Die Oberbürgermeisterin

stadt aachen

Vorlage	**Vorlage-Nr:**	**E 49.5/0048/WP18**
Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Status: Datum: Verfasser/in:	öffentlich 20.10.2022 E 49/S

Quartalsbericht 2022 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur

Ziele:

Beratungsfolge:

Datum	**Gremium**	**Zuständigkeit**
10.11.2022	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	26.158.860	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	26.575.900	0	0	0	0	0
Abschreibungen	398.900	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	*- 815.940*		*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:

keine	*positiv*	*negativ*	*nicht eindeutig*
			X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering	*mittel*	*groß*	*nicht ermittelbar*
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	*positiv*	*negativ*	*nicht eindeutig*
			X

Größenordnung der Effekte

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

Die **CO_2-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	☐	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	☐	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	☐	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO_2-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	☐	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	☐	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	☐	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO_2-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

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

Erläuterungen

Im Quartalsbericht 2022 ist derzeit ein Defizit in Höhe von **815.940**,- **€** zu verzeichnen. Aufgrund der Coronapandemie und des Ukrainekrieges kommt es im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.
Das Defizit setzt sich zusammen aus:

688.300,- € Coronapandemie

127.640,- € Ukrainekrieg

Das coronabedingte Defizit ist unter anderem wie folgt zu begründen:

- Ertragsverluste im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne auf Grund der rückläufigen Besucherzahlen und Verkaufserlöse,
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da ein Rückgang der pädagogischen Angebote der Kunstvermittlung zu verzeichnen ist,
- Ertragsverluste im Veranstaltungsmanagement, durch einen Rückgang und Einschränkungen der Besucherkapazität für das Schrittmacherfestival 2022,
- Ertragsverluste im Bereich der Stadtbibliothek,
- Einnahmeverluste in der Musikschule.

Das Defizit bedingt durch den Ukrainekrieg ist wie folgt zu begründen:

- Ertragsverluste im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne, bedingt durch freie Eintritte für Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Flüchtlingsgebieten,
- Wegfall der Mieterträge für die Monate Juli bis Dezember 2022 für die Gastronomie im Depot Talstraße,
- Einnahmeverluste für die Raumvermietungen im Depot Talstraße, da das Depot Talstraße als Anlaufstelle für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wurde,
- Zusatzkosten für Bewachungskräfte in der Anlaufstelle für Flüchtlinge im Depot Talstraße.

Eine Rechnung der Einnahmeverluste bzw. der Zusatzkosten bedingt durch den Ukrainekrieg wurde FB 56 bereits in Rechnung gestellt. Sollten die Kosten durch den Fachbereich übernommen werden, reduziert sich das Defizit um 127.640,- € auf 688.300,- € für das Jahr 2022.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder
Auf Grund der Coronapandemie war eine Anpassung der Prognose erforderlich. Insbesondere die fehlenden Eintritte für das Suermondt-Ludwig-Museum, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne führt zu einer Reduzierung der Prognose.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen
Durch Einschränkungen der Besucherkapazität für das Schrittmacherfestival wurde die Prognose für das Jahr 2022 nach unten angepasst, dies gilt ebenso für Wort trifft Musik und viele mehr.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren
Im Bereich der Museumsdienste wurde eine Korrektur der Prognose vorgenommen, die Reduzierung der Prognose resultiert aus dem Rückgang der Nachfrage nach pädagogischen Angeboten.

Konto 803: Verkaufserlöse
Bedingt durch die Coronapandemie wurde die Prognose der Verkaufserlöse angepasst. Besonders im Suermondt-Ludwig-Musems, im Ludwig Forum für Internationale Kunst und in der Route Charlemagne sind die Verkaufserlöse zurückgegangen.

Konto 804: Verwaltungsgbühren
Im Bereich der Stadtbibliothek war eine Anpassung der Prognose auf Grund der Coronapandemie erforderlich.

Konto 806: Schulgelder Musikschule
Die Korrektur der Prognose führt bedingt durch die Coronapandemie zu einem Defizit.

Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
Für den Bereich der Stadtbibliothek wurde ebenfalls eine Anpassung der Prognose vorgenommen, die Anpassung der Prognose ist auf die verminderten Einnahmen bedingt durch die Coronapandemie zurückzuführen.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen
Da das Depot Talstraße als Anlaufstelle für Flüchtlinge aus dem Ukrainekrieg zur Verfügung gestellt wurde, sind Einnahmeverluste durch die Vermietung der Gastronomie und der Piazza zu verzeichnen. Auch die Anmietungen in den weiteren Häusern (Ludwig Forum für Internationale Kunst, Altes Kurhaus, Barockfabrik, Route Charlemagne und Suermondt-Ludwig-Museum) sind rückläufig.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden Spenden für die Ausstellung Keren Cytter und die Restaurierung der Skulptur Antes verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgt in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).
Im Bereich des Stadtarchivs ist ein Zuschuss für einen Aufsichtsscanner unter diesem Sachkonto verbucht worden, in gleicher Höhe wurde die Prognose unter dem Aufwandskonto 502 (bewegliche Einrichtung) vorgenommen.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung:
Bedingt durch den Ukrainekrieg wurde das Depot Talstraße als Anlaufstelle für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Durch die Reduzierung der Erträge aus der Vermietung der Gastronomie und der Räume wurde die Prognose nach unten korrigiert.

Konto 840: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Für den Bereich der Stadtbibliothek wurden für die Quartalszahlungen an das Gebäudemanagement (E 26) aus dem Jahr 2021 Rückstellungen gebildet. Da die Zahlungen nun im Jahr 2022 vorgenommen wurden, erfolgte die Auflösung der Rückstellung, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).
Für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurden im Jahr 2021 Rückstellungen für noch offene Rechnungen gebildet, die teilweise Auflösung der Rückstellungen wurde dem Ertragskonto 840 zugeführt, die Anpassung der Prognose erfolgte bei den Aufwandskonten 420 (Honorare, Gagen), 520 (Kommunikation und Information), 526 (Repräsentationskosten), 540 (Ausstellungen), 543 (Servicedienste allgemein), 565 (Reisekosten + Fortbildungskosten) und 590 (Abschreibungen).

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio
Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden Zuschüsse für die Ausstellungen Training the Archive, Para Psychics, Rosemary Mayer und Keren Cytter vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).
Für die Museumsdienste wurde ein Zuschuss für das Projekt Sonnenstunden vereinnahmt, das Sachkonto 542 (Pädagogik) wurde um dieselbe Höhe angepasst.
Für die Musikschuloffensive ist im Bereich der Musikschule der Zuschuss angepasst worden, die Anpassung erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).
Im Bereich der Stadtbibliothek wurde für das Projekt Open Library ein Zuschuss generiert, die Anpassung der Prognose erfolgt in gleicher Höhe bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).
Für das Stadtarchiv wurden Zuschüsse für das digitale Stadtarchiv, Arisierung Aachen NS-Zeit, und Reinigung, Restaurierung und Verpackung gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

II. Aufwendungen

Selbstständige / Gäste

Konto 421: Künstlersozialversicherung
Die Erhöhung der Prognose resultiert aus Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB 1 Lufo SK 540, GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 5 SK 502).
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren
Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde zur Deckung des Sachkontos eine Verlagerung aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen) vorgenommen.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen
Im Bereich der Musikschule erfolgte eine Anpassung der Prognose.
In gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der Erträge unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund/Land/Euregio/EG). Weiter wurden Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten in der Musikschule vorgenommen (SK 421, SK 429, SK 569).
Für die Stadtbibliothek wurden Zuschüsse unter dem Sachkonto 850 und Auflösungen aus Rückstellungen unter dem Sachkonto 841 generiert, die in gleicher Höhe die Prognose unter dem Sachkonto 502 erhöhen. Des Weiteren wurden Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten vorgenommen (SK 509, SK 520, SK 526, SK 549, SK 579).
Die Prognose innerhalb des Stadtarchivs wurde erhöht da die Erträge (SK 803, SK 823 und SK 850) ebenfalls nach oben angepasst wurden. Weiter wurden Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten vorgenommen (SK 501, SK 520, SK 540, SK 565).

Konto 503: Unterhalt der Sammlung
Die Verringerung der Prognose im Bereich der Route Charlemagne erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung anderer Sachkonten (SK 501 und SK 502).

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information
Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 540, GB4 SK 570, GB6 SK 502, GB7 SK 502, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 840 (Auflösung von Rückstellungen)).

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

Konto 526: Repräsentationskosten
Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen.
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen
Die Reduzierung der Prognose erfolgte durch die Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten.
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 542: Pädagogik
Die Anpassung der Prognose erfolgte für die Museumsdienste, da ein Zuschuss (Kulturstiftung der Länder) für das Projekt „Sonnenstunden“ vereinnahmt wurde, unter dem Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund/Land/Euregio/EG).

Konto 543: Servicedienste allgemein
Da das Depot Talstraße als Anlaufstelle für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wurde, musste zusätzliches Bewachungspersonal beauftragt werden. Dies führt zu der Erhöhung der Prognose.
Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 570 (Veranstaltungen) vorgenommen.

Konto 545: Transportkosten

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GBS SK 570).
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 547 (Sachaufwand Bibliothek) vorgenommen.

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Für die Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien) veranlasst.

Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 563, GB 4 SK 570, GB 5 SK 502, GB 6 SK 563).
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Zuwendungen / Zuschüsse

Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse KASTE

Gemäß dem Beschluss der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater vom 22.02.2022, werden 350.000,- € für die Durchführung des Festivals „Stadtglühen“ zur Verfügung gestellt. Die Verlagerung der Summe erfolgte im Bereich des Veranstaltungsmanagements zu Sachkonto 570 (Veranstaltungen).

Verwaltungsaufwand

Konto 565: Reisekosten + Fortbildungskosten
Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 6 SK 563, GB 7 SK 502).
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung
Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB 1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 563, GB 4 SK 570, GB 5 SK 502, GB 6 SK 563).
Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des Veranstaltungsmanagements der Großteil der Aufwendungen bei den Sachkonten Ausstellungen (SK 540 für die Museen) und Veranstaltungen (SK 570 für das Veranstaltungsmanagement) geplant wird, muss unterjährig eine Verlagerung der Mittel zu den tatsächlich gebuchten Sachkonten vorgenommen werden.

Veranstaltungen

Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst.
Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde die Prognose nach oben angepasst. Dies erfolgte auf Grund der Verlagerung aus dem Sachkonto der KASTE-Mittel für das Projekt „Stadtglühen“, gemäß Beschluss der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater vom 22.02.2022.
Des Weiteren wurden in diesem Geschäftsbereich zur Deckung anderer Sachkonten Verlagerung vorgenommen (SK 421, SK 423, 520, SK 526, SK 540, SK 543, SK 565, SK 569).

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen
Im Bereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde die Höhe der Abschreibungen für das Anlagevermögen neu berechnet und die Prognose nach oben angepasst.
Die Erhöhung der Prognose erfolgt ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto 840 (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen).

Anlage/n:

I Erfolgsplan 2022
Quartalsbericht 2022, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
Vermögensplan

II Liste der coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen

III Liste des Defizits bedingt durch den Ukrainekrieg

	Erfolgsplan 2022 inkl. QB 2022											
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Plan 2022 1.Anpassung	Plan 2022 2.Anpassung	Plan 2022 3.Anpassung	Plan 2022 4.Anpassung	Prognose 2022
	Erträge											
Konto 80	**Umsatzerlöse**											
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00	214.509,05	709.700,00	437.128,11	950.000,00	241.358,85	-468.840,00				481.160,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00	52.301,36	177.100,00	4.726,51	186.100,00	120.266,76	-38.900,00				147.200,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00	49.669,99	202.300,00	76.068,00	119.900,00	39.375,00	-46.000,00				73.900,00
803	Verkaufserlöse	40.000,00	33.717,60	27.800,00	214.066,79	122.000,00	21.265,91	-71.000,00				51.000,00
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00	23.544,03	27.000,00	25.220,72	31.800,00	11.287,81	-5.000,00				26.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.190.988,72	-6.600,00				1.511.400,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.715,03	190.000,00	50.191,68	-66.800,00				123.200,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	24.977,18	0,00				35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	62.681,76	54.000,00	53.092,02	16.000,00	1.218,65	0,00				16.000,00
	Summe	3.521.460,00	1.672.083,67	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	1.700.930,56	-703.140,00	0,00	0,00	0,00	2.465.960,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	92.267,48	20.000,00	91.256,13	270.000,00	124.718,58	-17.800,00				252.200,00
821	Interne Erträge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00	361.885,32	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	312.642,43	312.600,00				337.600,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	542.400,00	359.000,39	471.800,00	492.759,53	506.100,00	499.573,12	-4.600,00				501.500,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00	211.936,33	78.800,00	163.955,23	85.700,00	35.023,49	5.100,00				90.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-308.444,16	0,00	-9.253,57	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	0,00				0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,59	168.200,00				168.200,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.000,00	215.816,54	171.000,00	201.073,42	85.000,00	40.161,29	200,00				85.200,00
	Summe	2.626.200,00	1.532.461,90	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	1.028.209,50	463.700,00	0,00	0,00	0,00	1.635.500,00
Konto 85	**Zuschüsse**											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00	779.335,00	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	996.610,09	993.700,00				1.098.500,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	0,00				20.864.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00				75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00				12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.757,23	0,00	136.648,58	0,00	6.670,97	6.700,00				6.700,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	16.448,65	0,00	16.945,81	0,00	0,00	0,00				0,00
	Summe	20.928.200,00	20.346.340,88	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	21.884.781,06	1.000.400,00	0,00	0,00	0,00	22.057.400,00
	Summe Erträge	**27.075.860,00**	**23.550.886,45**	**28.163.350,00**	**28.198.941,80**	**25.397.900,00**	**24.613.921,12**	**760.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.158.860,00**

