546.971,28	804.350,00	268.500,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.234,61	0,00	9.449,36	0,00	0,00	
544 Museumsshops	3.000,00	140,85	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.871,96	2.000,00	2.504,09	2.000,00	2.000,00	
545 Transportkosten	0,00	21.693,25	0,00	1.025,47	0,00	0,00	0,00	135.890,28	0,00	23.006,93	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	3.105,57	1.000,00	158,55	1.000,00	1.000,00	0,00	6.321,02	0,00	3.863,16	0,00	0,00	
Summe	79.400,00	35.565,80	17.000,00	215.850,69	217.000,00	267.000,00	783.500,00	612.568,93	70.500,00	585.794,82	806.350,00	270.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.700,00	70.300,00	77.200,00	77.200,00	81.200,00	75.100,00	69.400,00	77.900,00	88.800,00	88.800,00	90.900,00	100.200,00	
561 Bürobedarf	2.300,00	3.951,01	2.300,00	2.331,95	2.300,00	2.300,00	4.400,00	3.283,91	4.400,00	3.207,93	4.400,00	4.400,00	
562 Fachmedien	4.100,00	3.886,60	4.100,00	4.279,56	4.100,00	4.100,00	3.600,00	4.015,27	3.600,00	2.722,67	3.600,00	3.600,00	
563 Postkosten	18.400,00	14.800,49	17.300,00	4.692,87	14.800,00	14.800,00	18.400,00	14.800,49	17.300,00	4.692,87	14.800,00	14.800,00	
564 Fernspreckgebühren	7.000,00	6.825,71	7.000,00	6.930,66	6.800,00	6.900,00	10.000,00	11.896,45	10.500,00	10.242,14	11.900,00	10.200,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.793,62	6.000,00	713,37	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.997,24	4.500,00	3.509,55	4.500,00	4.500,00	
566 IT-Kosten	38.000,00	30.378,57	32.600,00	35.493,54	32.600,00	32.600,00	43.400,00	45.018,09	50.500,00	55.898,54	50.500,00	50.500,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	1.568,70	2.100,00	3.405,84	2.100,00	2.100,00	200,00	3.127,70	200,00	4.354,73	200,00	200,00	
Summe	140.600,00	136.504,70	148.600,00	135.047,79	149.900,00	143.900,00	153.900,00	171.039,15	179.800,00	173.428,43	180.800,00	188.400,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58	Betriebsfonds												
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	78.400,00	59.734,42	78.400,00	47.696,79	54.600,00	35.200,00	32.900,00	69.492,52	34.200,00	37.554,85	26.100,00	43.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	78.400,00	59.734,42	78.400,00	47.696,79	54.600,00	35.200,00	35.700,00	87.423,52	37.000,00	55.485,85	28.900,00	46.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	1.811.947,63	2.167.200,00	2.229.100,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	2.940.959,28	3.533.850,00	2.945.600,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	30.000,00	368.171,99	46.900,00	-166.417,73	63.700,00	263.400,00	945.400,00	832.433,21	319.700,00	255.210,39	726.150,00	397.200,00
	Aufwendungen	-1.970.400,00	-2.224.033,23	-1.997.400,00	-1.811.947,63	-2.167.200,00	-2.229.100,00	-3.177.800,00	-3.017.398,90	-2.503.900,00	-2.940.959,28	-3.533.850,00	-2.945.600,00
	Jahresverlust	-1.940.400,00	-1.855.861,24	-1.950.500,00	-1.978.365,36	-2.103.500,00	-1.965.700,00	-2.232.400,00	-2.184.965,69	-2.184.200,00	-2.685.748,89	-2.807.700,00	-2.548.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.548.400,00
	mehr/weniger	0,00	92.138,76	0,00	-27.865,36	0,00	0,00	0,00	69.766,70	0,00	-501.548,89	0,00	0,00
				Gesamt Erfolgsplan 2019	Gesamt Ergebnis 2019	Gesamt Erfolgsplan 2020	Gesamt Ergebnis 2020	Gesamt Erfolgsplan 2021	Gesamt Erfolgsplan 2022				
	Erträge			975.400,00	1.200.605,20	366.600,00	88.792,66	789.850,00	660.600,00				
	Aufwendungen			-5.148.200,00	-5.241.432,13	-4.501.300,00	-4.752.906,91	-5.701.050,00	-5.174.700,00				
	Jahresverlust			-4.172.800,00	-4.040.826,93	-4.134.700,00	-4.664.114,25	-4.911.200,00	-4.514.100,00				
	Zuschuss des Rechtsträgers			4.172.800,00	4.202.732,39	4.134.700,00	4.134.700,00	4.911.200,00	4.514.100,00				
	mehr/weniger			0,00	161.905,46	0,00	-529.414,25	0,00	0,00				

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 2					
	Route Charlemagne					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	442.000,00	468.800,14	420.000,00	187.140,24	163.600,00	500.000,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	2.161,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
803 Verkaufserlöse	30.000,00	34.647,95	19.600,00	15.763,55	13.800,00	45.000,00
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	203.093,79	177.400,00	547.000,00
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
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	1.260,00	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	0,00	178.000,00	5.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	547,30	0,00	16.135,15	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	21.207,84	0,00	-44.056,37	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	187.384,73	148.000,00	39.400,00
Summe	275.400,00	300.408,66	207.000,00	160.723,51	348.400,00	66.800,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.500,00	9.000,00	0,00	-17.593,25	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.147.500,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.315,98	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	2.368.522,73	2.756.300,00	2.147.500,00
Summe ERTRÄGE	3.169.100,00	3.221.018,35	3.031.400,00	2.732.340,03	3.282.100,00	2.761.300,00
Summe Aufwand	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	2.886.379,96	3.282.100,00	2.761.300,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	545.100,00	488.537,31	634.600,00	506.666,96	551.000,00	472.200,00
401	Beamtenbezüge	100.500,00	121.721,09	123.300,00	102.405,84	121.300,00	0,00
402	Sozialabgaben	109.200,00	94.872,01	127.200,00	96.911,48	110.400,00	94.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.200,00	36.979,54	49.100,00	40.188,08	42.700,00	36.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.625,02	0,00	14.834,27	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.436,14	5.100,00	5.324,35	5.100,00	5.100,00
	Summe	802.100,00	743.921,07	939.300,00	766.330,98	830.500,00	608.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	207,10	0,00	80,00	3.000,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.128,69	0,00	141,38	2.000,00	2.000,00
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	1.335,79	0,00	221,38	5.000,00	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	364.800,00	307.930,70	364.800,00	408.400,86	307.900,00	307.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	1.003,13	8.000,00	10.109,95	9.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	118.338,04	208.000,00	126.237,47	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	13.299,22	19.800,00	14.218,31	19.800,00	19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	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	56,77	0,00	0,00
	Summe	600.600,00	440.571,09	600.600,00	559.023,36	544.700,00	544.700,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	698.689,36	784.600,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	35.658,03	44.100,00	36.232,56	29.400,00	29.400,00
	Summe	743.100,00	734.347,39	743.100,00	734.921,92	814.000,00	814.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	52.961,53	55.000,00	11.587,88	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	3.352,46	5.000,00	838,90	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	56.313,99	60.000,00	12.426,78	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	298.700,00	191.202,94	75.500,00	213.101,52	453.500,00	280.500,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	34.035,57	0,00	10.620,25	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	11.455,87	10.000,00	8.297,26	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	2.000,00	4.861,40	2.000,00	1.065,09	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	17,90	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	6.556,73	0,00	4.638,38	0,00	0,00
	Summe	310.700,00	248.112,51	87.500,00	237.740,40	466.500,00	293.500,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	71.700,00	80.500,00	95.300,00	95.300,00	99.300,00	98.400,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.578,27	4.000,00	4.059,25	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.578,39	2.300,00	1.935,29	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	18.400,00	14.799,49	17.300,00	4.692,87	14.800,00	14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.000,00	7.786,18	7.500,00	7.829,96	7.800,00	7.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.946,21	7.000,00	888,35	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	60.200,00	50.871,80	52.900,00	60.795,94	52.900,00	52.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.554,08	0,00	7.490,57	0,00	0,00