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Plan 2022 1.Anpassung	Plan 2022 2.Anpassung	Plan 2022 3.Anpassung	Plan 2022 4.Anpassung	Prognose 2022
	Aufwendungen											
Konto 40	**Personalaufwand**											
400	Tariflich Beschäftigte	8.963.300,00	8.661.304,47	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	5.706.339,81	0,00				9.230.700,00
401	Beamtenbezüge	1.109.800,00	1.121.643,47	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	499.573,80	0,00				1.092.700,00
402	Sozialabgaben	1.795.900,00	1.726.877,50	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.190.333,98	0,00				1.849.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	693.700,00	655.772,92	710.700,00	653.615,53	714.700,00	441.749,36	0,00				714.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	45.081,61	0,00	92.426,66	0,00	0,00	0,00				0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	132.777,18	91.400,00	94.004,87	91.400,00	7.307,20	6.700,00				98.100,00
	Summe	12.654.100,00	12.343.457,15	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	7.845.304,15	6.700,00	0,00	0,00	0,00	12.985.900,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**											
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) **+ Führ.honor.MuPä**	621.700,00	504.665,36	574.100,00	497.854,98	522.000,00	291.384,41	1.000,00				523.000,00
421	Künstlersozialversicherung	20.600,00	28.328,02	23.400,00	33.684,09	20.400,00	29.499,87	10.500,00				30.900,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.535,14	4.000,00	1.218,00	0,00				4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	9.876,14	2.000,00	-161,01	2.000,00	14.851,93	14.400,00				16.400,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	171,20	200,00				1.200,00
	Summe	649.300,00	545.361,52	604.500,00	533.913,20	549.400,00	337.125,41	26.100,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**											
500*	Gebäude und Räume	1.756.000,00	1.543.811,50	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	672.860,28	1.200,00				1.561.100,00
501	Technische Anlagen	12.000,00	14.556,82	2.000,00	407,16	2.000,00	8.668,43	8.800,00				10.800,00
502	Bewegliche Einrichtungen	46.200,00	199.761,22	69.400,00	320.090,02	69.400,00	202.453,81	378.100,00				447.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	213.240,49	312.700,00	247.651,34	312.700,00	92.860,57	-5.900,00				306.800,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	8.500,00	13.275,44	10.000,00	8.170,15	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	267.900,00	153.586,68	268.200,00	297.218,93	268.200,00	312,50	0,00				268.200,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.156,11	12.000,00	8.730,50	12.000,00	5.287,59	0,00				12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	1.052,62	500,00	4.652,79	500,00	45,00	100,00				600,00
	Summe	2.397.800,00	2.148.440,88	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	982.488,18	382.300,00	0,00	0,00	0,00	2.617.000,00
Konto 51	**Mieten**											
510*	städtische Gebäude	3.329.400,00	3.323.899,12	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	1.918.909,98	0,00				3.958.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	124.493,59	140.700,00	130.226,97	140.700,00	67.342,26	0,00				140.700,00
	Summe	3.470.100,00	3.448.392,71	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	1.986.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.300,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**											
520	Kommunikation u. Inform.	133.100,00	245.492,68	133.600,00	428.484,50	125.600,00	576.948,55	485.000,00				610.600,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00	11.178,58	24.800,00	12.219,56	24.800,00	17.207,96	6.100,00				30.900,00
	Summe	156.900,00	256.671,26	158.400,00	440.704,06	150.400,00	594.156,51	491.100,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Plan 2022 1.Anpassung	Plan 2022 2.Anpassung	Plan 2022 3.Anpassung	Plan 2022 4.Anpassung	Prognose 2022
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**											
540	Ausstellungen	3.305.360,00	2.113.311,74	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	480.299,84	336.300,00				1.155.700,00
542	Pädagogik	40.500,00	50.859,35	40.500,00	20.222,05	30.500,00	15.952,39	4.100,00				34.600,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	359.786,66	326.100,00	983.853,71	441.000,00	382.871,69	97.800,00				538.800,00
544	Museumsshops	15.000,00	11.389,95	15.000,00	45.666,03	15.000,00	4.995,72	0,00				15.000,00
545	Transportkosten	5.400,00	141.991,29	8.400,00	643.413,84	9.400,00	63.204,24	60.200,00				69.600,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	230.142,25	185.000,00	180.420,33	262.000,00	125.069,71	-26.800,00				235.200,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	7.482,25	37.000,00	57.576,49	10.000,00	39.139,13	29.300,00				39.300,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	10.894,51	2.800,00	6.336,89	2.800,00	7.758,90	5.800,00				8.600,00
	Summe	3.917.160,00	2.925.858,00	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	1.119.291,62	506.700,00	0,00	0,00	0,00	2.096.800,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	712.460,00	-350.000,00				760.000,00
	Summe	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	712.460,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**											
560	Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00	738.600,00	811.800,00	811.800,00	797.300,00	0,00	0,00				797.300,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.715,93	37.300,00	39.869,81	37.300,00	23.148,00	1.200,00				38.500,00
562	Fachmedien	24.600,00	18.623,22	26.100,00	17.637,61	26.100,00	18.152,93	2.500,00				28.600,00
563	Portokosten	79.000,00	27.011,52	61.600,00	32.611,62	61.600,00	11.275,90	-1.400,00				60.200,00
564	Fernsprechgebühren	69.800,00	65.608,15	69.000,00	73.210,79	62.100,00	37.372,20	700,00				62.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	51.875,15	48.700,00	35.341,60	48.700,00	92.830,01	61.800,00				110.500,00
566	IT-Kosten	705.900,00	727.630,30	705.900,00	848.613,84	705.900,00	439.298,49	2.600,00				708.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.525,00	24.600,00	50.695,00	24.600,00	0,00	0,00				24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	85.259,48	101.800,00	105.576,10	100.000,00	17.835,68	18.000,00				118.000,00
	Summe	1.811.200,00	1.773.848,75	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	639.913,21	85.400,00	0,00	0,00	0,00	1.949.000,00
Konto 57	**Veranstaltungen**											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00	449.966,80	632.600,00	766.276,66	333.500,00	392.424,29	416.800,00				750.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00				12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.698,83	8.000,00	12.792,92	8.000,00	36.279,28	0,00				8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.350,00	1.500,00	4.624,44	1.500,00	8.325,70	1.800,00				3.300,00
	Summe	791.800,00	459.015,63	658.600,00	783.694,02	359.500,00	437.029,27	418.600,00	0,00	0,00	0,00	778.100,00
Konto 58	**Betriebsfonds**											
580*	Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
590	Abschreibungen	544.700,00	536.149,18	468.700,00	549.259,00	388.900,00	184.157,44	10.000,00				398.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	83.938,50	68.800,00	41.968,00	0,00				68.800,00
	Summe	617.500,00	620.046,35	541.500,00	633.197,50	461.700,00	226.125,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	471.700,00
	Summe Aufwendungen	**27.075.860,00**	**25.128.392,25**	**28.163.350,00**	**28.314.924,97**	**25.397.900,00**	**14.880.146,03**	**1.576.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.974.800,00**
	Erträge	7.570.060,00	4.045.086,45	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.732.421,12	760.960,00	0,00	0,00	0,00	5.294.160,00
	Aufwendungen	27.075.860,00	25.128.392,25	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	14.880.146,03	1.576.900,00	0,00	0,00	0,00	26.974.800,00
	Jahresverlust	-19.505.800,00	-21.083.305,80	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-11.147.724,91	-815.940,00	0,00	0,00	0,00	-21.680.640,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864.700,00
	mehr/weniger	0,00	-1.577.505,80	0,00	-115.983,17	0,00	9.733.775,09	-815.940,00	0,00	0,00	0,00	-815.940,00

Wirtschaftsplan

	Erträge	GB 1																									
		Suermondt-Ludwig-Museum													Ludwig Forum für Internationale Kunst												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**																										
800	Eintrittsgelder	17.100,00	1.735,37	31.000,00	8.182,22	200.000,00	15.050,41		15.050,41	-156.280,00				43.720,00	160.000,00	23.157,44	44.100,00	28.131,84	250.000,00	18.834,38		18.834,38	-156.280,00				93.720,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00					2.000,00	1.100,00		0,00		2.500,00	90,00		90,00	-500,00				2.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	-5,69	6.000,00	-7.135,71	35.000,00	2.287,13		2.287,13	-25.000,00				10.000,00	20.400,00	9.177,20	8.000,00	7.178,70	40.000,00	2.648,41		2.648,41	-30.000,00				10.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
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
807	Benutzungsbeiträge Stadtbibliothek	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
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	17.100,00	1.729,68	37.000,00	1.046,51	237.000,00	17.337,54	0,00	17.337,54	-181.280,00	0,00	0,00	0,00	55.720,00	181.500,00	47.334,64	52.100,00	35.310,54	292.500,00	21.572,79	0,00	21.572,79	-186.780,00	0,00	0,00	0,00	105.720,00
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
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.000,00	0,00		0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00	33.500,00	249.953,21	233.500,00	141.539,75	0,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00				50.900,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**19.100,00**	**0,00**	**19.100,00**		**19.100,00**			**0,00**					**19.100,00**	**23.200,00**		**23.200,00**		**23.200,00**			**0,00**					**23.200,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
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
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.307,40	0,00	3.255,23	0,00	7,50		7,50					0,00	0,00	111,00	0,00	47.297,67	0,00	445,80		445,80	500,00				500,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-182.357,68	0,00	-4.888,57	0,00			0,00					0,00	0,00	-81.099,71	0,00	36.216,81	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.700,00	7.902,87	7.600,00	7.570,99	7.300,00	3.055,80		3.055,80					7.300,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.462,60	6.500,00	2.692,75		2.692,75					6.500,00
	Summe	29.800,00	-168.147,41	26.700,00	5.937,65	26.400,00	28.063,30	0,00	28.063,30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	63.200,00	175.427,10	263.200,00	231.516,83	29.700,00	54.038,55	0,00	54.038,55	51.400,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00
Konto 85	**Zuschüsse**																										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00	16.000,00	335.850,00	316.155,76	0,00	438.864,24		438.864,24	438.900,00				438.900,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**1.950.500,00**	**1.950.500,00**	**2.103.500,00**	**2.103.500,00**	**1.965.700,00**	**1.965.700,00**		**1.965.700,00**					**1.965.700,00**	**2.184.200,00**	**2.184.200,00**	**2.807.700,00**	**2.807.700,00**	**2.548.400,00**	**2.548.400,00**		**2.548.400,00**					**2.548.400,00**
852	Kostenbeitrag Pieter 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
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
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	3.726,71	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00	16.448,65	0,00	16.945,81	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00	1.965.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.700,00	2.259.200,00	2.216.648,65	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	2.987.264,24	0,00	2.987.264,24	438.900,00	0,00	0,00	0,00	3.062.300,00
	Summe ERTRÄGE	**1.997.400,00**	**1.784.082,27**	**2.167.200,00**	**2.110.484,16**	**2.229.100,00**	**2.011.100,84**	**0,00**	**2.011.100,84**	**-156.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072.820,00**	**2.503.900,00**	**2.439.410,39**	**3.533.850,00**	**3.411.355,65**	**2.945.600,00**	**3.062.875,58**	**0,00**	**3.062.875,58**	**303.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.249.120,00**
	Summe Aufwand	*1.997.400,00*	*1.811.947,63*	*2.167.200,00*	*1.962.369,65*	*2.229.100,00*	*1.057.721,39*	*12.148,34*	*1.069.869,73*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.254.100,00*	*2.503.900,00*	*2.940.959,28*	*3.533.850,00*	*3.468.562,02*	*2.945.600,00*	*1.646.283,17*	*50.923,62*	*1.697.206,79*	*490.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.435.900,00*

Wirtschaftsplan

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	678.500,00	560.285,67	543.700,00	532.318,63	600.900,00	395.877,43		395.877,43					600.900,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	135.900,00	99.944,69	109.000,00	107.364,02	120.400,00	78.966,33		78.966,33					120.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	52.600,00	43.286,09	42.100,00	42.938,75	46.500,00	29.346,77		29.346,77					46.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.873,98	0,00	14.558,08	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.663,88	4.000,00	5.701,06	4.000,00	59,00		59,00					4.000,00
	Summe	871.000,00	712.054,31	698.800,00	702.880,54	771.800,00	504.249,53	0,00	504.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	771.800,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00		0,00	80,00		80,00	100,00				100,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	198.700,00	24.341,22	198.700,00	154.371,24	163.000,00	61.000,00		61.000,00					163.000,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	31.393,08	1.900,00	29.703,13	1.900,00	242,21		242,21					1.900,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	8.657,26	15.600,00	8.678,43	15.600,00	1.370,94	8,93	1.379,87					15.600,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	37.728,67	65.100,00	41.089,07	65.100,00			0,00					65.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	281.300,00	102.120,23	281.300,00	233.841,87	245.600,00	62.613,15	8,93	62.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,24	733.700,00	733.708,60	733.700,00	366.854,28		366.854,28					733.700,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	36.232,56	29.400,00	38.852,06	29.400,00	20.178,50		20.178,50					29.400,00
	Summe	598.600,00	590.712,80	763.100,00	772.560,66	763.100,00	387.032,78	0,00	387.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	763.100,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	6.139,22	0,00	18.087,28	0,00	6.230,74		6.230,74	6.300,00				6.300,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	2.325,80	2.500,00	552,74	2.500,00	4.270,63	500,00	4.770,63					2.500,00
	Summe	2.500,00	8.465,02	2.500,00	18.640,02	2.500,00	10.501,37	500,00	11.001,37	6.300,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	13.000,00	214.666,67	213.000,00	8.826,41	263.000,00	25.459,15	1.814,63	27.273,78	-2.600,00				260.400,00
542	Pädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	3.000,00		3.000,00	1.638,18	3.000,00	137,92		137,92					3.000,00
545	Transportkosten	0,00	1.025,47	0,00	4.420,11	0,00	1.542,36	8.330,00	9.872,36	9.900,00				9.900,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	158,55	1.000,00	778,22	1.000,00	2.097,45		2.097,45	1.100,00				2.100,00
	Summe	17.000,00	215.850,69	217.000,00	15.662,92	267.000,00	29.236,88	10.144,63	39.381,51	8.400,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	77.200,00	77.200,00	81.200,00	81.200,00	75.100,00			0,00					75.100,00
561	Bürobedarf	2.300,00	2.331,95	2.300,00	2.382,32	2.300,00	1.202,32		1.202,32					2.300,00
562	Fachmedien	4.100,00	4.279,56	4.100,00	3.150,83	4.100,00	2.217,23	69,78	2.287,01					4.100,00
563	Portokosten	17.300,00	4.692,87	14.800,00	7.704,84	14.800,00	2.245,73		2.245,73					14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.000,00	6.930,66	6.800,00	7.871,79	6.900,00	3.143,58		3.143,58					6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	713,37	6.000,00	44,61	6.000,00	2.605,95	1.425,00	4.030,95					6.000,00
566	IT-Kosten	32.600,00	35.493,54	32.600,00	36.095,36	32.600,00	22.634,04		22.634,04					32.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	3.405,84	2.100,00	36.158,91	2.100,00	12.294,15		12.294,15	10.200,00				12.300,00
	Summe	148.600,00	135.047,79	149.900,00	174.608,66	143.900,00	46.343,00	1.494,78	47.837,78	10.200,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	78.400,00	47.696,79	54.600,00	44.174,98	35.200,00	17.664,68		17.664,68					35.200,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	78.400,00	47.696,79	54.600,00	44.174,98	35.200,00	17.664,68	0,00	17.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**1.997.400,00**	**1.811.947,63**	**2.167.200,00**	**1.962.369,65**	**2.229.100,00**	**1.057.721,39**	**12.148,34**	**1.069.869,73**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.254.100,00**