	Summe	170.600,00	168.614,42	186.300,00	182.992,23	188.100,00	187.200,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	3.512,49	29.000,00	10.350,49	20.000,00	20.000,00
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	29.000,00	3.512,49	29.000,00	10.350,49	20.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	387.000,00	370.953,76	319.600,00	316.372,42	287.300,00	162.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Summe	453.000,00	436.953,76	385.600,00	382.372,42	353.300,00	228.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	2.886.379,96	3.282.100,00	2.761.300,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	771.900,00	815.018,35	646.600,00	347.540,03	525.800,00	613.800,00
	Aufwendungen	-3.169.100,00	-2.833.682,51	-3.031.400,00	-2.886.379,96	-3.282.100,00	-2.761.300,00
	Jahresverlust	-2.397.200,00	-2.018.664,16	-2.384.800,00	-2.538.839,93	-2.756.300,00	-2.147.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.147.500,00
	mehr/weniger	0,00	387.335,84	0,00	-154.039,93	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 3					
	Museumsdienst					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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	310,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	159.100,00	48.510,25	213.500,00	48.377,99	121.800,00	118.400,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	1.414,19	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	32.000,00	7.000,00	10.000,00
Summe	169.100,00	58.968,25	248.500,00	82.102,18	128.800,00	128.400,00
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
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	1.883,85	20.000,00	20.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4,50	0,00	1.522,50	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	3.406,35	23.800,00	23.800,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	467.300,00	543.000,00	530.600,00
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 Personalkostenerstattungen 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	475.300,00	543.000,00	530.600,00
Summe ERTRÄGE	590.900,00	471.912,24	719.600,00	560.808,53	695.600,00	682.800,00
Summe Aufwand	590.900,00	504.987,08	719.600,00	604.404,30	695.600,00	682.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	278.400,00	291.302,90	335.000,00	332.879,07	354.600,00	361.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	55.800,00	58.976,87	67.200,00	66.212,26	71.000,00	72.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	21.500,00	21.713,56	25.900,00	26.771,34	27.500,00	28.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	431,37	0,00	14.929,44	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.835,29	1.500,00	2.508,68	1.500,00	1.500,00
	Summe	357.200,00	374.259,99	429.600,00	443.300,79	454.600,00	463.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	147.900,00	62.750,62	181.700,00	61.962,31	131.100,00	130.000,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	613,63	1.000,00	1.336,86	1.000,00	1.000,00
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	148.400,00	63.364,25	182.700,00	63.299,17	132.100,00	131.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	1.200,00	2,95	100,00	0,00	100,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	601,40	1.500,00	6.818,64	1.500,00	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	100,00	81,51	100,00	819,32	100,00	100,00
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 2	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	2.800,00	685,86	1.700,00	7.637,96	1.700,00	1.700,00
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	6.500,00	7.837,42	10.500,00	6.203,91	7.000,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.096,72	3.000,00	2.008,82	4.000,00	4.000,00
	Summe	9.500,00	9.934,14	13.500,00	8.212,73	11.000,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	6.219,67	24.000,00	28.833,76	24.000,00	14.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	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	52,36	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	10,44	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	6.219,67	24.000,00	28.932,76	24.000,00	14.000,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	14.600,00	16.200,00	16.200,00	19.400,00	19.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.457,74	2.000,00	2.860,53	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	887,15	1.500,00	1.049,23	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	591,98	1.000,00	187,71	1.600,00	1.600,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.792,11	2.000,00	1.321,74	1.800,00	1.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.865,57	4.000,00	73,50	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	14.000,00	13.296,51	20.600,00	15.594,63	20.600,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	875,79	0,00	2.709,00	0,00	0,00
	Summe	37.500,00	36.366,85	47.300,00	39.996,34	51.400,00	50.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	13.326,56	20.000,00	4.888,72	20.000,00	10.000,00
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	20.000,00	13.326,56	20.000,00	4.888,72	20.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.500,00	829,76	800,00	8.135,83	800,00	600,00
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	1.500,00	829,76	800,00	8.135,83	800,00	600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	590.900,00	504.987,08	719.600,00	604.404,30	695.600,00	682.800,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	182.900,00	62.312,24	252.300,00	93.508,53	152.600,00	152.200,00
	Aufwendungen	-590.900,00	-504.987,08	-719.600,00	-604.404,30	-695.600,00	-682.800,00
	Jahresverlust	-408.000,00	-442.674,84	-467.300,00	-510.895,77	-543.000,00	-530.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	467.300,00	543.000,00	530.600,00
	mehr/weniger	0,00	-33.074,84	0,00	-43.595,77	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 4					
	Veranstaltungsmanagement					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.000,00	150.080,76	146.000,00	42.590,14	147.100,00	147.100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	790,00	1.500,00	590,00	1.500,00	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	43.190,14	148.600,00	148.600,00
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
Konto 82 Sonstige Erträge						0,00
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	15.900,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	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	649,01	21.000,00	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	16.549,01	33.000,00	33.000,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	78.700,00	10.000,00	0,00	12.700,00	12.700,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.583.700,00
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	0,00	12.500,00	12.500,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	234,60	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	1.144.634,60	1.589.600,00	1.608.900,00
Summe ERTRÄGE	1.295.800,00	1.348.283,95	1.422.400,00	1.204.373,75	1.771.200,00	1.790.500,00
Summe Aufwand	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.184.679,44	1.771.200,00	1.790.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	213.100,00	223.581,60	224.800,00	213.756,05	229.100,00	235.000,00
401	Beamtenbezüge	70.200,00	0,00	54.000,00	0,00	61.200,00	65.800,00
402	Sozialabgaben	42.700,00	48.230,20	45.000,00	48.394,55	45.900,00	47.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	16.500,00	18.557,69	17.400,00	18.194,34	17.700,00	18.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.724,67	0,00	-473,32	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.749,41	3.000,00	1.874,76	3.000,00	3.000,00
	Summe	345.500,00	290.394,23	344.200,00	281.746,38	356.900,00	369.100,00
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	5.564,74	0,00	1.511,01	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	15.872,16	0,00	5.128,64	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	21.436,90	0,00	6.639,65	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	700,00	111,34	400,00	0,00	400,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	5,44	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	100,00	37,49	100,00	0,00	100,00	100,00
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 2	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	800,00	148,83	500,00	5,44	500,00	500,00
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	8.015,34	0,00	9.885,56	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	80,83	1.000,00	56,27	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	8.096,17	1.000,00	9.941,83	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	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
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.068,78	0,00	4.139,20	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	327,13	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
	Summe	0,00	7.395,91	0,00	4.139,20	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	453.400,00	486.700,00	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	Summe	453.400,00	486.700,00	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.600,00	42.200,00	39.600,00	39.600,00	47.600,00	55.800,00
561	Bürobedarf	2.000,00	616,40	2.000,00	1.516,40	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
563	Portokosten	3.200,00	2.466,58	3.000,00	782,14	2.500,00	2.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.418,31	4.600,00	2.382,88	4.400,00	2.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	35.456,90	2.200,00	26.127,07	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.968,59	9.600,00	9.995,76	9.600,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	359,70	0,00	2.957,38	0,00	0,00
	Summe	59.400,00	94.486,48	61.000,00	83.379,63	68.300,00	74.500,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	423.100,00	313.388,46	403.100,00	196.258,41	331.900,00	231.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
572	Kunstpries 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	1.050,00	0,00	0,00
	Summe	435.600,00	313.388,46	415.600,00	197.308,41	344.400,00	244.400,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	100,00	218,90	100,00	1.000,00
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	100,00	70,87	100,00	218,90	100,00	1.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.184.679,44	1.771.200,00	1.790.500,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	299.500,00	315.383,95	278.000,00	59.973,75	206.800,00	206.800,00
	Aufwendungen	-1.295.800,00	-1.222.117,85	-1.422.400,00	-1.184.679,44	-1.771.200,00	-1.790.500,00
	Jahresverlust	-996.300,00	-906.733,90	-1.144.400,00	-1.124.705,69	-1.564.400,00	-1.583.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.583.700,00
	mehr/weniger	0,00	126.166,10	0,00	19.694,31	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 5					
	Musikschule					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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	0,00	4.000,00	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	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.518.000,00
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	1.091.922,77	1.339.000,00	1.518.000,00
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
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	0,00	15.700,00	15.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	700,00	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	1.700,00	1.668,28	600,00	545,83	0,00	0,00
Summe	17.400,00	2.368,28	16.300,00	545,83	15.700,00	15.700,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	62.945,50	62.900,00	63.317,50	62.900,00	45.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.784.800,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	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	1.614.500,00	1.644.245,50	1.718.700,00	1.719.117,50	1.947.900,00	1.829.800,00
Summe ERTRÄGE	2.935.900,00	2.963.655,91	3.074.000,00	2.811.586,10	3.302.600,00	3.363.500,00
Summe Aufwand	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.139.881,24	3.302.600,00	3.363.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.606.000,00	1.667.181,02	1.709.900,00	1.698.553,29	1.762.000,00	1.850.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	321.800,00	335.842,21	342.600,00	345.256,55	353.000,00	370.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	124.300,00	130.625,27	132.500,00	133.012,71	136.400,00	143.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	18.627,08	15.400,00	21.211,27	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.067.500,00	2.152.275,58	2.200.400,00	2.198.033,82	2.266.800,00	2.380.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	485.164,26	439.000,00	433.875,65	439.000,00	388.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	20.259,28	18.500,00	18.499,07	19.300,00	16.300,00
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	457.500,00	505.423,54	457.500,00	452.374,72	458.300,00	404.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	88.900,00	105.141,43	88.900,00	123.365,54	105.100,00	105.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	4.893,18	4.800,00	12.747,17	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	10.678,44	2.700,00	18.362,19	20.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.528,14	6.300,00	4.962,84	6.300,00	6.300,00
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	102.700,00	125.241,19	102.700,00	159.437,74	136.900,00	136.900,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.802,80	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	4.049,25	0,00	2.577,05	4.000,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	335,18	1.000,00	75,43	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	4.384,43	1.000,00	2.652,48	5.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	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
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	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	16.984,96	0,00	1.243,55	2.000,00	3.000,00
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	16.984,96	0,00	1.243,55	2.000,00	3.000,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.700,00	53.500,00	62.700,00	62.700,00	68.900,00	67.300,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.286,22	3.600,00	3.816,02	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	2.064,24	3.000,00	1.374,34	4.000,00	4.000,00
563	Portokosten	5.000,00	2.296,79	4.500,00	3.433,02	2.300,00	2.300,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	2.856,14	4.000,00	3.262,71	2.900,00	3.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.062,82	2.400,00	1.754,80	5.000,00	5.000,00
566	IT-Kosten	40.100,00	30.273,53	30.800,00	33.160,56	30.800,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.462,40	3.000,00	18.668,28	13.500,00	15.700,00
	Summe	108.800,00	109.802,14	114.000,00	128.169,73	131.000,00	132.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.694,00	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	2.000,00	13.818,82	2.000,00	7.698,83	8.000,00	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	564,80	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	16.077,62	3.500,00	7.998,83	9.500,00	9.500,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	15.400,00	8.490,41	15.400,00	10.449,57	5.300,00	5.000,00
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	15.400,00	8.490,41	15.400,00	10.449,57	5.300,00	5.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.139.881,24	3.302.600,00	3.363.500,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	1.360.400,00	1.382.355,91	1.418.200,00	1.155.786,10	1.417.600,00	1.578.700,00
	Aufwendungen	-2.935.900,00	-3.119.482,67	-3.074.000,00	-3.139.881,24	-3.302.600,00	-3.363.500,00
	Jahresverlust	-1.575.500,00	-1.737.126,76	-1.655.800,00	-1.984.095,14	-1.885.000,00	-1.784.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.784.800,00
	mehr/weniger	0,00	-155.826,76	0,00	-328.295,14	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 6					
	Stadtbibliothek					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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	8.271,03	10.000,00	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	108.050,18	100.000,00	190.000,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	35.686,93	30.000,00	35.300,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	9.817,39	6.000,00	7.181,76	6.000,00	6.000,00
Summe	241.300,00	202.893,55	241.300,00	159.189,90	146.000,00	241.300,00
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
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	2.820,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	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	24.483,74	22.000,00	28.900,00
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	5.087,21	500,00	23.500,00
Summe	69.300,00	47.049,21	67.900,00	32.390,95	67.200,00	97.100,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	16.860,00	0,00	112.165,60	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.312.400,00
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 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	2.438,89	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	4.389.504,49	4.462.400,00	4.312.400,00