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	46.900,00	-166.417,73	63.700,00	6.984,16	263.400,00	45.400,84	0,00	45.400,84	-156.280,00	0,00	0,00	0,00	107.120,00
	Aufwendungen	-1.997.400,00	-1.811.947,63	-2.167.200,00	-1.962.369,65	-2.229.100,00	-1.057.721,39	-12.148,34	-1.069.869,73	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.254.100,00
	Jahresverlust	-1.950.500,00	-1.978.365,36	-2.103.500,00	-1.955.385,49	-1.965.700,00	-1.012.320,55	-12.148,34	-1.024.468,89	-181.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.980,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.965.700,00	0,00	1.965.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.700,00
	mehr/weniger	0,00	-27.865,36	0,00	148.114,51	0,00	953.379,45	-12.148,34	941.231,11	-181.280,00	0,00	0,00	0,00	-181.280,00

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	692.700,00	645.258,82	693.800,00	648.195,43	601.400,00	396.013,44		396.013,44					601.400,00
401	Beamtenbezüge	0,00	1.317,86	0,00	64.420,90	72.300,00	14.409,33		14.409,33					72.300,00
402	Sozialabgaben	138.800,00	125.826,76	139.000,00	134.427,37	120.500,00	81.659,67		81.659,67					120.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	53.500,00	42.863,21	53.700,00	40.292,23	46.600,00	30.440,42		30.440,42					46.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	976,85	0,00	17.711,40	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	23.020,17	6.100,00	4.643,55	6.100,00			0,00					6.100,00
	Summe	891.100,00	839.263,67	892.600,00	909.690,88	846.900,00	522.522,86	0,00	522.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	846.900,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	1.180,00	0,00	680,00		680,00	700,00				700,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.732,16	0,00	1.217,25	0,00	1.581,28		1.581,28	1.600,00				1.600,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	4.747,50	0,00	1.582,50	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	6.479,66	0,00	3.979,75	0,00	2.261,28	0,00	2.261,28	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	315.600,00	312.741,33	344.300,00	301.863,78	312.800,00	125.148,29		125.148,29					312.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	14.556,82	0,00	180,76	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	5.708,87	2.500,00	10.308,03	2.500,00	4.248,09	1.054,21	5.302,30	2.900,00				5.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	4.910,83	7.400,00	27.319,37	7.400,00	1.758,67	820,05	2.578,72					7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	7.258,93	5.000,00	5.938,54	5.000,00			0,00					5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	128.500,00	45.809,14	128.500,00	45.387,90	128.500,00	69,50		69,50					128.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	836,27	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	459.000,00	391.822,19	487.700,00	390.998,38	456.200,00	131.224,55	1.874,26	133.098,81	2.900,00	0,00	0,00	0,00	459.100,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	817.000,00	816.864,48	1.058.600,00	1.058.592,12	1.058.600,00	529.296,08		529.296,08					1.058.600,00
511	externe Anmietungen	42.500,00	42.750,47	71.900,00	43.540,48	71.900,00	22.470,24		22.470,24					71.900,00
	Summe	859.500,00	859.614,95	1.130.500,00	1.102.132,60	1.130.500,00	551.766,32	0,00	551.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	26.097,53	0,00	33.379,06	0,00	42.511,72	5.664,53	48.176,25	48.200,00				48.200,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.972,18	3.000,00	5.446,60	3.000,00	8.579,96		8.579,96	5.600,00				8.600,00
	Summe	3.000,00	29.069,71	3.000,00	38.825,66	3.000,00	51.091,68	5.664,53	56.756,21	53.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	68.500,00	546.971,28	804.350,00	715.396,58	268.500,00	235.889,68	28.599,05	264.488,73	351.300,00				619.800,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	-119,29	0,00	129,50		129,50	200,00				200,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	9.449,36	0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	2.000,00	2.504,09	2.000,00	2.283,86	2.000,00	620,52	40,00	660,52					2.000,00
545	Transportkosten	0,00	23.006,93	0,00	12.506,23	0,00	49.535,92		49.535,92	49.600,00				49.600,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00	1.355,10		1.355,10	1.400,00				1.400,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	3.863,16	0,00	2.104,91	0,00	100,46		100,46	200,00				200,00
	Summe	70.500,00	585.794,82	806.350,00	732.172,29	270.500,00	287.631,18	28.639,05	316.270,23	402.700,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	88.800,00	88.800,00	90.900,00	90.900,00	100.200,00			0,00					100.200,00
561	Bürobedarf	2.300,00	3.207,93	4.400,00	4.328,80	4.400,00	1.433,75	677,92	2.111,67					4.400,00
562	Fachmedien	3.600,00	2.722,67	3.600,00	3.597,26	3.600,00	5.250,20	782,87	6.033,07	2.500,00				6.100,00
563	Portokosten	17.300,00	4.692,87	14.800,00	7.704,84	14.800,00	2.245,73		2.245,73					14.800,00
564	Fernsprechgebühren	10.500,00	10.242,14	11.900,00	11.159,14	10.200,00	5.682,44		5.682,44					10.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	3.509,55	4.500,00	13.192,30	4.500,00	20.359,54	9.061,68	29.421,22	25.000,00				29.500,00
566	IT-Kosten	50.500,00	55.898,54	50.500,00	60.416,99	50.500,00	33.619,48	4.223,31	37.842,79					50.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	28.560,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	4.354,73	200,00	4.825,08	200,00	722,76		722,76	600,00				800,00
	Summe	179.800,00	173.428,43	180.800,00	224.684,41	188.400,00	69.313,90	14.745,78	84.059,68	28.100,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00		0,00	425,43		425,43	500,00				500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00		4.000,00		4.000,00			0,00					4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	425,43	0,00	425,43	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	34.200,00	37.554,85	26.100,00	48.142,05	43.300,00	21.077,97		21.077,97					43.300,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	2.800,00	17.931,00	2.800,00	17.936,00	2.800,00	8.968,00		8.968,00					2.800,00
	Summe	37.000,00	55.485,85	28.900,00	66.078,05	46.100,00	30.045,97	0,00	30.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**2.503.900,00**	**2.940.959,28**	**3.533.850,00**	**3.468.562,02**	**2.945.600,00**	**1.646.283,17**	**50.923,62**	**1.697.206,79**	**490.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.435.900,00**

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	255.210,39	726.150,00	603.655,65	397.200,00	514.475,58	0,00	514.475,58	303.520,00	0,00	0,00	0,00	700.720,00
	Aufwendungen	-2.940.959,28	-3.533.850,00	-3.468.562,02	-2.945.600,00	-1.646.283,17	-50.923,62	-1.697.206,79	-490.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.435.900,00
	Jahresverlust	-2.685.748,89	-2.807.700,00	-2.864.906,37	-2.548.400,00	-1.131.807,59	-50.923,62	-1.182.731,21	-186.780,00	0,00	0,00	0,00	-2.735.180,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.184.200,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.548.400,00	0,00	2.548.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.400,00
	mehr/weniger	-501.548,89	0,00	-57.206,37	0,00	1.416.592,41	-50.923,62	1.365.668,79	-186.780,00	0,00	0,00	0,00	-186.780,00

	Gesamt Erfolgsplan 2020	Gesamt Ergebnis 2020	Gesamt Erfolgsplan 2021	Gesamt Ergebnis 2021	Gesamt Erfolgsplan 2022	Gesamt Ergebnis 2022	Gesamt IST per 06.09.2022	Gesamt Obligo	Gesamt IST und Obligo per 06.09.2022	Gesamt Plan 2022 1. Anpassung	Gesamt Plan 2022 2. Anpassung	Gesamt Plan 2022 3. Anpassung	Gesamt Prognose 2022
Erträge	366.600,00	88.792,66	789.850,00	610.639,81	660.600,00	559.876,42	0,00	559.876,42	147.240,00	0,00	0,00		807.840,00
Aufwendungen	-4.501.300,00	-4.752.906,91	-5.701.050,00	-5.430.931,67	-5.174.700,00	-2.704.004,56	-63.071,96	-2.767.076,52	-515.300,00	0,00	0,00		-5.690.000,00
Jahresverlust	-4.134.700,00	-4.664.114,25	-4.911.200,00	-4.820.291,86	-4.514.100,00	-2.144.128,14	-63.071,96	-2.207.200,10	-368.060,00	0,00	0,00		-4.882.160,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.134.700,00	4.134.700,00	4.911.200,00	4.911.200,00	4.514.100,00	4.514.100,00	0,00	4.514.100,00	0,00	0,00	0,00		4.514.100,00
mehr/weniger	0,00	-529.414,25	0,00	90.908,14	0,00	2.369.971,86	-63.071,96	2.306.899,90	-368.060,00	0,00	0,00		-368.060,00