Summe ERTRÄGE	4.429.900,00	4.403.402,76	4.584.100,00	4.581.085,34	4.675.600,00	4.650.800,00
Summe Aufwand	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.571.713,06	4.675.600,00	4.650.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.988.800,00	2.080.269,59	2.162.400,00	2.102.252,78	2.247.900,00	2.168.500,00
401	Beamtenbezüge	178.200,00	200.279,91	212.000,00	212.641,28	205.500,00	215.900,00
402	Sozialabgaben	398.500,00	420.971,70	433.200,00	426.775,24	450.400,00	434.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	154.000,00	163.493,48	167.400,00	160.052,73	174.100,00	167.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	4.470,74	0,00	-13.818,11	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	23.706,23	19.800,00	25.499,95	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.739.300,00	2.893.191,65	2.994.800,00	2.913.403,87	3.097.700,00	3.006.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	2.492,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.097,42	4.000,00	2.492,00	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	291.100,00	252.346,24	291.100,00	243.474,80	252.300,00	243.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	125.000,00	139.766,83	5.000,00	95.680,49	29.000,00	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	15.429,97	26.000,00	16.554,19	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	1.662,45	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	23.834,65	23.800,00	25.142,46	23.800,00	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	9.156,11	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	477.900,00	442.960,75	357.900,00	391.670,50	343.100,00	334.300,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	519.600,00	498.384,48	499.000,00	498.384,48	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	9.548,11	10.000,00	9.278,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	519.600,00	507.932,59	509.000,00	507.662,48	509.000,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.756,67	2.100,00	5.353,85	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	4,99	0,00	328,44	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	7.761,66	2.100,00	5.682,29	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	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
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	1.661,83	0,00	3.424,28	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.037,12	1.200,00	1.890,37	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	230.124,35	185.000,00	262.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	7.482,25	37.000,00	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.039,96	1.000,00	2.204,69	1.000,00	1.000,00
	Summe	225.700,00	256.764,57	224.200,00	245.125,94	224.200,00	274.200,00
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	141.300,00	158.600,00	163.800,00	163.800,00	177.900,00	159.300,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.562,33	6.300,00	7.672,09	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	0,00
563	Portokosten	18.200,00	9.450,78	15.000,00	8.092,03	9.400,00	9.400,00
564	Fernsprechgebühren	17.000,00	17.243,06	18.200,00	17.203,58	17.200,00	17.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.000,88	2.000,00	514,31	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	248.000,00	256.601,99	255.200,00	259.070,43	255.200,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	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	2.836,10	1.500,00	1.500,00
	Summe	434.300,00	451.536,39	462.000,00	459.302,32	469.500,00	450.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	3.085,65	0,00	28,31	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	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.037,65	0,00	28,31	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00		0,00		0,00
590	Abschreibungen	27.000,00	34.965,73	30.100,00	46.345,35	26.000,00	69.700,00
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	27.000,00	34.965,73	30.100,00	46.345,35	26.000,00	69.700,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.571.713,06	4.675.600,00	4.650.800,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	310.600,00	266.802,76	309.200,00	306.185,34	213.200,00	338.400,00
	Aufwendungen	-4.429.900,00	-4.603.248,41	-4.584.100,00	-4.571.713,06	-4.675.600,00	-4.650.800,00
	Jahresverlust	-4.119.300,00	-4.336.445,65	-4.274.900,00	-4.265.527,72	-4.462.400,00	-4.312.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.312.400,00
	mehr/weniger	0,00	-199.845,65	0,00	9.372,28	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 7					
	Stadtarchiv					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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	299,70	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	17.000,00	13.380,50	17.000,00	15.273,00	17.000,00	21.800,00
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	500,00	0,00	0,00
Summe	17.000,00	14.030,12	17.000,00	16.072,70	17.000,00	21.800,00
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
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	0,00	11.500,00	11.500,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.702,53	0,00	1.506,33	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	8.500,00	8.487,21	8.400,00	8.433,30	8.400,00	8.300,00
Summe	20.000,00	10.189,74	19.900,00	9.939,63	19.900,00	19.800,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	45.095,90	0,00	100.047,87	70.600,00	47.100,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.137.800,00	1.379.000,00	1.337.900,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	3.398,79	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	1.241.246,66	1.449.600,00	1.385.000,00
Summe ERTRÄGE	1.052.500,00	1.089.415,76	1.174.700,00	1.267.258,99	1.486.500,00	1.426.600,00
Summe Aufwand	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.343.313,54	1.486.500,00	1.426.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	245.500,00	307.606,72	317.500,00	367.333,37	482.800,00	492.400,00
401	Beamtenbezüge	311.500,00	290.747,63	323.300,00	417.944,45	412.700,00	352.100,00
402	Sozialabgaben	49.200,00	63.800,14	63.600,00	74.998,59	96.700,00	98.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.000,00	23.482,95	24.500,00	27.862,99	37.400,00	38.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.827,01	0,00	10.151,95	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	6.582,36	4.000,00	7.094,48	4.000,00	4.000,00
	Summe	629.200,00	689.392,79	732.900,00	905.385,83	1.033.600,00	985.300,00
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	0,00	0,00	42,00	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
	Summe	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	100.600,00	94.579,05	100.600,00	88.363,38	100.600,00	88.400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	10.823,32	6.000,00	7.667,85	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	75.993,79	35.000,00	38.246,07	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	12.001,65	11.900,00	13.355,65	11.900,00	11.900,00
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 2	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	500,00	0,00	500,00	159,58	500,00	500,00
	Summe	144.000,00	193.397,81	154.000,00	147.792,53	154.000,00	141.800,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	7.000,81	1.500,00	9.849,52	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	1.994,78	3.000,00	15,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	8.995,59	4.500,00	9.864,52	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	500,00	626,15	500,00	500,00
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	300,00	0,00	300,00	19,29	300,00	300,00
	Summe	800,00	0,00	800,00	677,66	800,00	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
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.400,00	42.000,00	40.400,00	40.400,00	47.400,00	49.200,00
561	Bürobedarf	2.500,00	5.961,35	2.500,00	3.566,64	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.523,74	7.600,00	5.738,41	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	391,65	600,00	125,14	400,00	400,00
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	5.889,15	6.100,00	5.785,28	5.900,00	5.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	4.401,75	4.000,00	206,90	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	49.900,00	49.395,13	54.900,00	57.895,52	54.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.227,11	500,00	2.236,13	500,00	500,00
	Summe	108.200,00	117.789,88	116.600,00	115.954,02	125.200,00	126.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	13.800,00	17.054,73	13.900,00	16.010,18	16.400,00	15.300,00
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	13.800,00	17.054,73	13.900,00	16.010,18	16.400,00	15.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.343.313,54	1.486.500,00	1.426.600,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	37.000,00	69.315,76	36.900,00	129.458,99	107.500,00	88.700,00
	Aufwendungen	-1.052.500,00	-1.174.217,60	-1.174.700,00	-1.343.313,54	-1.486.500,00	-1.426.600,00
	Jahresverlust	-1.015.500,00	-1.104.901,84	-1.137.800,00	-1.213.854,55	-1.379.000,00	-1.337.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.137.800,00	1.379.000,00	1.337.900,00
	mehr/weniger	0,00	-84.801,84	0,00	-76.054,55	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 8					
	Barockfabrik					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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	2.500,00	0,00	0,00
Summe	0,00	4.715,01	0,00	2.500,00	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
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	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	26.400,00	21.668,52	21.700,00	21.668,91	21.700,00	22.100,00
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	21.871,02	26.800,00	21.668,91	26.800,00	27.200,00
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	219.300,00	227.300,00	223.400,00
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 Personalkostenerstattungen 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	219.300,00	227.300,00	223.400,00
Summe ERTRÄGE	321.900,00	318.086,03	246.100,00	243.468,91	254.100,00	250.600,00
Summe Aufwand	321.900,00	244.079,08	246.100,00	245.418,96	254.100,00	250.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	70.000,00	8.869,93	9.800,00	15.683,72	17.700,00	25.200,00	
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	3.188,08	3.600,00	5.100,00	
403 Zusatzversorgungskosten	5.400,00	690,95	700,00	1.096,20	1.400,00	2.000,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	283,66	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
Summe	90.500,00	11.365,01	13.600,00	19.968,00	23.800,00	33.400,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
Summe	0,00	58,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	60.900,00	48.230,23	60.900,00	51.089,71	48.200,00	48.200,00	
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	1.873,46	1.500,00	1.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Ausßenanlagen	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	1.647,89	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 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	63.700,00	50.775,14	63.700,00	54.611,06	51.000,00	51.000,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.900,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.900,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	10.000,00	11.454,18	10.000,00	1.050,87	10.000,00	2.000,00	
526 Repräsentationskosten	300,00	29,13	300,00	5,34	300,00	300,00	
Summe	10.300,00	11.483,31	10.300,00	1.056,21	10.300,00	2.300,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	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	
Summe	0,00	15.504,95	0,00	15.000,00	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	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	9.200,00	10.300,00	11.500,00	11.500,00	9.100,00	8.100,00	
561 Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
562 Fachmedien	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
563 Postkosten	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernspreckgebühren	1.000,00	619,00	1.000,00	600,58	600,00	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	875,40	700,00	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	292,28	0,00	0,00	
Summe	14.400,00	11.965,04	15.400,00	13.268,26	11.600,00	10.600,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	9.310,30	10.000,00	3.600,00	10.000,00	5.900,00
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	3.600,00	10.000,00	5.900,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	1.051,93	500,00	350,83	500,00	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	350,83	500,00	500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	321.900,00	244.079,08	246.100,00	245.418,96	254.100,00	250.600,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	31.500,00	26.586,03	26.800,00	24.168,91	26.800,00	27.200,00
	Aufwendungen	-321.900,00	-244.079,08	-246.100,00	-245.418,96	-254.100,00	-250.600,00
	Jahresverlust	-290.400,00	-217.493,05	-219.300,00	-221.250,05	-227.300,00	-223.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	219.300,00	227.300,00	223.400,00
	mehr/weniger	0,00	74.006,95	0,00	-1.950,05	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 9					
Erträge		Depot Talstraße					
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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
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	0,00	50,00	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
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	100,00	0,00	50,42	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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	485.000,00	405.858,77	445.700,00	296.737,78	405.100,00	431.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	0,00	5,00	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	296.793,20	408.500,00	435.300,00
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	184.700,00	194.700,00	117.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	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	184.700,00	194.700,00	117.800,00
	Summe ERTRÄGE	639.700,00	558.711,27	633.800,00	481.493,20	603.200,00	553.100,00
	Summe Aufwand	639.700,00	629.677,10	633.800,00	545.451,02	603.200,00	553.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	175.100,00	166.159,66	175.500,00	179.756,45	189.800,00	151.700,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 Sozialabgaben	35.100,00	33.737,62	35.100,00	35.716,77	38.000,00	30.400,00	
403 Zusatzversorgungskosten	13.500,00	13.736,52	13.600,00	14.036,41	14.700,00	11.700,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	384,89	0,00	3.229,60	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	500,00	510,67	500,00	1.629,12	500,00	500,00	
Summe	224.200,00	214.529,36	224.700,00	234.368,35	243.000,00	194.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	1.000,00	1.000,00	
421 Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
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	1.100,00	0,00	1.100,00	60,00	1.100,00	1.100,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	282.100,00	321.752,92	268.000,00	228.877,33	227.400,00	227.400,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	12.000,00	3.966,53	12.000,00	10.841,97	10.200,00	10.200,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Ausenanlagen	1.400,00	2.633,95	3.500,00	4.354,06	5.000,00	5.000,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	223,28	7.100,00	776,48	7.400,00	7.400,00	
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	302.600,00	328.576,68	300.600,00	244.849,84	250.000,00	250.000,00	
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	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	5.000,00	683,17	5.000,00	101,21	5.000,00	5.000,00	
526 Repräsentationskosten	2.000,00	235,57	2.000,00	227,20	2.000,00	2.000,00	
Summe	7.000,00	918,74	7.000,00	328,41	7.000,00	7.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	585,45	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	30,16	1.000,00	1.000,00	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Summe	8.900,00	297,50	8.900,00	615,61	8.900,00	8.900,00	
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	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00	7.700,00	7.000,00	
561 Bürobedarf	3.000,00	1.612,55	3.000,00	1.399,30	3.000,00	3.000,00	
562 Fachmedien	500,00	48,69	500,00	15,80	500,00	500,00	
563 Postkosten	1.000,00	493,32	1.000,00	156,43	500,00	500,00	
564 Fernspreckgebühren	2.100,00	2.761,51	2.300,00	2.148,11	2.800,00	2.100,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	220,06	6.000,00	208,23	6.000,00	6.000,00	
566 IT-Kosten	13.000,00	5.308,18	13.200,00	4.897,82	13.200,00	13.200,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	40.460,89	20.000,00	29.740,49	20.000,00	20.000,00	
Summe	56.400,00	63.105,20	52.000,00	44.566,18	53.700,00	52.300,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	GBM					
	Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00	2.466,00	471.000,00	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	138.960,00	512,00	75.000,00	0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	4.255,72	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	41.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	769.960,00	7.233,72	587.000,00	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
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	600.000,00	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	88.328,26	534.400,00	0,00
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 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.512,60	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	689.840,86	534.400,00	0,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	0,00
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 Personalkostenerstattungen 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	455.000,00	605.000,00	0,00
Summe ERTRÄGE	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.152.074,58	1.726.400,00	0,00
Summe Aufwand	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.417.612,70	1.726.400,00	0,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	0,00	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	0,00
402 Sozialabgaben	0,00	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	0,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	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	0,00
Summe	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	3.687,40	0,00	0,00	0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	1.249,50	0,00	2.068,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.249,50	0,00	5.755,60	0,00	0,00	0,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00
501 Technische Anlagen	0,00	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	0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	5.240,66	0,00	0,00	0,00
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 2	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	0,00	0,00	0,00	5.419,04	0,00	0,00	0,00
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
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	28.282,49	0,00	116.037,85	0,00	0,00	0,00
526 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	28.282,49	0,00	116.122,85	0,00	0,00	0,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	72.385,62	3.140.960,00	1.138.503,85	1.726.400,00	0,00	0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	6.440,14	0,00	0,00	0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	423,26	0,00	3.884,24	0,00	0,00	0,00
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	112.912,77	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	0,00	72.808,88	3.140.960,00	1.262.329,60	1.726.400,00	0,00	0,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	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	0,00
561 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	0,00
562 Fachmedien	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 Postkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Fernspreckgebühren	0,00	0,00	0,00	3.524,77	0,00	0,00	0,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	27.590,83	0,00	15.988,14	0,00	0,00	0,00
566 IT-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	371,85	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	27.659,13	0,00	20.060,98	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB S					
Erträge		Kulturservice					
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
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	9.401,22	30.000,00	32.500,00
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	2.812,93	0,00	2.000,00
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	5.500,00	0,00	0,00
	Summe	32.500,00	55.559,28	120.000,00	17.714,15	30.000,00	34.500,00
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
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	290.389,54	270.000,00	90.957,06	20.000,00	270.000,00
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	0,00	83.500,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	75.000,00	76.340,39	75.000,00	40.593,70	45.000,00	52.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.169,96	35.800,00	162.703,60	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	6.739,96	0,00	-930,40	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	293.323,96	223.400,00	397.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	58.000,00	0,00	22.000,00	42.397,28	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.270.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	37.368,97	0,00	0,00
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	3.981.866,25	4.411.600,00	4.270.500,00
	Summe ERTRÄGE	3.957.000,00	4.017.364,38	4.547.500,00	4.292.904,36	4.665.000,00	4.702.000,00
	Summe Aufwand	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.436.631,12	4.665.000,00	4.702.000,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.827.900,00	1.924.297,54	2.022.600,00	2.038.878,29	2.104.300,00	2.238.400,00
401	Beamtenbezüge	246.000,00	265.643,63	397.200,00	387.334,04	387.300,00	386.600,00
402	Sozialabgaben	366.200,00	382.503,27	405.300,00	403.652,53	421.600,00	448.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	141.600,00	143.710,70	156.500,00	148.408,82	163.000,00	173.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	6.674,80	0,00	12.376,95	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	33.377,88	30.900,00	38.950,52	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.612.600,00	2.756.207,82	3.012.500,00	3.029.601,15	3.107.100,00	3.277.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.258,47	1.000,00	2.997,34	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	1.258,47	4.000,00	2.997,34	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	66.900,00	82.232,19	66.900,00	63.072,93	82.200,00	63.100,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.468,45	3.000,00	16.914,30	3.000,00	3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	178,50	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	3.900,00	3.896,14	3.900,00	3.885,26	3.900,00	3.900,00
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 2	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	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	75.800,00	95.546,78	75.800,00	84.050,99	91.100,00	72.000,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	333.400,00	296.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	333.400,00	296.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	83.060,10	49.000,00	50.608,23	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.643,70	3.000,00	2.240,20	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	85.703,80	52.000,00	52.848,43	52.000,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	395.488,26	326.100,00	328.269,33	326.100,00	441.000,00
544	Museumsshops	0,00	1.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	257,39	700,00	138,44	700,00	700,00
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	293.300,00	397.527,00	343.300,00	328.407,77	343.300,00	458.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	124.200,00	139.400,00	137.100,00	137.100,00	162.400,00	157.500,00
561	Bürobedarf	6.000,00	9.363,23	6.000,00	7.109,60	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.336,27	2.000,00	1.376,14	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	2.000,00	493,32	1.000,00	156,44	500,00	500,00
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.875,81	6.000,00	4.375,74	6.900,00	4.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	8.092,41	6.000,00	1.890,93	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	187.400,00	174.244,26	184.900,00	193.952,16	184.900,00	184.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	21.525,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	2.739,97	60.000,00	10.196,83	64.000,00	60.000,00
	Summe	418.200,00	364.995,27	428.200,00	377.682,84	457.300,00	446.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	177.300,00	196.861,78	304.300,00	234.840,87	245.300,00	60.300,00
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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	177.300,00	197.101,78	304.300,00	234.840,87	245.300,00	60.300,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	-33,83	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	18.000,00	27.038,43	17.600,00	24.427,20	17.500,00	21.800,00
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	18.000,00	42.627,55	21.600,00	24.393,37	21.500,00	25.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.436.631,12	4.665.000,00	4.702.000,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	510.400,00	555.564,38	645.400,00	390.804,36	253.400,00	431.500,00