		GB 2												
	Erträge	Route Charlemagne												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	420.000,00	187.140,24	163.600,00	166.753,92	500.000,00	206.562,91		206.562,91	-156.280,00				343.720,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	2.000,00			0,00					2.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	197,00		197,00	200,00				200,00
803	Verkaufserlöse	19.600,00	15.763,55	13.800,00	12.926,68	45.000,00	12.266,23		12.266,23	-20.000,00				25.000,00
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	Benutzungsbebühr 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	439.600,00	203.093,79	177.400,00	179.680,60	547.000,00	219.026,14	0,00	219.026,14	-176.080,00	0,00	0,00	0,00	370.920,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.260,00	0,00	1.410,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		178.000,00		5.000,00			0,00					5.000,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**22.400,00**		**22.400,00**		**22.400,00**			**0,00**					**22.400,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen,Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	16.135,15	0,00	14.910,48	0,00	2.134,80		2.134,80	2.200,00				2.200,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-44.056,37	0,00	-39.551,09	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.600,00	187.384,73	148.000,00	147.989,78	39.400,00	18.279,87		18.279,87					39.400,00
	Summe	207.000,00	160.723,51	348.400,00	124.759,17	66.800,00	20.414,67	0,00	20.414,67	2.200,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	-17.593,25	0,00		0,00			0,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**2.384.800,00**	**2.384.800,00**	**2.756.300,00**	**2.756.300,00**	**2.147.500,00**	**2.147.500,00**		**2.147.500,00**					**2.147.500,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.315,98	0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	2.384.800,00	2.368.522,73	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	0,00	2.147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.500,00
	Summe ERTRÄGE	**3.031.400,00**	**2.732.340,03**	**3.282.100,00**	**3.060.739,77**	**2.761.300,00**	**2.386.940,81**	**0,00**	**2.386.940,81**	**-173.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.587.420,00**
	Summe Aufwand	*3.031.400,00*	*2.886.379,96*	*3.282.100,00*	*2.564.539,11*	*2.761.300,00*	*1.402.166,75*	*171.322,78*	*1.573.489,53*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.763.700,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	634.600,00	506.666,96	551.000,00	373.507,74	472.200,00	420.513,08		420.513,08					472.200,00
401	Beamtenbezüge	123.300,00	102.405,84	121.300,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	127.200,00	96.911,48	110.400,00	74.810,32	94.600,00	85.197,94		85.197,94					94.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	49.100,00	40.188,08	42.700,00	37.258,18	36.600,00	30.400,59		30.400,59					36.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.834,27	0,00	2.632,84	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	5.324,35	5.100,00	4.348,96	5.100,00			0,00					5.100,00
	Summe	939.300,00	766.330,98	830.500,00	492.558,04	608.500,00	536.111,61	0,00	536.111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	608.500,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	80,00	3.000,00	90,71	3.000,00			0,00					3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	141,38	2.000,00	1.084,81	2.000,00	2.417,26		2.417,26	500,00				2.500,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	221,38	5.000,00	1.175,52	5.000,00	2.417,26	0,00	2.417,26	500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	364.800,00	408.400,86	307.900,00	324.462,55	307.900,00	111.148,88	280,40	111.429,28					307.900,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	226,40	0,00	159,42		159,42	200,00				200,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	10.109,95	9.000,00	6.473,65	9.000,00	12.854,09	1.750,44	14.604,53	5.700,00				14.700,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.237,47	208.000,00	126.207,06	208.000,00	26.634,90	35.605,96	62.240,86	-5.900,00				202.100,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.218,31	19.800,00	14.536,22	19.800,00	242,00	1,00	243,00					19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	56,77	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	600.600,00	559.023,36	544.700,00	471.905,88	544.700,00	151.039,29	37.637,80	188.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	544.700,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	784.600,00	755.954,00	784.600,00	392.324,24		392.324,24					784.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	36.232,56	29.400,00	38.852,07	29.400,00	20.178,52		20.178,52					29.400,00
	Summe	743.100,00	734.921,92	814.000,00	794.806,07	814.000,00	412.502,76	0,00	412.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	11.587,88	55.000,00	66.525,05	55.000,00	28.703,14	38.368,98	67.072,12	12.100,00				67.100,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	838,90	5.000,00	658,32	5.000,00	629,77	697,34	1.327,11					5.000,00
	Summe	60.000,00	12.426,78	60.000,00	67.183,37	60.000,00	29.332,91	39.066,32	68.399,23	12.100,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	75.500,00	213.101,52	453.500,00	199.577,12	280.500,00	112.875,85	67.510,23	180.386,08	-20.800,00				259.700,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	383,39	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	10.620,25	0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	10.000,00	8.297,26	10.000,00	3.124,30	10.000,00	4.183,48	13,80	4.197,28					10.000,00
545	Transportkosten	2.000,00	1.065,09	3.000,00	1.199,76	3.000,00	1.596,60	173,26	1.769,86					3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	17,90	0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	4.638,38	0,00	1.134,17	0,00	3.486,00	193,63	3.679,63	3.700,00				3.700,00
	Summe	87.500,00	237.740,40	466.500,00	205.418,74	293.500,00	122.141,93	67.890,92	190.032,85	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	276.400,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	95.300,00	95.300,00	99.300,00	99.300,00	98.400,00			0,00					98.400,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.059,25	4.000,00	4.532,71	4.000,00	1.621,96	399,00	2.020,96					4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.935,29	2.300,00	1.155,02	2.300,00	1.150,20	193,15	1.343,35					2.300,00
563	Portokosten	17.300,00	4.692,87	14.800,00	7.704,84	14.800,00	2.245,73		2.245,73					14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.500,00	7.829,96	7.800,00	6.971,72	7.800,00	3.341,65		3.341,65					7.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	888,35	7.000,00	109,77	7.000,00	182,60	7.205,84	7.388,44	400,00				7.400,00
566	IT-Kosten	52.900,00	60.795,94	52.900,00	63.077,96	52.900,00	36.604,18	18.840,28	55.444,46	2.600,00				55.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.490,57	0,00	9.811,83	0,00	3.830,02	55,57	3.885,59	3.900,00				3.900,00
	Summe	186.300,00	182.992,23	188.100,00	192.663,85	187.200,00	48.976,34	26.693,84	75.670,18	6.900,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	10.350,49	20.000,00	60,00	20.000,00		33,90	33,90					20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	29.000,00	10.350,49	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	319.600,00	316.372,42	287.300,00	272.765,14	162.400,00	66.644,65		66.644,65					162.400,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.002,50	66.000,00	33.000,00		33.000,00					66.000,00
	Summe	385.600,00	382.372,42	353.300,00	338.767,64	228.400,00	99.644,65	0,00	99.644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	228.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**3.031.400,00**	**2.886.379,96**	**3.282.100,00**	**2.564.539,11**	**2.761.300,00**	**1.402.166,75**	**171.322,78**	**1.573.489,53**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.763.700,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	646.600,00	347.540,03	525.800,00	304.439,77	613.800,00	239.440,81	0,00	239.440,81	-173.880,00	0,00	0,00	0,00	439.920,00
Aufwendungen	-3.031.400,00	-2.886.379,96	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-1.402.166,75	-171.322,78	-1.573.489,53	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.763.700,00
Jahresverlust	-2.384.800,00	-2.538.839,93	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-1.162.725,94	-171.322,78	-1.334.048,72	-176.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.323.780,00
Zuschuss des Rechtsträgers	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	0,00	2.147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.500,00
mehr/weniger	0,00	-154.039,93	0,00	496.200,66	0,00	984.774,06	-171.322,78	813.451,28	-176.280,00	0,00	0,00	0,00	-176.280,00

	Erträge	GB 3 Museumsdienst												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	310,00	0,00	181,00	0,00	742,00		742,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	213.500,00	48.377,99	121.800,00	33.822,00	118.400,00	38.868,00		38.868,00	-45.000,00				73.400,00
803	Verkaufserlöse	0,00	1.414,19	0,00	110,75	0,00	28,14		28,14					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	35.000,00	32.000,00	7.000,00		10.000,00			0,00					10.000,00
	Summe	248.500,00	82.102,18	128.800,00	34.113,75	128.400,00	39.638,14	0,00	39.638,14	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.883,85	20.000,00	759,53	20.000,00			0,00					20.000,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**			**0,00**					**3.800,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen,Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.522,50	0,00		0,00	2,50		2,50					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	3.800,00	3.406,35	23.800,00	759,53	23.800,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	8.000,00	0,00	7.984,19	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**467.300,00**	**467.300,00**	**543.000,00**	**543.000,00**	**530.600,00**	**530.600,00**		**530.600,00**					**530.600,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	467.300,00	475.300,00	543.000,00	550.984,19	530.600,00	534.600,00	0,00	534.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00
	Summe ERTRÄGE	**719.600,00**	**560.808,53**	**695.600,00**	**585.857,47**	**682.800,00**	**574.240,64**	**0,00**	**574.240,64**	**-41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.800,00**
	Summe Aufwand	*719.600,00*	*604.404,30*	*695.600,00*	*620.193,16*	*682.800,00*	*404.944,21*	*4.717,31*	*409.661,52*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*686.800,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	335.000,00	332.879,07	354.600,00	366.733,71	361.600,00	230.657,55		230.657,55					361.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	67.200,00	66.212,26	71.000,00	73.632,12	72.500,00	48.430,05		48.430,05					72.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	25.900,00	26.771,34	27.500,00	28.043,28	28.000,00	19.932,82		19.932,82					28.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.929,44	0,00	10.192,40	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.508,68	1.500,00	2.175,75	1.500,00			0,00					1.500,00
	Summe	429.600,00	443.300,79	454.600,00	480.777,26	463.600,00	299.020,42	0,00	299.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	463.600,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	181.700,00	61.962,31	131.100,00	60.104,57	130.000,00	72.931,44	614,80	73.546,24					130.000,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.336,86	1.000,00	621,38	1.000,00	444,14		444,14					1.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	182.700,00	63.299,17	132.100,00	60.725,95	131.000,00	73.375,58	614,80	73.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	100,00		100,00		100,00			0,00					100,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00		38,00	38,00	100,00				100,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	6.818,64	1.500,00	2.988,34	1.500,00	-192,34		-192,34	-100,00				1.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	3.461,94	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	819,32	100,00			0,00					100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.700,00	7.637,96	1.700,00	7.269,60	1.700,00	-192,34	38,00	-154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	10.500,00	6.203,91	7.000,00	8.032,17	7.000,00	5.075,29		5.075,29					7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.008,82	4.000,00	132,72	4.000,00	439,71		439,71					4.000,00
	Summe	13.500,00	8.212,73	11.000,00	8.164,89	11.000,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00	36,20	0,00		0,00	80,00		80,00	100,00				100,00
542	Pädagogik	24.000,00	28.833,76	24.000,00	19.876,95	14.000,00	12.621,08	3.201,81	15.822,89	3.900,00				17.900,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	52,36	0,00		0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	10,44	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	24.000,00	28.932,76	24.000,00	19.876,95	14.000,00	12.701,08	3.201,81	15.902,89	4.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00								0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	16.200,00	16.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00			0,00					19.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.860,53	2.000,00	1.528,87	2.000,00		32,08	32,08					2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.049,23	2.000,00	1.035,71	2.000,00	974,60		974,60					2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	187,71	1.600,00	308,19	1.600,00	89,83		89,83	-600,00				1.000,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.321,74	1.800,00	2.051,61	1.300,00	964,93		964,93					1.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	73,50	4.000,00	1.210,40	4.000,00	974,00		974,00					4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	15.594,63	20.600,00	13.196,28	20.600,00	6.814,28		6.814,28					20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.709,00	0,00	2.536,99	0,00	515,00		515,00	600,00				600,00
	Summe	47.300,00	39.996,34	51.400,00	41.268,05	50.900,00	10.332,64	32,08	10.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	4.888,72	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	830,62	4.380,62	-100,00				9.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	20.000,00	4.888,72	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	830,62	4.380,62	-100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	800,00	8.135,83	800,00	1.010,46	600,00	641,83		641,83	100,00				700,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	800,00	8.135,83	800,00	1.010,46	600,00	641,83	0,00	641,83	100,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**719.600,00**	**604.404,30**	**695.600,00**	**620.193,16**	**682.800,00**	**404.944,21**	**4.717,31**	**409.661,52**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.800,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	252.300,00	93.508,53	152.600,00	42.857,47	152.200,00	43.640,64	0,00	43.640,64	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
Aufwendungen	-719.600,00	-604.404,30	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-404.944,21	-4.717,31	-409.661,52	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-686.800,00
Jahresverlust	-467.300,00	-510.895,77	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-361.303,57	-4.717,31	-366.020,88	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-575.600,00
Zuschuss des Rechtsträgers	467.300,00	467.300,00	543.000,00	543.000,00	530.600,00	530.600,00	0,00	530.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.600,00
mehr/weniger	0,00	-43.595,77	0,00	-34.335,69	0,00	169.296,43	-4.717,31	164.579,12	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00

	Erträge	GB 4												
		Vernanstaltungsmanagement												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00	10,00	0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	42.590,14	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	108.704,90		108.704,90	-38.400,00				108.700,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	590,00	1.500,00		1.500,00	500,00		500,00	-1.000,00				500,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	147.500,00	43.190,14	148.600,00	-5.429,21	148.600,00	109.204,90	0,00	109.204,90	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Konto 82	**Sonstige Erträge**					0,00								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	15.900,00	0,00	12.500,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**			**0,00**					12.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen,Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	96.000,00	649,01	21.000,00	14.232,83	21.000,00	222,00		222,00					21.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	108.000,00	16.549,01	33.000,00	26.732,83	33.000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	10.000,00		12.700,00	485.000,00	12.700,00			0,00					12.700,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**1.144.400,00**	**1.144.400,00**	**1.564.400,00**	**1.564.400,00**	**1.625.700,00**	**1.625.700,00**		**1.625.700,00**					**1.625.700,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00		12.500,00		12.500,00			0,00					12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	234,60	0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.166.900,00	1.144.634,60	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.625.700,00	0,00	1.625.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.900,00
	Summe ERTRÄGE	**1.422.400,00**	**1.204.373,75**	**1.771.200,00**	**2.070.703,62**	**1.832.500,00**	**1.735.126,90**	**0,00**	**1.735.126,90**	**-39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793.100,00**
	Summe Aufwand	*1.422.400,00*	*1.184.679,44*	*1.771.200,00*	*2.022.051,08*	*1.832.500,00*	*986.679,99*	*340.321,99*	*1.327.001,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.832.500,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	224.800,00	213.756,05	229.100,00	183.835,09	267.900,00	107.489,13		107.489,13					267.900,00
401	Beamtenbezüge	54.000,00		61.200,00	858,33	65.800,00	49.226,50		49.226,50					65.800,00
402	Sozialabgaben	45.000,00	48.394,55	45.900,00	41.356,36	53.700,00	21.601,28		21.601,28					53.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.400,00	18.194,34	17.700,00	17.144,99	20.700,00	10.646,69		10.646,69					20.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-473,32	0,00	8.882,63	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.874,76	3.000,00	1.848,06	3.000,00			0,00					3.000,00
	Summe	344.200,00	281.746,38	356.900,00	253.925,46	411.100,00	188.963,60	0,00	188.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	411.100,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.511,01	0,00	8.936,79	0,00	5.291,20		5.291,20	5.300,00				5.300,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.128,64	0,00		0,00	14.326,54		14.326,54	14.400,00				14.400,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	6.639,65	0,00	8.936,79	0,00	19.617,74	0,00	19.617,74	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	400,00		400,00		400,00			0,00					400,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	5,44	0,00		0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00		100,00		100,00			0,00					100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	500,00	5,44	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	9.885,56	0,00	34.619,75	0,00	13.031,22		13.031,22	13.100,00				13.100,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	56,27	1.000,00	352,69	1.000,00	18,14		18,14	100,00				1.100,00
	Summe	1.000,00	9.941,83	1.000,00	34.972,44	1.000,00	13.049,36	0,00	13.049,36	13.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00		0,00		0,00	202,00		202,00	300,00				300,00
542	Pädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	4.139,20	0,00	15.795,46	0,00		12.026,16	12.026,16	12.100,00				12.100,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00		0,00	2.000,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	4.139,20	0,00	17.795,46	0,00	202,00	12.026,16	12.228,16	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	443.725,00	260.735,00	704.460,00	-350.000,00				750.000,00
	Summe	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	443.725,00	260.735,00	704.460,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	39.600,00	39.600,00	47.600,00	47.600,00	55.800,00			0,00					55.800,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.516,40	2.000,00	1.516,24	2.000,00	548,69		548,69					2.000,00
562	Fachmedien	0,00	18,00	0,00		0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	3.000,00	782,14	2.500,00	1.284,15	2.500,00	374,29		374,29					2.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.600,00	2.382,88	4.400,00	2.472,42	2.400,00	2.326,56		2.326,56					2.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	26.127,07	2.200,00	3.470,44	2.200,00	34.110,99	2.501,75	36.612,74	34.500,00				36.700,00
566	IT-Kosten	9.600,00	9.995,76	9.600,00	10.938,58	9.600,00	5.512,36		5.512,36					9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.957,38	0,00	663,31	0,00	89,25		89,25	100,00				100,00
	Summe	61.000,00	83.379,63	68.300,00	67.945,14	74.500,00	42.962,14	2.501,75	45.463,89	34.600,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	403.100,00	196.258,41	331.900,00	635.887,81	231.900,00	277.758,56	65.059,08	342.817,64	270.100,00				502.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00		12.500,00		12.500,00			0,00					12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	415.600,00	197.308,41	344.400,00	635.887,81	244.400,00	277.758,56	65.059,08	342.817,64	270.100,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	100,00	218,90	100,00	1.287,98	1.000,00	401,59		401,59					1.000,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	100,00	218,90	100,00	1.287,98	1.000,00	401,59	0,00	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**1.422.400,00**	**1.184.679,44**	**1.771.200,00**	**2.022.051,08**	**1.832.500,00**	**986.679,99**	**340.321,99**	**1.327.001,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.832.500,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	278.000,00	59.973,75	206.800,00	506.303,62	206.800,00	109.426,90	0,00	109.426,90	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
Aufwendungen	-1.422.400,00	-1.184.679,44	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-986.679,99	-340.321,99	-1.327.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.832.500,00
Jahresverlust	-1.144.400,00	-1.124.705,69	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-877.253,09	-340.321,99	-1.217.575,08	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.665.100,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	0,00	1.625.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.700,00
mehr/weniger	0,00	19.694,31	0,00	48.652,54	0,00	748.446,91	-340.321,99	408.124,92	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00

		GB 5												
	Erträge	Musikschule												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00		4.000,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00	32,43	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.190.988,72		1.190.988,72	-6.600,00				1.511.400,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.339.000,00	1.091.922,77	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	1.190.988,72	0,00	1.190.988,72	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.511.400,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**15.700,00**		**15.700,00**		**15.700,00**			**0,00**					**15.700,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	17,50	0,00			0,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600,00	545,83	0,00	400,00	0,00	166,67		166,67	200,00				200,00
	Summe	16.300,00	545,83	15.700,00	417,50	15.700,00	166,67	0,00	166,67	200,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	63.317,50	62.900,00	44.935,00	45.000,00	63.721,54		63.721,54	61.800,00				106.800,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**1.655.800,00**	**1.655.800,00**	**1.885.000,00**	**1.885.000,00**	**1.784.800,00**	**1.801.600,00**		**1.801.600,00**					**1.784.800,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	108.262,98	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.718.700,00	1.719.117,50	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	1.865.321,54	0,00	1.865.321,54	61.800,00	0,00	0,00	0,00	1.891.600,00
	Summe ERTRÄGE	**3.074.000,00**	**2.811.586,10**	**3.302.600,00**	**3.150.885,97**	**3.363.500,00**	**3.056.476,93**	**0,00**	**3.056.476,93**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.418.900,00**
	Summe Aufwand	*3.074.000,00*	*3.139.881,24*	*3.302.600,00*	*3.237.970,12*	*3.363.500,00*	*2.018.801,21*	*7.921,69*	*2.026.722,90*	*62.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.425.500,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	1.709.900,00	1.698.553,29	1.762.000,00	1.696.255,90	1.850.500,00	1.160.857,55		1.160.857,55					1.850.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	342.600,00	345.256,55	353.000,00	381.454,54	370.800,00	250.996,27		250.996,27					370.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	132.500,00	133.012,71	136.400,00	132.586,73	143.300,00	93.307,32		93.307,32					143.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	21.211,27	15.400,00	17.727,23	15.400,00			0,00					15.400,00
	Summe	2.200.400,00	2.198.033,82	2.266.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	1.505.161,14	0,00	1.505.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	433.875,65	439.000,00	393.298,80	388.000,00	216.924,09		216.924,09					388.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	18.499,07	19.300,00	16.401,88	16.300,00	19.386,71		19.386,71	3.100,00				19.400,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00	171,20		171,20	200,00				200,00
	Summe	457.500,00	452.374,72	458.300,00	409.700,68	404.300,00	236.482,00	0,00	236.482,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	407.600,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	88.900,00	123.365,54	105.100,00	110.546,47	105.100,00	31.500,00		31.500,00					105.100,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	12.747,17	4.800,00	6.443,93	4.800,00	4.382,26	2.762,00	7.144,26	56.800,00				61.600,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	18.362,19	20.700,00	3.663,60	20.700,00	2.003,75	1.863,56	3.867,31					20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.962,84	6.300,00	5.117,02	6.300,00			0,00					6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	102.700,00	159.437,74	136.900,00	125.771,02	136.900,00	37.886,01	4.625,56	42.511,57	56.800,00	0,00	0,00	0,00	193.700,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.780,12	287.800,00	143.890,06		143.890,06					287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.780,12	287.800,00	143.890,06	0,00	143.890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	287.800,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.577,05	4.000,00	1.444,16	4.000,00	996,02		996,02					4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	75,43	1.000,00	256,80	1.000,00	487,54	363,80	851,34					1.000,00
	Summe	1.000,00	2.652,48	5.000,00	1.700,96	5.000,00	1.483,56	363,80	1.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	1.243,55	2.000,00		3.000,00			0,00	-100,00				2.900,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00	6,00		6,00	100,00				100,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	1.243,55	2.000,00	0,00	3.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	62.700,00	62.700,00	68.900,00	68.900,00	67.300,00			0,00					67.300,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.816,02	3.600,00	6.248,46	3.600,00	1.783,82	539,52	2.323,34					3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.374,34	4.000,00	1.487,72	4.000,00	589,79	98,85	688,64					4.000,00
563	Portokosten	4.500,00	3.433,02	2.300,00	723,52	2.300,00	2.183,19		2.183,19					2.300,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	3.262,71	2.900,00	5.298,28	3.300,00	2.722,43		2.722,43					3.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	1.754,80	5.000,00	574,40	5.000,00	763,38	13,00	776,38					5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	33.160,56	30.800,00	56.133,06	30.800,00	22.961,82	149,94	23.111,76					30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	18.668,28	13.500,00	16.934,34	15.700,00	17.066,98	309,50	17.376,48	1.700,00				17.400,00
	Summe	114.000,00	128.169,73	131.000,00	156.299,78	132.000,00	48.071,41	1.110,81	49.182,22	1.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.698,83	8.000,00	12.792,92	8.000,00	35.679,28	600,00	36.279,28					8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	300,00	1.500,00	3.032,68	1.500,00	5.229,94	1.221,52	6.451,46					1.500,00
	Summe	3.500,00	7.998,83	9.500,00	15.825,60	9.500,00	40.909,22	1.821,52	42.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	15.400,00	10.449,57	5.300,00	12.867,56	5.000,00	4.911,81		4.911,81	200,00				5.200,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	15.400,00	10.449,57	5.300,00	12.867,56	5.000,00	4.911,81	0,00	4.911,81	200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**3.074.000,00**	**3.139.881,24**	**3.302.600,00**	**3.237.970,12**	**3.363.500,00**	**2.018.801,21**	**7.921,69**	**2.026.722,90**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.425.500,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	1.418.200,00	1.155.786,10	1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.254.876,93	0,00	1.254.876,93	55.400,00	0,00	0,00	0,00	1.634.100,00
Aufwendungen	-3.074.000,00	-3.139.881,24	-3.302.600,00	-3.237.970,12	-3.363.500,00	-2.018.801,21	-7.921,69	-2.026.722,90	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.425.500,00
Jahresverlust	-1.655.800,00	-1.984.095,14	-1.885.000,00	-1.972.084,15	-1.784.800,00	-763.924,28	-7.921,69	-771.845,97	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.791.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.801.600,00	0,00	1.801.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.800,00
mehr/weniger	0,00	-328.295,14	0,00	-87.084,15	0,00	1.037.675,72	-7.921,69	1.029.754,03	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00

	Erträge	GB 6 Stadtbibliothek												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	8.271,03	10.000,00	2.666,72	10.000,00	1.730,31		1.730,31	-5.000,00				5.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.698,03	190.000,00	50.191,68		50.191,68	-66.800,00				123.200,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	24.977,18		24.977,18					35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	7.181,76	6.000,00	6.554,20	6.000,00	1.218,65		1.218,65					6.000,00
	Summe	241.300,00	159.189,90	146.000,00	99.966,12	241.300,00	78.117,82	0,00	78.117,82	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Räumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.820,00	0,00		0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**44.700,00**		**44.700,00**		**44.700,00**			**0,00**					**44.700,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen,Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.483,74	22.000,00	30.120,10	28.900,00	29.784,00		29.784,00	900,00				29.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00	150.900,00				150.900,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.200,00	5.087,21	500,00	30.216,78	23.500,00	12.452,32		12.452,32					23.500,00
	Summe	67.900,00	32.390,95	67.200,00	60.336,88	97.100,00	42.236,32	0,00	42.236,32	151.800,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	112.165,60	0,00	262.251,69	0,00	66.315,00		66.315,00	66.300,00				66.300,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**4.274.900,00**	**4.274.900,00**	**4.462.400,00**	**4.462.400,00**	**4.312.400,00**	**4.312.400,00**		**4.312.400,00**					**4.312.400,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	2.438,89	0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	4.274.900,00	4.389.504,49	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.378.715,00	0,00	4.378.715,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	4.378.700,00
	Summe ERTRÄGE	**4.584.100,00**	**4.581.085,34**	**4.675.600,00**	**4.884.954,69**	**4.650.800,00**	**4.499.069,14**	**0,00**	**4.499.069,14**	**146.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.797.100,00**
	Summe Aufwand	*4.584.100,00*	*4.571.713,06*	*4.675.600,00*	*4.768.747,49*	*4.650.800,00*	*2.661.143,37*	*21.674,29*	*2.682.817,66*	*218.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.868.900,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	2.162.400,00	2.102.252,78	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	1.277.736,60		1.277.736,60					2.168.500,00
401	Beamtenbezüge	212.000,00	212.641,28	205.500,00	206.906,90	215.900,00	99.659,86		99.659,86					215.900,00
402	Sozialabgaben	433.200,00	426.775,24	450.400,00	419.608,33	434.500,00	268.241,36		268.241,36					434.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	167.400,00	160.052,73	174.100,00	154.265,72	167.900,00	97.928,05		97.928,05					167.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-13.818,11	0,00	25.033,81	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	25.499,95	19.800,00	21.195,63	19.800,00	154,14	42,84	196,98					19.800,00
	Summe	2.994.800,00	2.913.403,87	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	1.743.720,01	42,84	1.743.762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.600,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	37,80	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.535,14	4.000,00	1.218,00		1.218,00					4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.572,94	4.000,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	291.100,00	243.474,80	252.300,00	260.154,95	243.500,00	93.108,28		93.108,28					243.500,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	95.680,49	29.000,00	225.371,62	29.000,00	166.364,40	6.023,31	172.387,71	211.900,00				240.900,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.554,19	26.000,00	16.771,40	26.000,00	7.149,26	238,00	7.387,26					26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	1.662,45	0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	25.142,46	23.800,00	26.230,91	23.800,00			0,00					23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.156,11	12.000,00	8.730,50	12.000,00	5.287,59		5.287,59					12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	30,00	0,00	45,00		45,00	100,00				100,00
	Summe	357.900,00	391.670,50	343.100,00	537.289,38	334.300,00	271.954,53	6.261,31	278.215,84	212.000,00	0,00	0,00	0,00	546.300,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	499.000,00	498.384,48	499.000,00	529.772,04	499.000,00	246.413,72		246.413,72					499.000,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	9.278,00	10.000,00	8.982,36	10.000,00	4.515,00		4.515,00					10.000,00
	Summe	509.000,00	507.662,48	509.000,00	538.754,40	509.000,00	250.928,72	0,00	250.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	5.353,85	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.994,19	1.419,93	4.414,12	2.400,00				4.500,00
526	Repräsentationskosten	0,00	328,44	0,00		0,00	50,76		50,76	100,00				100,00
	Summe	2.100,00	5.682,29	2.100,00	7.665,60	2.100,00	3.044,95	1.419,93	4.464,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.424,28	0,00	11,70	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.200,00	1.890,37	1.200,00	309,40	1.200,00	427,58	0,01	427,59					1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	230.124,35	185.000,00	180.420,33	262.000,00	123.623,87	24,33	123.648,20	-28.300,00				233.700,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	7.482,25	37.000,00	57.576,49	10.000,00	38.727,84	405,29	39.133,13	29.200,00				39.200,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.204,69	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.881,36		1.881,36	900,00				1.900,00
	Summe	224.200,00	245.125,94	224.200,00	240.538,04	274.200,00	164.660,65	429,63	165.090,28	1.800,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	163.800,00	163.800,00	177.900,00	177.900,00	159.300,00			0,00					159.300,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.672,09	6.300,00	6.387,73	6.300,00	4.377,55	724,47	5.102,02					6.300,00
562	Fachmedien	0,00	113,78	0,00		0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	15.000,00	8.092,03	9.400,00	6.462,10	9.400,00	1.681,82		1.681,82	-800,00				8.600,00
564	Fernsprechgebühren	18.200,00	17.203,58	17.200,00	17.042,79	17.200,00	9.164,39		9.164,39					17.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	514,31	2.000,00	910,47	2.000,00	2.352,50	327,20	2.679,70	700,00				2.700,00
566	IT-Kosten	255.200,00	259.070,43	255.200,00	288.020,50	255.200,00	170.093,15	10.843,00	180.936,15					255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	2.836,10	1.500,00	1.412,11	1.500,00	1.231,70	292,81	1.524,51	100,00				1.600,00
	Summe	462.000,00	459.302,32	469.500,00	498.135,70	450.900,00	188.901,11	12.187,48	201.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	28,31	0,00	1.117,73	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	1.471,76	0,00	380,64	1.333,10	1.713,74	1.800,00				1.800,00
	Summe	0,00	28,31	0,00	2.589,49	0,00	380,64	1.333,10	1.713,74	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds					0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	30.100,00	46.345,35	26.000,00	85.442,26	69.700,00	36.334,76		36.334,76					69.700,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	30.100,00	46.345,35	26.000,00	85.442,26	69.700,00	36.334,76	0,00	36.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**4.584.100,00**	**4.571.713,06**	**4.675.600,00**	**4.768.747,49**	**4.650.800,00**	**2.661.143,37**	**21.674,29**	**2.682.817,66**	**218.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.868.900,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	309.200,00	306.185,34	213.200,00	422.554,69	338.400,00	186.669,14	0,00	186.669,14	146.300,00	0,00	0,00	0,00	484.700,00
Aufwendungen	-4.584.100,00	-4.571.713,06	-4.675.600,00	-4.768.747,49	-4.650.800,00	-2.661.143,37	-21.674,29	-2.682.817,66	-218.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.868.900,00
Jahresverlust	-4.274.900,00	-4.265.527,72	-4.462.400,00	-4.346.192,80	-4.312.400,00	-2.474.474,23	-21.674,29	-2.496.148,52	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.384.200,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	0,00	4.312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.400,00
mehr/weniger	0,00	9.372,28	0,00	116.207,20	0,00	1.837.925,77	-21.674,29	1.816.251,48	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	-71.800,00

		GB 7												
	Erträge	Stadtarchiv												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00	34,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	299,70	0,00	6.424,20	0,00	3.914,79		3.914,79	3.900,00				3.900,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	15.273,00	17.000,00	17.272,00	21.800,00	9.557,50		9.557,50					21.800,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	17,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	17.000,00	16.072,70	17.000,00	24.247,20	21.800,00	13.472,29	0,00	13.472,29	3.900,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	10.336,62	0,00	86.742,43		86.742,43	86.700,00				86.700,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**11.500,00**		**11.500,00**		**11.500,00**			**0,00**					**11.500,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.506,33	0,00	23.435,76	0,00	970,50		970,50	1.000,00				1.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,30	8.400,00	8.433,27	8.300,00	3.513,88		3.513,88					8.300,00
	Summe	19.900,00	9.939,63	19.900,00	42.205,65	19.800,00	91.226,81	0,00	91.226,81	87.700,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	100.047,87	70.600,00	110.538,88	47.100,00	423.709,31		423.709,31	422.700,00				469.800,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**1.137.800,00**	**1.137.800,00**	**1.379.000,00**	**1.379.000,00**	**1.337.900,00**	**1.337.900,00**		1.337.900,00					**1.337.900,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	3.398,79	0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.137.800,00	1.241.246,66	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.761.609,31	0,00	1.761.609,31	422.700,00	0,00	0,00	0,00	1.807.700,00
	Summe ERTRÄGE	**1.174.700,00**	**1.267.258,99**	**1.486.500,00**	**1.555.991,73**	**1.426.600,00**	**1.866.308,41**	**0,00**	**1.866.308,41**	**514.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.900,00**
	Summe Aufwand	*1.174.700,00*	*1.343.313,54*	*1.486.500,00*	*1.698.972,56*	*1.426.600,00*	*884.310,69*	*181.257,86*	*1.065.568,55*	*514.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.940.900,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	317.500,00	367.333,37	482.800,00	515.322,66	492.400,00	309.447,60		309.447,60					492.400,00
401	Beamtenbezüge	323.300,00	417.944,45	412.700,00	428.952,70	352.100,00	194.625,99		194.625,99					352.100,00
402	Sozialabgaben	63.600,00	74.998,59	96.700,00	105.130,73	98.700,00	63.282,27		63.282,27					98.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	24.500,00	27.862,99	37.400,00	42.086,10	38.100,00	24.225,81		24.225,81					38.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.151,95	0,00	2.857,40	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	7.094,48	4.000,00	5.464,37	4.000,00	1.781,69	80,24	1.861,93					4.000,00
	Summe	732.900,00	905.385,83	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	593.363,36	80,24	593.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	985.300,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	42,00	0,00		0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	100.600,00	88.363,38	100.600,00	118.925,71	88.400,00	-23.634,08		-23.634,08					88.400,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00	5.124,93	3.346,08	8.471,01	8.500,00				8.500,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	7.667,85	6.000,00	11.591,49	6.000,00	86,62	93,47	180,09	100.900,00				106.900,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	38.246,07	35.000,00	59.998,35	35.000,00	15.406,55		15.406,55					35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.355,65	11.900,00	13.744,01	11.900,00			0,00					11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	159,58	500,00		500,00			0,00					500,00
	Summe	154.000,00	147.792,53	154.000,00	204.259,56	141.800,00	-3.015,98	3.439,55	423,57	109.400,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00			0,00					152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	9.849,52	1.500,00	48.406,77	1.500,00	231.489,32	171.885,11	403.374,43	401.900,00				403.400,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	15,00	3.000,00		3.000,00	33,74		33,74					3.000,00
	Summe	4.500,00	9.864,52	4.500,00	48.406,77	4.500,00	231.523,06	171.885,11	403.408,17	401.900,00	0,00	0,00	0,00	406.400,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00	32,22	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
542	Pädagogik	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	500,00	626,15	500,00		500,00	170,51		170,51					500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00	66,41		66,41	100,00				100,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	19,29	300,00	99,47	300,00			0,00	-100,00				200,00
	Summe	800,00	677,66	800,00	99,47	800,00	1.236,92	0,00	1.236,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	40.400,00	40.400,00	47.400,00	47.400,00	49.200,00			0,00					49.200,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.566,64	2.500,00	7.014,75	2.500,00	2.281,30	378,15	2.659,45	200,00				2.700,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.738,41	7.600,00	5.695,40	7.600,00	4.996,85	827,12	5.823,97					7.600,00
563	Portokosten	600,00	125,14	400,00	205,49	400,00	59,89		59,89					400,00
564	Fernsprechgebühren	6.100,00	5.785,28	5.900,00	6.143,75	5.800,00	3.150,86		3.150,86					5.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	206,90	6.000,00	1.183,60	6.000,00	2.282,66	4.647,69	6.930,35	1.000,00				7.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	57.895,52	54.900,00	111.264,38	54.900,00	41.734,70		41.734,70					54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.236,13	500,00	2.857,60	500,00	58,63		58,63	800,00				1.300,00
	Summe	116.600,00	115.954,02	125.200,00	181.764,97	126.900,00	54.564,89	5.852,96	60.417,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					
590	Abschreibungen	13.900,00	16.010,18	16.400,00	17.041,03	15.300,00	6.638,44		6.638,44					15.300,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	13.900,00	16.010,18	16.400,00	17.041,03	15.300,00	6.638,44	0,00	6.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**1.174.700,00**	**1.343.313,54**	**1.486.500,00**	**1.698.972,56**	**1.426.600,00**	**884.310,69**	**181.257,86**	**1.065.568,55**	**514.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.900,00**

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	36.900,00	129.458,99	107.500,00	176.991,73	88.700,00	528.408,41	0,00	528.408,41	514.300,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
Aufwendungen	-1.174.700,00	-1.343.313,54	-1.486.500,00	-1.698.972,56	-1.426.600,00	-884.310,69	-181.257,86	-1.065.568,55	-514.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.940.900,00
Jahresverlust	-1.137.800,00	-1.213.854,55	-1.379.000,00	-1.521.980,83	-1.337.900,00	-355.902,28	-181.257,86	-537.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.337.900,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.137.800,00	1.137.800,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00	1.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.900,00
mehr/weniger	0,00	-76.054,55	0,00	-142.980,83	0,00	981.997,72	-181.257,86	800.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Erträge	GB 8 Barockfabrik												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbeiuhr Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**5.100,00**		**5.100,00**		**5.100,00**			**0,00**					**5.100,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	21.700,00	21.668,91	21.700,00	22.641,34	22.100,00	23.335,80		23.335,80	1.200,00				23.300,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	26.800,00	21.668,91	26.800,00	22.641,34	27.200,00	23.335,80	0,00	23.335,80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**219.300,00**	**219.300,00**	**227.300,00**	**227.300,00**	**223.400,00**	**223.400,00**		**223.400,00**					**223.400,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	0,00	223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00
	Summe ERTRÄGE	**246.100,00**	**243.468,91**	**254.100,00**	**252.441,34**	**250.600,00**	**246.735,80**	**0,00**	**246.735,80**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.800,00**
	Summe Aufwand	*246.100,00*	*245.418,96*	*254.100,00*	*239.664,54*	*250.600,00*	*111.481,89*	*0,00*	*111.481,89*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*251.800,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	9.800,00	15.683,72	17.700,00	22.522,56	25.200,00	16.615,98		16.615,98					25.200,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	2.000,00	3.188,08	3.600,00	4.709,81	5.100,00	3.555,69		3.555,69					5.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	700,00	1.096,20	1.400,00	1.735,13	2.000,00	1.302,36		1.302,36					2.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00		1.100,00		1.100,00			0,00					1.100,00
	Summe	13.600,00	19.968,00	23.800,00	28.967,50	33.400,00	21.474,03	0,00	21.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.000,00	0,00		0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	60.900,00	51.089,71	48.200,00	48.102,76	48.200,00	15.750,00		15.750,00	1.200,00				49.400,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.873,46	1.500,00	2.597,38	1.500,00			0,00					1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.647,89	1.300,00	1.699,43	1.300,00			0,00					1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	63.700,00	54.611,06	51.000,00	52.399,57	51.000,00	15.750,00	0,00	15.750,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.849,60	146.900,00	73.424,82		73.424,82					146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.849,60	146.900,00	73.424,82	0,00	73.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	1.050,87	10.000,00	288,23	2.000,00	38,97		38,97					2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	5,34	300,00		300,00			0,00					300,00
	Summe	10.300,00	1.056,21	10.300,00	288,23	2.300,00	38,97	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.500,00	11.500,00	9.100,00	9.100,00	8.100,00			0,00					8.100,00
561	Bürobedarf	1.200,00		1.200,00		1.200,00			0,00					1.200,00
562	Fachmedien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	1.000,00		0,00		0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	1.000,00	600,58	600,00	574,92	600,00	314,78		314,78					600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00		0,00	3,90	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	700,00	875,40	700,00	108,05	700,00			0,00					700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	292,28	0,00	605,49	0,00			0,00					0,00
	Summe	15.400,00	13.268,26	11.600,00	10.392,36	10.600,00	314,78	0,00	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	3.600,00	10.000,00		5.900,00			0,00	-500,00				5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	10.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					
590	Abschreibungen	500,00	350,83	500,00	767,28	500,00	479,29		479,29	500,00				1.000,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	500,00	350,83	500,00	767,28	500,00	479,29	0,00	479,29	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**246.100,00**	**245.418,96**	**254.100,00**	**239.664,54**	**250.600,00**	**111.481,89**	**0,00**	**111.481,89**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.800,00**

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	26.800,00	24.168,91	26.800,00	25.141,34	27.200,00	23.335,80	0,00	23.335,80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
Aufwendungen	-246.100,00	-245.418,96	-254.100,00	-239.664,54	-250.600,00	-111.481,89	0,00	-111.481,89	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-251.800,00
Jahresverlust	-219.300,00	-221.250,05	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-88.146,09	0,00	-88.146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	0,00	223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00
mehr/weniger	0,00	-1.950,05	0,00	12.776,80	0,00	135.253,91	0,00	135.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Erträge	GB 9 Depot Talstraße												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	50,42	0,00		0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**3.400,00**		**3.400,00**		**3.400,00**			**0,00**					**3.400,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	445.700,00	296.737,78	405.100,00	434.469,30	431.900,00	425.085,04		425.085,04	-5.800,00				426.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,00	0,00	1.198,33	0,00	5,00		5,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	449.100,00	296.793,20	408.500,00	435.667,63	435.300,00	425.090,04	0,00	425.090,04	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	429.500,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**184.700,00**	**184.700,00**	**194.700,00**	**194.700,00**	**117.800,00**	**117.800,00**		**117.800,00**					**117.800,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
	Summe ERTRÄGE	**633.800,00**	**481.493,20**	**603.200,00**	**630.367,63**	**553.100,00**	**542.890,04**	**0,00**	**542.890,04**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.300,00**
	Summe Aufwand	*633.800,00*	*545.451,02*	*603.200,00*	*602.717,57*	*553.100,00*	*332.889,16*	*0,00*	*332.889,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*553.100,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	175.500,00	179.756,45	189.800,00	142.136,94	151.700,00	70.961,14		70.961,14					151.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	35.100,00	35.716,77	38.000,00	29.540,57	30.400,00	15.365,25		15.365,25					30.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	13.600,00	14.036,41	14.700,00	10.993,99	11.700,00	5.655,42		5.655,42					11.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.229,60	0,00	-6.566,81	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.629,12	500,00	1.150,16	500,00			0,00					500,00
	Summe	224.700,00	234.368,35	243.000,00	177.254,85	194.300,00	91.981,81	0,00	91.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	60,00	1.000,00		1.000,00			0,00					1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00		100,00		100,00			0,00					100,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.100,00	60,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	268.000,00	228.877,33	227.400,00	337.786,53	227.400,00	226.500,00		226.500,00					227.400,00
501	Technische Anlagen	10.000,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	12.000,00	10.841,97	10.200,00	14.930,18	10.200,00	136,28		136,28					10.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	4.354,06	5.000,00	2.231,61	5.000,00			0,00					5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	776,48	7.400,00	776,48	7.400,00			0,00					7.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	300.600,00	244.849,84	250.000,00	355.724,80	250.000,00	226.636,28	0,00	226.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	101,21	5.000,00	1.630,05	5.000,00			0,00					5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	227,20	2.000,00	56,06	2.000,00			0,00					2.000,00
	Summe	7.000,00	328,41	7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	7.400,00		7.400,00		7.400,00			0,00					7.400,00
542	Pädagogik	0,00	585,45	0,00		0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.000,00	30,16	1.000,00	20,82	1.000,00			0,00					1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00		500,00		500,00			0,00					500,00
	Summe	8.900,00	615,61	8.900,00	20,82	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00			0,00					7.000,00
561	Bürobedarf	3.000,00	1.399,30	3.000,00	649,45	3.000,00	227,92		227,92					3.000,00
562	Fachmedien	500,00	15,80	500,00		500,00			0,00					500,00
563	Portokosten	1.000,00	156,43	500,00	256,84	500,00	74,86		74,86					500,00
564	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.148,11	2.800,00	2.976,80	2.100,00	1.426,48		1.426,48					2.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	208,23	6.000,00	140,73	6.000,00			0,00					6.000,00
566	IT-Kosten	13.200,00	4.897,82	13.200,00	6.933,60	13.200,00	3.193,25		3.193,25					13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	29.740,49	20.000,00	27.279,31	20.000,00			0,00					20.000,00
	Summe	52.000,00	44.566,18	53.700,00	45.936,73	52.300,00	4.922,51	0,00	4.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00		5.400,00		5.400,00			0,00					5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	34.100,00	20.662,63	34.100,00	22.094,26	34.100,00	9.348,56		9.348,56					34.100,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	34.100,00	20.662,63	34.100,00	22.094,26	34.100,00	9.348,56	0,00	9.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**633.800,00**	**545.451,02**	**603.200,00**	**602.717,57**	**553.100,00**	**332.889,16**	**0,00**	**332.889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.100,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2021	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	449.100,00	296.793,20	408.500,00	435.667,63	435.300,00	425.090,04	0,00	425.090,04	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	429.500,00
Aufwendungen	-633.800,00	-545.451,02	-603.200,00	-602.717,57	-553.100,00	-332.889,16	0,00	-332.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.100,00
Jahresverlust	-184.700,00	-248.657,82	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	92.200,88	0,00	92.200,88	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00
Zuschuss des Rechtsträgers	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
mehr/weniger	0,00	-63.957,82	0,00	27.650,06	0,00	210.000,88	0,00	210.000,88	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00

			GBM											
	Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen											
		Erfolgsplan 2020	**Ergebnis 2020**	**Erfolgsplan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Erfolgsplan 2022**	**IST per 06.09.2022**	**Obligo**	**Gesamt IST und Obligo 06.09.2022**	**Plan 2022 1. Anpassung**	**Plan 2022 2. Anpassung**	**Plan 2022 3. Anpassung**	**Plan 2022 4. Anpassung**	**Prognose**
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	631.000,00	2.466,00	471.000,00	234.026,13	0,00	911,15		911,15					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	138.960,00	512,00	75.000,00	42.246,00	0,00	-190,00		-190,00	-200,00				-200,00
803	Verkaufserlöse	0,00	4.255,72	0,00	194.492,61	0,00	83,33		83,33	100,00				100,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	5.282,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbeiträge Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		41.000,00	41.000,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	769.960,00	7.233,72	587.000,00	517.046,74	0,00	804,48	0,00	804,48	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	1.075,87	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	531.000,00	88.328,26	534.400,00	201.588,15	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**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
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.512,60	0,00	6.156,50	0,00	500,00		500,00	500,00				500,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00		16.090,59	16.090,59	17.300,00				17.300,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.131.000,00	689.840,86	534.400,00	208.820,52	0,00	500,00	16.090,59	16.590,59	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	990.688,62	0,00			0,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**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
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	**3.140.960,00**	**1.152.074,58**	**1.726.400,00**	**1.716.555,88**	**0,00**	**1.304,48**	**16.090,59**	**17.395,07**	**17.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.700,00**
	Summe Aufwand	*3.140.960,00*	*1.417.612,70*	*1.726.400,00*	*2.719.427,96*	*0,00*	*17.395,07*	*0,00*	*17.395,07*	*17.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.700,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	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
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	3.687,40	0,00	43.180,90	0,00	200,00		200,00	200,00				200,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.068,20	0,00	2.313,84	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	5.755,60	0,00	45.494,74	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	0,00	84,40	0,00		0,00			0,00					0,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	93,98	0,00		0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	5.240,66	0,00	144.025,07	0,00			0,00					0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	5.419,04	0,00	144.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	116.037,85	0,00	152.809,30	0,00	928,20		928,20	1.000,00				1.000,00
526	Repräsentationskosten	0,00	85,00	0,00	3.496,74	0,00	277,17		277,17	300,00				300,00
	Summe	0,00	116.122,85	0,00	156.306,04	0,00	1.205,37	0,00	1.205,37	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	3.140.960,00	1.138.503,85	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	6.238,21		6.238,21	6.300,00				6.300,00
542	Pädagogik	0,00	6.440,14	0,00	81,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.884,24	0,00	580.039,93	0,00	456,96		456,96	500,00				500,00
544	Museumsshops	0,00	588,60	0,00	38.619,69	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	112.912,77	0,00	622.428,78	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	3.140.960,00	1.262.329,60	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	6.695,17	0,00	6.695,17	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
561	Bürobedarf	0,00	176,22	0,00		0,00			0,00					0,00
562	Fachmedien	0,00		0,00	79,90	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	3.524,77	0,00	4.544,79	0,00			0,00					0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	15.988,14	0,00	13.371,49	0,00	189,00		189,00	200,00				200,00
566	IT-Kosten	0,00		0,00	6.742,43	0,00			0,00					0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	371,85	0,00	535,85	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	20.060,98	0,00	25.274,46	0,00	189,00	0,00	189,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	0,00	7.924,63	0,00	19.855,23	0,00	9.105,53		9.105,53	9.200,00				9.200,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	7.924,63	0,00	19.855,23	0,00	9.105,53	0,00	9.105,53	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.140.960,00	1.417.612,70	1.726.400,00	2.719.427,96	0,00	17.395,07	0,00	17.395,07	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	3.140.960,00	1.152.074,58	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	1.304,48	16.090,59	17.395,07	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
Aufwendungen	-3.140.960,00	-1.417.612,70	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	-17.395,07	0,00	-17.395,07	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00
Jahresverlust	0,00	-265.538,12	0,00	-1.002.872,08	0,00	-16.090,59	16.090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr/weniger	0,00	-265.538,12	0,00	-1.002.872,08	0,00	-16.090,59	16.090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GB S												
	Erträge	Kulturservice												
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**													
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	120.000,00	9.401,22	30.000,00	9.974,72	32.500,00	10.729,86		10.729,86					32.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.812,93	0,00	37,13	2.000,00	37,88		37,88					2.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	5.500,00	0,00	2.537,82	0,00			0,00					0,00
	Summe	120.000,00	17.714,15	30.000,00	12.549,67	34.500,00	10.767,74	0,00	10.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**													
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	90.957,06	20.000,00	88.770,26	270.000,00	124.718,58		124.718,58	-17.800,00				252.200,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	83.500,00		83.500,00	134.381,59	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00				150.000,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**39.100,00**		**39.100,00**		**39.100,00**			**0,00**					**39.100,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen,Betriebskostenerstattung	75.000,00	40.593,70	45.000,00	35.648,89	52.100,00	51.152,28		51.152,28					52.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	162.703,60	35.800,00	23.330,83	35.800,00	951,39		951,39					35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-930,40	0,00	-1.030,72	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	503.400,00	293.323,96	223.400,00	281.100,85	397.000,00	326.822,25	0,00	326.822,25	132.200,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
Konto 85	**Zuschüsse**													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.000,00	42.397,28	0,00	38.694,48	0,00			0,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**3.902.100,00**	**3.902.100,00**	**4.411.600,00**	**4.411.600,00**	**4.270.500,00**	**4.270.500,00**		**4.270.500,00**					**4.270.500,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		37.368,97		24.658,89		6.670,97		6.670,97	6.700,00				6.700,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	3.924.100,00	3.981.866,25	4.411.600,00	4.474.953,37	4.270.500,00	4.277.170,97	0,00	4.277.170,97	6.700,00	0,00	0,00	0,00	4.277.200,00
	Summe ERTRÄGE	**4.547.500,00**	**4.292.904,36**	**4.665.000,00**	**4.768.603,89**	**4.702.000,00**	**4.614.760,96**	**0,00**	**4.614.760,96**	**138.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.840.900,00**
	Summe Aufwand	*4.547.500,00*	*4.436.631,12*	*4.665.000,00*	*4.409.709,71*	*4.702.000,00*	*2.546.599,03*	*19.442,22*	*2.566.041,25*	*241.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.943.900,00*

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	**Personalaufwand**													
400	Tariflich Beschäftigte	2.022.600,00	2.038.878,29	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	1.320.170,31		1.320.170,31					2.238.400,00
401	Beamtenbezüge	397.200,00	387.334,04	387.300,00	374.405,23	386.600,00	141.652,12		141.652,12					386.600,00
402	Sozialabgaben	405.300,00	403.652,53	421.600,00	405.868,05	448.500,00	273.037,87		273.037,87					448.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	156.500,00	148.408,82	163.000,00	146.270,43	173.300,00	98.563,11		98.563,11					173.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.376,95	0,00	17.124,91	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	38.950,52	30.900,00	29.750,10	30.900,00	5.189,29		5.189,29	6.700,00				37.600,00
	Summe	3.012.500,00	3.029.601,15	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	1.838.612,70	0,00	1.838.612,70	6.700,00	0,00	0,00	0,00	3.284.400,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00		0,00	-45,92		-45,92					0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	2.997,34	1.000,00	3.070,34	1.000,00	379,28		379,28					1.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00		2.000,00	-1.743,51	2.000,00	525,39		525,39					2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00		1.000,00		1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	4.000,00	2.997,34	4.000,00	1.326,83	4.000,00	858,75	0,00	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**													
500	Gebäude und Räume	66.900,00	63.072,93	82.200,00	74.292,20	63.100,00	32.058,51		32.058,51					63.100,00
501	Technische Anlagen	2.000,00		2.000,00		2.000,00			0,00					2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	16.914,30	3.000,00	9.682,27	3.000,00	516,17	2.132,60	2.648,77					3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	178,50	0,00	1.551,19	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.885,26	3.900,00	3.793,50	3.900,00			0,00					3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	4.622,79	0,00			0,00					0,00
	Summe	75.800,00	84.050,99	91.100,00	93.941,95	72.000,00	32.574,68	2.132,60	34.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Konto 51	**Mieten**													
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	333.400,00	344.628,60	296.000,00	166.706,78		166.706,78					296.000,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	333.400,00	344.628,60	296.000,00	166.706,78	0,00	166.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**													
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	50.608,23	49.000,00	55.597,08	49.000,00	25.181,80	2.429,39	27.611,19					49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.240,20	3.000,00	1.266,89	3.000,00	859,40		859,40					3.000,00
	Summe	52.000,00	52.848,43	52.000,00	56.863,97	52.000,00	26.041,20	2.429,39	28.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**													
540	Ausstellungen	0,00		0,00	8.202,47	0,00	631,04		631,04	700,00				700,00
542	Pädagogik	16.500,00		16.500,00		16.500,00			0,00					16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	328.269,33	326.100,00	388.006,62	441.000,00	370.388,57		370.388,57	85.200,00				526.200,00
544	Museumsshops	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	700,00	138,44	700,00	528,74	700,00	1.428,00		1.428,00	800,00				1.500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	343.300,00	328.407,77	343.300,00	396.737,83	458.200,00	372.447,61	0,00	372.447,61	86.700,00	0,00	0,00	0,00	544.900,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00					10.000,00
	Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**													
560	Verwaltungskostenbeitrag	137.100,00	137.100,00	162.400,00	162.400,00	157.500,00			0,00					157.500,00
561	Bürobedarf	6.000,00	7.109,60	6.000,00	5.280,48	6.000,00	5.899,32	1.020,23	6.919,55	1.000,00				7.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.376,14	2.000,00	1.435,77	2.000,00	1.002,29		1.002,29					2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	156,44	500,00	256,81	500,00	74,83		74,83					500,00
564	Fernsprechgebühren	6.600,00	4.375,74	6.900,00	6.102,78	4.500,00	5.134,10		5.134,10	700,00				5.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.890,93	6.000,00	1.129,49	6.000,00	3.827,23		3.827,23					6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	193.952,16	184.900,00	195.686,65	184.900,00	62.074,70		62.074,70					184.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.525,00	24.600,00	22.135,00	24.600,00			0,00					24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	10.196,83	64.000,00	1.955,28	60.000,00	-18.630,69		-18.630,69					60.000,00
	Summe	428.200,00	377.682,84	457.300,00	396.382,26	446.000,00	59.381,78	1.020,23	60.402,01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	447.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	304.300,00	234.840,87	245.300,00	128.111,12	60.300,00	34.906,70	9.860,00	44.766,70	146.800,00				207.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	120,00	0,00	160,50		160,50					0,00
	Summe	304.300,00	234.840,87	245.300,00	128.231,12	60.300,00	35.067,20	9.860,00	44.927,20	146.800,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Konto 58	**Betriebsfonds**													
580*	Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00		4.000,00			0,00					4.000,00
590	Abschreibungen	17.600,00	24.427,20	17.500,00	23.810,77	21.800,00	10.908,33		10.908,33					21.800,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
	Summe	21.600,00	24.393,37	21.500,00	23.810,77	25.800,00	10.908,33	0,00	10.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**4.547.500,00**	**4.436.631,12**	**4.665.000,00**	**4.409.709,71**	**4.702.000,00**	**2.546.599,03**	**19.442,22**	**2.566.041,25**	**241.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.943.900,00**

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose
Erträge	645.400,00	390.804,36	253.400,00	357.003,89	431.500,00	344.260,96	0,00	344.260,96	138.900,00	0,00	0,00	0,00	570.400,00
Aufwendungen	-4.547.500,00	-4.436.631,12	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-2.546.599,03	-19.442,22	-2.566.041,25	-241.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.943.900,00
Jahresverlust	-3.902.100,00	-4.045.826,76	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-2.202.338,07	-19.442,22	-2.221.780,29	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.373.500,00
Zuschuss des Rechtsträgers	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	0,00	4.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.500,00
mehr/weniger	0,00	-143.726,76	0,00	358.894,18	0,00	2.068.161,93	-19.442,22	2.048.719,71	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00

Wirtschaftsplan

	Erträge	Gesamt Kulturbetrieb													
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose	Bemerkung
Konto 80	**Umsatzerlöse**														
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00	214.509,05	709.700,00	437.128,11	950.000,00	241.358,85	0,00	241.358,85	-468.840,00	0,00	0,00	0,00	481.160,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00	52.301,36	177.100,00	4.726,51	186.100,00	120.266,76	0,00	120.266,76	-38.900,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00	49.669,99	202.300,00	76.068,00	119.900,00	39.375,00	0,00	39.375,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	
803	Verkaufserlöse	40.000,00	33.717,60	27.800,00	214.066,79	122.000,00	21.265,91	0,00	21.265,91	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00	23.544,03	27.000,00	25.220,72	31.800,00	11.287,81	0,00	11.287,81	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.190.988,72	0,00	1.190.988,72	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.511.400,00	
807	Benutzungsbeiträ Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.715,03	190.000,00	50.191,68	0,00	50.191,68	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	24.977,18	0,00	24.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	62.681,76	54.000,00	53.092,02	16.000,00	1.218,65	0,00	1.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	Summe	3.521.460,00	1.672.083,67	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	1.700.930,56	0,00	1.700.930,56	-703.140,00	0,00	0,00	0,00	2.465.960,00	
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	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	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	**Sonstige Erträge**														
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	92.267,48	20.000,00	91.256,13	270.000,00	124.718,58	0,00	124.718,58	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	252.200,00	
821	Interne Erträge	600.000,00	600.000,00	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	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00	361.885,32	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	312.642,43	0,00	312.642,43	312.600,00	0,00	0,00	0,00	337.600,00	
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen,Betriebskostenerstattung	542.400,00	359.000,39	471.800,00	492.759,53	506.100,00	499.573,12	0,00	499.573,12	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00	211.936,33	78.800,00	163.955,23	85.700,00	35.023,49	0,00	35.023,49	5.100,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	-308.444,16	0,00	-9.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,59	16.090,59	168.200,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.000,00	215.816,54	171.000,00	201.073,42	85.000,00	40.161,29	0,00	40.161,29	200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	
	Summe	2.626.200,00	1.532.461,90	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	1.012.118,91	16.090,59	1.028.209,50	463.700,00	0,00	0,00	0,00	1.635.500,00	
Konto 85	**Zuschüsse**														
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00	779.335,00	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	996.610,09	0,00	996.610,09	993.700,00	0,00	0,00	0,00	1.098.500,00	
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**19.505.800,00**	**19.505.800,00**	**22.334.900,00**	**22.334.900,00**	**20.864.700,00**	**20.881.500,00**	**0,00**	**20.881.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.864.700,00**	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.757,23	0,00	136.648,58	0,00	6.670,97	0,00	6.670,97	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	16.448,65	0,00	16.945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	20.928.200,00	20.346.340,88	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	21.884.781,06	0,00	21.884.781,06	1.000.400,00	0,00	0,00	0,00	22.057.400,00	
	Summe ERTRÄGE	**27.075.860,00**	**23.550.886,45**	**28.163.350,00**	**28.198.941,80**	**25.397.900,00**	**24.597.830,53**	**16.090,59**	**24.613.921,12**	**760.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.158.860,00**	
	Summe Aufwand	*27.075.860,00*	*25.128.392,25*	*28.163.350,00*	*28.314.924,97*	*25.397.900,00*	*14.070.415,93*	*809.730,10*	*14.880.146,03*	*1.576.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.974.800,00*	

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose	Bemerkung
Konto 40	**Personalaufwand**														
400	Tariflich Beschäftigte	8.963.300,00	8.661.304,47	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	5.706.339,81	0,00	5.706.339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230.700,00	
401	Beamtenbezüge	1.109.800,00	1.121.643,47	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	499.573,80	0,00	499.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.700,00	
402	Sozialabgaben	1.795.900,00	1.726.877,50	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.190.333,98	0,00	1.190.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.700,00	
403	Zusatzversorgungskosten	693.700,00	655.772,92	710.700,00	653.615,53	714.700,00	441.749,36	0,00	441.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	714.700,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	45.081,61	0,00	92.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	132.777,18	91.400,00	94.004,87	91.400,00	7.184,12	123,08	7.307,20	6.700,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	
	Summe	12.654.100,00	12.343.457,15	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	7.845.181,07	123,08	7.845.304,15	6.700,00	0,00	0,00	0,00	12.985.900,00	
Konto 42	**Selbständige / Gäste**														
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	621.700,00	504.665,36	574.100,00	497.854,98	522.000,00	290.769,61	614,80	291.384,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	20.600,00	28.328,02	23.400,00	33.684,09	20.400,00	29.499,87	0,00	29.499,87	10.500,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.535,14	4.000,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	9.876,14	2.000,00	-161,01	2.000,00	14.851,93	0,00	14.851,93	14.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	171,20	0,00	171,20	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	Summe	649.300,00	545.361,52	604.500,00	533.913,20	549.400,00	336.510,61	614,80	337.125,41	26.100,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**														
500	Gebäude und Räume	1.756.000,00	1.543.811,50	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	672.579,88	280,40	672.860,28	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.561.100,00	
501	Technische Anlagen	12.000,00	14.556,82	2.000,00	407,16	2.000,00	5.284,35	3.384,08	8.668,43	8.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	46.200,00	199.761,22	69.400,00	320.090,02	69.400,00	188.637,78	13.816,03	202.453,81	378.100,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	213.240,49	312.700,00	247.651,34	312.700,00	54.324,07	38.536,50	92.860,57	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	8.500,00	13.275,44	10.000,00	8.170,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	267.900,00	153.586,68	268.200,00	297.218,93	268.200,00	311,50	1,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268.200,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.156,11	12.000,00	8.730,50	12.000,00	5.287,59	0,00	5.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	1.052,62	500,00	4.652,79	500,00	45,00	0,00	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	Summe	2.397.800,00	2.148.440,88	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	926.470,17	56.018,01	982.488,18	382.300,00	0,00	0,00	0,00	2.617.000,00	
Konto 51	**Mieten**														
510*	städtische Gebäude	3.329.400,00	3.323.899,12	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	1.918.909,98	0,00	1.918.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.600,00	
511	externe Anmietungen	140.700,00	124.493,59	140.700,00	130.226,97	140.700,00	67.342,26	0,00	67.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	
	Summe	3.470.100,00	3.448.392,71	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	1.986.252,24	0,00	1.986.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.300,00	
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**														
520	Kommunikation u. Inform.	133.100,00	245.492,68	133.600,00	428.484,50	125.600,00	357.180,61	219.767,94	576.948,55	485.000,00	0,00	0,00	0,00	610.600,00	
526	Repräsentationskosten	23.800,00	11.178,58	24.800,00	12.219,56	24.800,00	15.646,92	1.561,14	17.207,96	6.100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
	Summe	156.900,00	256.671,26	158.400,00	440.704,06	150.400,00	372.827,43	221.329,08	594.156,51	491.100,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00	
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**														
540	Ausstellungen	3.305.360,00	2.113.311,74	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	382.375,93	97.923,91	480.299,84	336.300,00	0,00	0,00	0,00	1.155.700,00	
542	Pädagogik	40.500,00	50.859,35	40.500,00	20.222,05	30.500,00	12.750,58	3.201,81	15.952,39	4.100,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	359.786,66	326.100,00	983.853,71	441.000,00	370.845,53	12.026,16	382.871,69	97.800,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00	
544	Museumsshops	15.000,00	11.389,95	15.000,00	45.666,03	15.000,00	4.941,92	53,80	4.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
545	Transportkosten	5.400,00	141.991,29	8.400,00	643.413,84	9.400,00	54.700,97	8.503,27	63.204,24	60.200,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	230.142,25	185.000,00	180.420,33	262.000,00	125.045,38	24,33	125.069,71	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	7.482,25	37.000,00	57.576,49	10.000,00	38.733,84	405,29	39.139,13	29.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	10.894,51	2.800,00	6.336,89	2.800,00	7.565,27	193,63	7.758,90	5.800,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
	Summe	3.917.160,00	2.925.858,00	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	996.959,42	122.332,20	1.119.291,62	506.700,00	0,00	0,00	0,00	2.096.800,00	
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**														
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	447.725,00	264.735,00	712.460,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	
	Summe	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	447.725,00	264.735,00	712.460,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**														
560	Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00	738.600,00	811.800,00	811.800,00	797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	
561	Bürobedarf	37.300,00	37.715,93	37.300,00	39.869,81	37.300,00	19.376,63	3.771,37	23.148,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
562	Fachmedien	24.600,00	18.623,22	26.100,00	17.637,61	26.100,00	16.181,16	1.971,77	18.152,93	2.500,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	
563	Portokosten	79.000,00	27.011,52	61.600,00	32.611,62	61.600,00	11.275,90	0,00	11.275,90	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	69.800,00	65.608,15	69.000,00	73.210,79	62.100,00	37.372,20	0,00	37.372,20	700,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	51.875,15	48.700,00	35.341,60	48.700,00	67.647,85	25.182,16	92.830,01	61.800,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	
566	IT-Kosten	705.900,00	727.630,30	705.900,00	848.613,84	705.900,00	405.241,96	34.056,53	439.298,49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	708.500,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.525,00	24.600,00	50.695,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	85.259,48	101.800,00	105.576,10	100.000,00	17.177,80	657,88	17.835,68	18.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
	Summe	1.811.200,00	1.773.848,75	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	574.273,50	65.639,71	639.913,21	85.400,00	0,00	0,00	0,00	1.949.000,00	
Konto 57	**Veranstaltungen**														
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00	449.966,80	632.600,00	766.276,66	333.500,00	316.640,69	75.783,60	392.424,29	416.800,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.698,83	8.000,00	12.792,92	8.000,00	35.679,28	600,00	36.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.350,00	1.500,00	4.624,44	1.500,00	5.771,08	2.554,62	8.325,70	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
	Summe	791.800,00	459.015,63	658.600,00	783.694,02	359.500,00	358.091,05	78.938,22	437.029,27	418.600,00	0,00	0,00	0,00	778.100,00	
Konto 58	**Betriebsfonds**														
580*	Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	544.700,00	536.149,18	468.700,00	549.259,00	388.900,00	184.157,44	0,00	184.157,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	398.900,00	
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	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	83.938,50	68.800,00	41.968,00	0,00	41.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	
	Summe	617.500,00	620.046,35	541.500,00	633.197,50	461.700,00	226.125,44	0,00	226.125,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	471.700,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	**27.075.860,00**	**25.128.392,25**	**28.163.350,00**	**28.314.924,97**	**25.397.900,00**	**14.070.415,93**	**809.730,10**	**14.880.146,03**	**1.576.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.974.800,00**	
		23.301.100,00	*23.165.328,53*	*26.467.550,00*	*21.662.800,66*	*25.448.000,00*	*14.273.231,70*	*1.142.619,26*	*0,00*	*1.892.089,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.404.000,00*	

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	IST per 06.09.2022	Obligo	Gesamt IST und Obligo 06.09.2022	Plan 2022 1. Anpassung	Plan 2022 2. Anpassung	Plan 2022 3. Anpassung	Plan 2022 4. Anpassung	Prognose	Bemerkung
Erträge	7.570.060,00	4.045.086,45	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.716.330,53	16.090,59	3.732.421,12	760.960,00	0,00	0,00	0,00	5.294.160,00	
Aufwendungen	-27.075.860,00	-25.128.392,25	-28.163.350,00	-28.314.924,97	-25.397.900,00	-14.070.415,93	-809.730,10	-14.880.146,03	-1.576.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.974.800,00	
Jahresverlust	-19.505.800,00	-21.083.305,80	-22.334.900,00	-22.450.883,17	**-20.864.700,00**	**-10.354.085,40**	**-793.639,51**	**-11.147.724,91**	**-815.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.680.640,00**	
Zuschuss des Rechtsträgers	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	22.334.900,00	**20.864.700,00**	**20.881.500,00**	**0,00**	**20.881.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.864.700,00**	
mehr/weniger	0,00	-1.577.505,80	0,00	-115.983,17	**0,00**	**10.527.414,60**	**-793.639,51**	**9.733.775,09**	**-815.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-815.940,00**	

Vermögensplan 2022

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	21.680.640,00 €
Summe	21.680.640,00 €
Deckungsmittel	
Ivestitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	20.864.700,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	20.864.700,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	16.525.840,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	398.900,00 €
Summe	21.680.640,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	16.525.840,00 €
Abschreibungen	398.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	21.680.640,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	20.864.700,00 €
Zwischensumme	-815.940,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus 2022

06.09.2022

Erträge

Art	Prognose -Ertragsausfall
Einnahmeverluste Führungen 2022	45.000,00 €
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum 2022	150.000,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Suermondt-Ludwig-Museum 2022	25.000,00 €
Einnahmeverlust Ludwig Forum 2022	150.000,00 €
Einnahmeverluste Veranstaltungen Ludwig Forum 2022	500,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum 2022	30.000,00 €
Einnahmeverlust Route Charlemagne 2022	150.000,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne 2022	20.000,00 €
Einnahmeverluste Schrittmacherfestival 2022	38.400,00 €
Einnahmeverluste Teilnehmerentgelte Veranstaltungsmanagement	1.000,00 €
Einnahmeverluste Musikschule 2022	6.600,00 €
Einnahmeverluste Stadtbibliothek	71.800,00 €
GESAMT	**688.300,00 €**

Kosten / Ertragsausfälle Ukrainekrieg 2022

Gesamtsumme Personaleinsatz Depot Talstraße 19.03.2022-31.08.2022	85.200,00 €
Wegfall Umsatz Räume und Dienstleistungen Depot Talstraße	17.800,00 €
Mietausfall Gastronomie (07-12/2022) Depot Talstraße	5.800,00 €
Freier Eintritt Flüchtlinge per 31.08.2022	18.840,00 €
Gesamtkosten / Wegfall Umsätze	**127.640,00 €**