	Aufwendungen	-3.957.000,00	-4.243.776,83	-4.547.500,00	-4.436.631,12	-4.665.000,00	-4.702.000,00
	Jahresverlust	-3.446.600,00	-3.688.212,45	-3.902.100,00	-4.045.826,76	-4.411.600,00	-4.270.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.270.500,00
	mehr/weniger	0,00	-226.412,45	0,00	-143.726,76	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt				Kulturbetrieb		Bemerkung
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 80 Umsatzerlöse							
800 Eintrittsgelder	612.000,00	654.281,81	597.100,00	214.509,05	709.700,00	950.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	199.436,57	267.100,00	52.301,36	177.100,00	186.100,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	119.197,76	219.000,00	49.669,99	202.300,00	119.900,00	
803 Verkaufserlöse	54.500,00	70.105,42	40.000,00	33.717,60	27.800,00	122.000,00	
804 Verwaltungsgebühren	51.600,00	48.056,31	51.600,00	23.544,03	27.000,00	31.800,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.518.000,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	108.050,18	100.000,00	190.000,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	35.686,93	30.000,00	35.300,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	47.338,40	41.000,00	62.681,76	54.000,00	16.000,00	
Summe	2.638.400,00	2.614.108,75	2.751.500,00	1.672.083,67	2.662.900,00	3.169.100,00	
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	
Konto 82 Sonstige Erträge							
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	292.163,37	270.000,00	92.267,48	20.000,00	270.000,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	196.200,00	530.661,12	117.000,00	361.885,32	1.049.400,00	25.000,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	586.400,00	503.867,68	542.400,00	359.000,39	471.800,00	506.100,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	164.143,64	153.800,00	211.936,33	78.800,00	85.700,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	7.056,19	0,00	-308.444,16	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.200,00	282.641,23	212.000,00	215.816,54	171.000,00	85.000,00	
Summe	1.672.600,00	2.128.533,23	1.495.200,00	1.532.461,90	1.991.000,00	1.171.800,00	
Konto 85 Zuschüsse							
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	358.601,40	94.900,00	779.335,00	1.087.050,00	104.800,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	20.822.700,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	44.757,23	0,00	0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.847,22	0,00	16.448,65	0,00	0,00	
Summe	19.229.900,00	19.182.546,26	19.688.200,00	20.346.340,88	23.509.450,00	21.015.000,00	
Summe ERTRÄGE	23.540.900,00	23.925.188,24	23.934.900,00	23.550.886,45	28.163.350,00	25.355.900,00	
Summe Aufwand	23.540.900,00	23.946.701,26	23.934.900,00	25.128.392,25	28.163.350,00	25.355.900,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Bemerkung	
Konto 40	Personalaufwand							Betriebskostenzuschuss Allgemein	17.552.900,00 €
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.410.263,81	8.963.300,00	8.661.304,47	9.176.700,00	9.197.800,00	Verringerung VKB 2022	-14.500,00 €
401	Beamtenbezüge	906.400,00	878.392,26	1.109.800,00	1.121.643,47	1.188.000,00	1.092.700,00	tarifvertragliche Gehaltsanpassungen (Fortschreibung aus Planung 2021)	208.400,00 €
402	Sozialabgaben	1.660.500,00	1.678.314,48	1.795.900,00	1.726.877,50	1.838.600,00	1.843.100,00	Tariferhöhungen ab 01.04.2022	123.100,00 €
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00	647.616,17	693.700,00	655.772,92	710.700,00	712.200,00	Mehrkosten Bewachungskräfte	115.000,00 €
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.530,98	0,00	45.081,61	0,00	0,00	Erhöhung Etat Musikschule	47.300,00 €
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	102.505,86	91.400,00	132.777,18	91.400,00	91.400,00	Erhöhung Ausstellungsetat Ludwig Forum für Internationale Kunst	50.000,00 €
	Summe	11.586.900,00	11.708.561,60	12.654.100,00	12.343.457,15	13.005.400,00	12.937.200,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	18.082.200,00 €
Konto 42	Selbständige / Gäste							Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	637.900,00	598.861,78	621.700,00	504.665,36	574.100,00	522.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00	31.926,57	20.600,00	28.328,02	23.400,00	20.400,00		
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	2.492,00	4.000,00	4.000,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.872,16	2.000,00	9.876,14	2.000,00	2.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	321.300,00 €
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	Summe	665.000,00	650.202,51	649.300,00	545.361,52	604.500,00	549.400,00		
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	1.771.500,00	1.712.631,66	1.756.000,00	1.543.811,50	1.667.200,00	1.559.900,00		
501	Technische Anlagen	2.000,00	348.000,00	12.000,00	14.556,82	2.000,00	2.000,00		
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	170.271,30	46.200,00	199.761,22	69.400,00	69.400,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2022	20.822.700,00 €
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	239.773,69	294.700,00	213.240,49	312.700,00	312.700,00	Zuschuss gemäß Berechnung	20.822.700,00 €
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	6.808,28	8.500,00	13.275,44	10.000,00	10.000,00	Differenz	0,00 €
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	149.304,42	267.900,00	153.586,68	268.200,00	268.200,00		
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	12.000,00	11.583,06	12.000,00	9.156,11	12.000,00	12.000,00		
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	5.950,00	500,00	1.052,62	500,00	500,00		
	Summe	2.461.200,00	2.644.322,41	2.397.800,00	2.148.440,88	2.342.000,00	2.234.700,00		
Konto 51	Mieten								
510	städtische Gebäude	3.300.000,00	3.323.899,12	3.329.400,00	3.323.899,12	3.996.000,00	3.958.600,00		
511	externe Anmietungen	130.700,00	124.686,64	140.700,00	124.493,59	140.700,00	140.700,00		
	Summe	3.430.700,00	3.448.585,76	3.470.100,00	3.448.392,71	4.136.700,00	4.099.300,00		
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00	289.407,55	133.100,00	245.492,68	133.600,00	125.600,00		
526	Repräsentationskosten	23.800,00	14.357,68	23.800,00	11.178,58	24.800,00	24.800,00		
	Summe	152.900,00	303.765,23	156.900,00	256.671,26	158.400,00	150.400,00		
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	1.135.000,00	605.447,98	164.400,00	2.113.311,74	3.204.650,00	819.400,00		
542	Pädagogik	58.500,00	51.797,73	40.500,00	50.859,35	40.500,00	30.500,00		
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	539.649,52	326.100,00	359.786,66	326.100,00	441.000,00		
544	Museumsshops	15.000,00	21.250,03	15.000,00	11.389,95	15.000,00	15.000,00		
545	Transportkosten	5.400,00	182.556,48	5.400,00	141.991,29	8.400,00	9.400,00		
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	230.142,25	185.000,00	262.000,00		
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	7.482,25	37.000,00	10.000,00		
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	18.023,28	2.800,00	10.894,51	2.800,00	2.800,00		
	Summe	1.716.300,00	1.669.750,68	776.200,00	2.925.858,00	3.819.450,00	1.590.100,00		
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	493.700,00	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.110.000,00		
	Summe	463.400,00	493.700,00	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.110.000,00		
Konto 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	701.500,00	738.600,00	738.600,00	811.800,00	797.300,00		
561	Bürobedarf	37.300,00	42.673,01	37.300,00	37.715,93	37.300,00	37.300,00		
562	Fachmedien	24.600,00	22.432,50	24.600,00	18.623,22	26.100,00	26.100,00		
563	Portokosten	88.200,00	60.584,89	79.000,00	27.011,52	61.600,00	61.600,00	analog Plan 2021	
564	Fernsprechgebühren	66.200,00	68.963,43	69.800,00	65.608,15	69.000,00	62.100,00	Neukalkulation	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	99.770,29	44.100,00	51.875,15	48.700,00	48.700,00		
566	IT-Kosten	705.000,00	664.598,90	705.900,00	727.630,30	705.900,00	705.900,00		
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	21.525,00	24.600,00	24.600,00		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	71.891,63	87.300,00	85.259,48	101.800,00	100.000,00		
	Summe	1.702.300,00	1.753.864,65	1.811.200,00	1.773.848,75	1.886.800,00	1.863.600,00		

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2022				
		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
			Veränderungen	
			2021/2022	
	Erträge			
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	709.700,00	950.000,00	240.300,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	186.100,00	9.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	119.900,00	-82.400,00
803	Verkaufserlöse	27.800,00	122.000,00	94.200,00
804	Verwaltungsgebühren	27.000,00	31.800,00	4.800,00
805	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.518.000,00	183.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	190.000,00	90.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	35.300,00	5.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	16.000,00	-38.000,00
		2.662.900,00	3.169.100,00	506.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	270.000,00	250.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	25.000,00	-1.024.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	506.100,00	34.300,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	85.700,00	6.900,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	85.000,00	-86.000,00
		1.991.000,00	1.171.800,00	-819.200,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.016.450,00	104.800,00	-911.650,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.131.500,00	20.822.700,00	691.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		21.235.450,00	21.015.000,00	-220.450,00
	Summe ERTRÄGE	25.889.350,00	25.355.900,00	-533.450,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2022				
		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
			Veränderungen	
			2021/2022	
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	9.197.800,00	21.100,00
401	Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.092.700,00	-95.300,00
402	Sozialabgaben	1.838.600,00	1.843.100,00	4.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00	712.200,00	1.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	91.400,00	0,00
		13.005.400,00	12.937.200,00	-68.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	574.100,00	522.000,00	-52.100,00
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00	20.400,00	-3.000,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		604.500,00	549.400,00	-55.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.559.900,00	-107.300,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	69.400,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	268.200,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.342.000,00	2.234.700,00	-107.300,00
Konto 51	Mieten			
510	städtische Gebäude	3.996.000,00	3.958.600,00	-37.400,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	140.700,00	0,00
		4.136.700,00	4.099.300,00	-37.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	133.600,00	125.600,00	-8.000,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	24.800,00	0,00
		158.400,00	150.400,00	-8.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	3.154.650,00	819.400,00	-2.335.250,00
542	Pädagogik	40.500,00	30.500,00	-10.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	441.000,00	114.900,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	8.400,00	9.400,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	262.000,00	77.000,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	37.000,00	10.000,00	-27.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.769.450,00	1.590.100,00	-2.179.350,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00	1.110.000,00	500.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	797.300,00	-14.500,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	26.100,00	26.100,00	0,00
563	Portokosten	61.600,00	61.600,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	62.100,00	-6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	48.700,00	0,00
566	IT-Kosten	705.900,00	705.900,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	101.800,00	100.000,00	-1.800,00
		1.886.800,00	1.863.600,00	-23.200,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	333.500,00	-299.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	8.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		658.600,00	359.500,00	-299.100,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	468.700,00	388.900,00	-79.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		541.500,00	461.700,00	-79.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.713.350,00	25.355.900,00	-2.357.450,00
	Zusammenfassung			
	Erträge	5.757.850,00	4.533.200,00	-1.224.650,00
	Aufwendungen	27.713.350,00	25.355.900,00	-2.357.450,00
	Jahresverlust	-21.955.500,00	-20.822.700,00	1.132.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.131.500,00	20.822.700,00	691.200,00
	mehr/weniger	-1.824.000,00	0,00	1.824.000,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2022 bis 2026**

	Jahr	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A.	Erfolgsplan					
1.	Erträge	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
2.	Aufwendungen					
	Personalaufwand	12.937	12.937	12.937	12.937	12.937
	Sachaufwand	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
	AfA bew. Vermögen	389	389	389	389	389
	Insgesamt	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356
	Erträge insgesamt	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
	Aufwendungen insgesamt	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356
	Verlust	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
B.	Vermögensplan					
1.	Ausgaben					
	Verlust aus Erfolgsplan	20.434	20.434	20.434	20.434	20.434
	Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	389	389	389	389	389
	Insgesamt	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
2.	Deckungsmittel					
	Zuschuss zum Erfolgsplan	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
	Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
	Gesamt	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Insgesamt	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823

Stellenplan 2022

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	6	-1
E13	10	9	1
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	14	13	1
E9	64	68	-4
E8	9	6	3
E7	3	3	0
E6	29	30	-1
E5	24	23	1
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	4	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	239	239	0
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	13	14	-1
davon Teilzeit Beamte	2	1	1

Summe Mitarbeiter	252	253	-1
davon Teilzeit	109	108	1

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	1	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	2	-1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	0	1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	2	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	0	1
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	0	1
davon Teilzeit Beamte	1	0	1

Summe Mitarbeiter	34	33	1
davon Teilzeit	8	7	1

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	1	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	12	-1
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	0	1
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	7	6	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	7	6	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/4

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	1	0	1
E9	37	41	-4
E8	3	0	3
E7	0	0	0
E6	0	1	-1
E5	3	2	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	1	-1
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	4	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	66	-1
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	10	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	1	1
A11	0	1	-1
A10	0	1	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	14	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	3	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	4	4	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	60	60	0
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	1	-1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	4	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	63	64	-1
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2022

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	20.822.700,00 €
Summe	20.822.700,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	20.822.700,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	20.822.700,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	15.677.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	388.900,00 €
Summe	20.822.700,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	15.677.900,00 €
Abschreibungen	388.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	20.822.700,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	20.822.700,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €