

Vorlage		Vorlage-Nr: E 49/0045/WP18
Federführende Dienststelle: E 49 - Kulturbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 26.10.2022
		Verfasser/in: E 49/S
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.11.2022	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Anhörung/Empfehlung
13.12.2022	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
14.12.2022	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2023 auf Empfehlung des Betriebsausschuss Kultur und Theater in der vorliegenden Fassung fest.

Sibylle Keupen
Oberbürgermeisterin

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	25.846.10	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	25.513.30	0	0	0	0	0
Abschreibungen	332.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

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

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen **Zuschussbedarf in Höhe von 21.970.900,00 Euro** aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 10 Teilwirtschaftspläne.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2023 eine Summe in Höhe von **21.970.900,00 Euro** aus, daher ist der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2023 insgesamt auskömmlich, sofern zum 01.01.2023 eine Verlagerung des Depot Talstraße vereinbarungsgemäß zu FB56 erfolgen wird.

Das Gesamtbudget des Kulturbetriebs beträgt 25.846.100,00 Euro.

Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten in Höhe von insgesamt 1.000.000,- € zusätzlich bereitgestellt werden können.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt für den Wirtschaftsplan 2023 ff wie folgt:

- 1. Tarifvertragliche Gehaltsanpassungen

Die Erhöhung der tarifvertraglichen Gehaltsanpassungen in Höhe von 260.000,- € werden dauerhaft eingeplant.

- 2. Erhöhung iT Budget

Für die Erhöhung des iT Budgets (allgemeines iT Budget, Lizenzgebühren Microsoft, neue Verwaltungssoftware iMikel in der Musikschule und Umstellung Dateiformat Libero in der Stadtbibliothek) wurde dauerhaft eine Erhöhung in Höhe von 328.500,- € vorgenommen.

- 3. Betriebskostensteigerungen

Für die Erhöhung der Betriebskostensteigerungen wurde dauerhaft eine Erhöhung in Höhe von 211.000,- € vorgenommen.

- 4. Chorbiennale

Für die Ausrichtung der Chorbiennale wurden Mittel in Höhe von 13.000,- € dauerhaft im Wirtschaftsplan bereitgestellt.

- 5. Neuanschaffung Instrumente Musikschule

Um neue Musikinstrumente in der Musikschule anschaffen zu können, sind Mittel in Höhe von jährlich 23.400,- € eingeplant worden.

- 6. Digitales Stadtarchiv

Die dauerhafte Einrichtung der Stelle für das digitale Stadtarchiv wurde mit einer Summe in Höhe von jährlich 109.000,- € vorgenommen.

- 7. Literaturcafé Barockfabrik

Der Anteil des Kulturbetriebs für die Einrichtung des Literaturcafés in der Barockfabrik wird mit einer Summe in Höhe von 25.000,- € in den Wirtschaftsplan 2023 eingeplant.

- 8. Kulturelles Leitprofil

Für das Kulturelle Leitprofil werden einmalig Mittel in Höhe von 30.100,- € bereitgestellt.

Risiken:

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

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2018 besteht für die Ausstellungstrias Dürer --- Karl V --- Bon Voyage ein Risikoportal von bis zu 972.000,00 Euro. Die Abrechnung für die Ausstellungstrias erfolgt im Jahr 2022/2023.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

10 Teilwirtschaftspläne (E 49) (elektronisch)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2023		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2023
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	950.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	105.200,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00
	Summe	3.152.400,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	74.200,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.900,00
	Summe	469.800,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	178.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	21.970.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	22.223.900,00
	Summe ERTRÄGE	25.846.100,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand	
400	Tariflich Beschäftigte	9.417.800,00
401	Beamtenbezüge	1.154.400,00
402	Sozialabgaben	1.886.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	729.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00
	Summe	13.279.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	505.400,00
421	Künstlersozialversicherung	24.300,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	536.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500*	Gebäude und Räume	1.543.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	84.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	260.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.220.200,00
Konto 51	Mieten	
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	4.099.300,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information	
520	Kommunikation u. Inform.	150.700,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00
	Summe	173.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb	
540	Ausstellungen	807.000,00
542	Pädagogik	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	457.800,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	1.555.500,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	910.000,00
	Summe	910.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00
561	Bürobedarf	34.300,00
562	Fachmedien	24.400,00
563	Portokosten	41.100,00
564	Fernsprechgebühren	75.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00
566	IT-Kosten	1.019.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	83.000,00
	Summe	2.141.800,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	473.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	46.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	524.500,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	332.800,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	405.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	25.846.100,00
		Erfolgsplan 2023
	Erträge	3.875.200,00
	Aufwendungen	25.846.100,00
	Jahresverlust	-21.970.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	21.970.900,00
	mehr/weniger	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 1											
Erträge		Suermond-Ludwig-Museum						Ludwig Forum für Internationale Kunst					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse												
800	Eintrittsgelder	17.100,00	1.735,37	31.000,00	8.182,22	200.000,00	200.000,00	160.000,00	23.157,44	44.100,00	28.131,84	250.000,00	250.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	-5,69	6.000,00	-7.135,71	35.000,00	35.000,00	20.400,00	9.177,20	8.000,00	7.178,70	40.000,00	40.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	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	235.000,00	181.500,00	47.334,64	52.100,00	35.310,54	292.500,00	290.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	249.953,21	233.500,00	141.539,75	0,00	0,00
	Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.307,40	0,00	3.255,23	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	47.297,67	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-182.357,68	0,00	-4.888,57	0,00	0,00	0,00	-81.099,71	0,00	36.216,81	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
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.700,00	7.902,87	7.600,00	7.570,99	7.300,00	6.700,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00
	Summe	29.800,00	-168.147,41	26.700,00	5.937,65	26.400,00	6.700,00	63.200,00	175.427,10	263.200,00	231.516,83	29.700,00	6.500,00
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	0,00
	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.706.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,71	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
	Summe	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.259.200,00	2.216.648,65	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	2.781.900,00
	Summe ERTRÄGE	1.997.400,00	1.784.082,27	2.167.200,00	2.110.484,16	2.229.100,00	2.303.900,00	2.503.900,00	2.439.410,39	3.533.850,00	3.411.355,65	2.945.600,00	3.078.400,00
	Summe Aufwand	1.997.400,00	1.811.947,63	2.167.200,00	1.962.369,65	2.229.100,00	2.303.900,00	2.503.900,00	2.940.959,28	3.533.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.078.400,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58	Betriebsfonds												
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	78.400,00	47.696,79	54.600,00	44.174,98	35.200,00	30.900,00	34.200,00	37.554,85	26.100,00	48.142,05	43.300,00	48.700,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	17.936,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	78.400,00	47.696,79	54.600,00	44.174,98	35.200,00	30.900,00	37.000,00	55.485,85	28.900,00	66.078,05	46.100,00	51.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.997.400,00	1.811.947,63	2.167.200,00	1.962.369,65	2.229.100,00	2.303.900,00	2.503.900,00	2.940.959,28	3.533.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.078.400,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	46.900,00	-166.417,73	63.700,00	6.984,16	263.400,00	241.700,00	319.700,00	255.210,39	726.150,00	603.655,65	397.200,00	371.500,00
	Aufwendungen	-1.997.400,00	-1.811.947,63	-2.167.200,00	-1.962.369,65	-2.229.100,00	-2.303.900,00	-2.503.900,00	-2.940.959,28	-3.533.850,00	-3.468.562,02	-2.945.600,00	-3.078.400,00
	Jahresverlust	-1.950.500,00	-1.978.365,36	-2.103.500,00	-1.955.385,49	-1.965.700,00	-2.062.200,00	-2.184.200,00	-2.685.748,89	-2.807.700,00	-2.864.906,37	-2.548.400,00	-2.706.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.706.900,00
	mehr/weniger	0,00	-27.865,36	0,00	148.114,51	0,00	0,00	0,00	-501.548,89	0,00	-57.206,37	0,00	0,00
						Gesamt Erfolgsplan 2020	Gesamt Ergebnis 2020	Gesamt Ergebnis 2021	Gesamt Erfolgsplan 2022	Gesamt Erfolgsplan 2023			
						366.600,00	88.792,66	610.639,81	660.600,00	613.200,00			
						-4.501.300,00	-4.752.906,91	-5.430.931,67	-5.174.700,00	-5.382.300,00			
						-4.134.700,00	-4.664.114,25	-4.820.291,86	-4.514.100,00	-4.769.100,00			
						4.134.700,00	4.134.700,00	4.911.200,00	4.514.100,00	4.769.100,00			
						0,00	-529.414,25	90.908,14	0,00	0,00			

Wirtschaftsplan

		GB 2					
Erträge		Route Charlemagne					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	420.000,00	187.140,24	163.600,00	166.753,92	500.000,00	500.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	19.600,00	15.763,55	13.800,00	12.926,68	45.000,00	45.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	439.600,00	203.093,79	177.400,00	179.680,60	547.000,00	545.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.260,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	178.000,00	0,00	5.000,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	16.135,15	0,00	14.910,48	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-44.056,37	0,00	-39.551,09	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.600,00	187.384,73	148.000,00	147.989,78	39.400,00	25.500,00
	Summe	207.000,00	160.723,51	348.400,00	124.759,17	66.800,00	25.500,00
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	2.366.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	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	0,00
	Summe	2.384.800,00	2.368.522,73	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00
	Summe ERTRÄGE	3.031.400,00	2.732.340,03	3.282.100,00	3.060.739,77	2.761.300,00	2.936.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.031.400,00</i>	<i>2.886.379,96</i>	<i>3.282.100,00</i>	<i>2.564.539,11</i>	<i>2.761.300,00</i>	<i>2.936.800,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40 Personalaufwand							
400	Tariflich Beschäftigte	634.600,00	506.666,96	551.000,00	373.507,74	472.200,00	619.400,00
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	124.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	49.100,00	40.188,08	42.700,00	37.258,18	36.600,00	48.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.834,27	0,00	2.632,84	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	5.324,35	5.100,00	4.348,96	5.100,00	5.100,00
	Summe	939.300,00	766.330,98	830.500,00	492.558,04	608.500,00	796.600,00
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	80,00	3.000,00	90,71	3.000,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	141,38	2.000,00	1.084,81	2.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	221,38	5.000,00	1.175,52	5.000,00	5.000,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	364.800,00	408.400,86	307.900,00	324.462,55	307.900,00	354.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	10.109,95	9.000,00	6.473,65	9.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.237,47	208.000,00	126.207,06	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.218,31	19.800,00	14.536,22	19.800,00	19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	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	591.300,00
Konto 51 Mieten							
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	36.232,56	29.400,00	38.852,07	29.400,00	29.400,00
	Summe	743.100,00	734.921,92	814.000,00	794.806,07	814.000,00	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	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	838,90	5.000,00	658,32	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	12.426,78	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.000,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540	Ausstellungen	75.500,00	213.101,52	453.500,00	199.577,12	280.500,00	275.500,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	383,39	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	10.000,00
545	Transportkosten	2.000,00	1.065,09	3.000,00	1.199,76	3.000,00	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	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	4.638,38	0,00	1.134,17	0,00	0,00
	Summe	87.500,00	237.740,40	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.500,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56 Verwaltungsaufwand							
560	Verwaltungskostenbeitrag	95.300,00	95.300,00	99.300,00	99.300,00	98.400,00	82.500,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.059,25	4.000,00	4.532,71	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.935,29	2.300,00	1.155,02	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	17.300,00	4.692,87	14.800,00	7.704,84	14.800,00	9.000,00
564	Fernsprechgebühren	7.500,00	7.829,96	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	888,35	7.000,00	109,77	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	60.795,94	52.900,00	63.077,96	52.900,00	92.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.490,57	0,00	9.811,83	0,00	0,00
	Summe	186.300,00	182.992,23	188.100,00	192.663,85	187.200,00	204.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	10.350,49	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	10.350,49	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	319.600,00	316.372,42	287.300,00	272.765,14	162.400,00	91.100,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00
	Summe	385.600,00	382.372,42	353.300,00	338.767,64	228.400,00	157.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.031.400,00	2.886.379,96	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.936.800,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	646.600,00	347.540,03	525.800,00	304.439,77	613.800,00	570.500,00
	Aufwendungen	-3.031.400,00	-2.886.379,96	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-2.936.800,00
	Jahresverlust	-2.384.800,00	-2.538.839,93	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.366.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00
	mehr/weniger	0,00	-154.039,93	0,00	496.200,66	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 3					
Erträge		Museumsdienst					
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	310,00	0,00	181,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	213.500,00	48.377,99	121.800,00	33.822,00	118.400,00	105.200,00
803	Verkaufserlöse	0,00	1.414,19	0,00	110,75	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	35.000,00	32.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	248.500,00	82.102,18	128.800,00	34.113,75	128.400,00	115.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.883,85	20.000,00	759,53	20.000,00	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.800,00	3.406,35	23.800,00	759,53	23.800,00	10.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	8.000,00	0,00	7.984,19	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	467.300,00	467.300,00	543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	467.300,00	475.300,00	543.000,00	550.984,19	530.600,00	605.000,00
	Summe ERTRÄGE	719.600,00	560.808,53	695.600,00	585.857,47	682.800,00	730.200,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>719.600,00</i>	<i>604.404,30</i>	<i>695.600,00</i>	<i>620.193,16</i>	<i>682.800,00</i>	<i>730.200,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	335.000,00	332.879,07	354.600,00	366.733,71	361.600,00	407.400,00
401	Beamtenbezüge	0,00	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	81.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	25.900,00	26.771,34	27.500,00	28.043,28	28.000,00	31.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.929,44	0,00	10.192,40	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.508,68	1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.500,00
	Summe	429.600,00	443.300,79	454.600,00	480.777,26	463.600,00	522.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	181.700,00	61.962,31	131.100,00	60.104,57	130.000,00	117.400,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.336,86	1.000,00	621,38	1.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	182.700,00	63.299,17	132.100,00	60.725,95	131.000,00	119.400,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	6.818,64	1.500,00	2.988,34	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	3.461,94	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	819,32	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.700,00	7.637,96	1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.600,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	10.500,00	6.203,91	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.008,82	4.000,00	132,72	4.000,00	4.000,00
	Summe	13.500,00	8.212,73	11.000,00	8.164,89	11.000,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	24.000,00	28.833,76	24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	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	14.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	16.200,00	16.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.860,53	2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.049,23	2.000,00	1.035,71	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	187,71	1.600,00	308,19	1.600,00	400,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.321,74	1.800,00	2.051,61	1.300,00	2.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	73,50	4.000,00	1.210,40	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	15.594,63	20.600,00	13.196,28	20.600,00	19.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.709,00	0,00	2.536,99	0,00	0,00
	Summe	47.300,00	39.996,34	51.400,00	41.268,05	50.900,00	50.700,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	10.000,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	4.888,72	20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	800,00	8.135,83	800,00	1.010,46	600,00	1.500,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800,00	8.135,83	800,00	1.010,46	600,00	1.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	719.600,00	604.404,30	695.600,00	620.193,16	682.800,00	730.200,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	252.300,00	93.508,53	152.600,00	42.857,47	152.200,00	125.200,00
	Aufwendungen	-719.600,00	-604.404,30	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-730.200,00
	Jahresverlust	-467.300,00	-510.895,77	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-605.000,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	467.300,00	467.300,00	543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00
	mehr/weniger	0,00	-43.595,77	0,00	-34.335,69	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 4					
Erträge		Veranstaltungsmanagement					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	130.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	590,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	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	130.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	15.900,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	96.000,00	649,01	21.000,00	14.232,83	21.000,00	26.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	108.000,00	16.549,01	33.000,00	26.732,83	33.000,00	26.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	10.000,00	0,00	12.700,00	485.000,00	12.700,00	60.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.551.100,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
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	0,00
	Summe	1.166.900,00	1.144.634,60	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.611.100,00
	Summe ERTRÄGE	1.422.400,00	1.204.373,75	1.771.200,00	2.070.703,62	1.832.500,00	1.767.100,00
	Summe Aufwand	1.422.400,00	1.184.679,44	1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	1.767.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	224.800,00	213.756,05	229.100,00	183.835,09	267.900,00	230.000,00
401	Beamtenbezüge	54.000,00	0,00	61.200,00	858,33	65.800,00	112.400,00
402	Sozialabgaben	45.000,00	48.394,55	45.900,00	41.356,36	53.700,00	46.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.400,00	18.194,34	17.700,00	17.144,99	20.700,00	17.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-473,32	0,00	8.882,63	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.874,76	3.000,00	1.848,06	3.000,00	3.000,00
	Summe	344.200,00	281.746,38	356.900,00	253.925,46	411.100,00	409.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.511,01	0,00	8.936,79	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	6.639,65	0,00	8.936,79	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	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	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	5,44	500,00	0,00	500,00	100,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	9.885,56	0,00	34.619,75	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	56,27	1.000,00	352,69	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	9.941,83	1.000,00	34.972,44	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	4.139,20	0,00	15.795,46	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.139,20	0,00	17.795,46	0,00	0,00
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	900.000,00
	Summe	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	39.600,00	39.600,00	47.600,00	47.600,00	55.800,00	62.500,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.516,40	2.000,00	1.516,24	2.000,00	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	1.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.600,00	2.382,88	4.400,00	2.472,42	2.400,00	3.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	26.127,07	2.200,00	3.470,44	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	9.600,00	9.995,76	9.600,00	10.938,58	9.600,00	19.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.957,38	0,00	663,31	0,00	0,00
	Summe	61.000,00	83.379,63	68.300,00	67.945,14	74.500,00	91.800,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	364.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	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	364.100,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	218,90	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	218,90	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.422.400,00	1.184.679,44	1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	1.767.100,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	278.000,00	59.973,75	206.800,00	506.303,62	206.800,00	216.000,00
	Aufwendungen	-1.422.400,00	-1.184.679,44	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-1.767.100,00
	Jahresverlust	-1.144.400,00	-1.124.705,69	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.551.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.551.100,00
	mehr/weniger	0,00	19.694,31	0,00	48.652,54	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 5					
Erträge		Musikschule					
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	32,43	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.339.000,00	1.091.922,77	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	17,50	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	600,00	545,83	0,00	400,00	0,00	
	Summe	16.300,00	545,83	15.700,00	417,50	15.700,00	
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	63.317,50	62.900,00	44.935,00	45.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	108.262,98	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	
	Summe ERTRÄGE	3.074.000,00	2.811.586,10	3.302.600,00	3.150.885,97	3.363.500,00	
	Summe Aufwand	3.074.000,00	3.139.881,24	3.302.600,00	3.237.970,12	3.363.500,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	1.950.400,00
401	Beamtenbezüge	0,00	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	390.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	132.500,00	133.012,71	136.400,00	132.586,73	143.300,00	151.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	21.211,27	15.400,00	17.727,23	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.200.400,00	2.198.033,82	2.266.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	2.507.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	433.875,65	439.000,00	393.298,80	388.000,00	385.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	18.499,07	19.300,00	16.401,88	16.300,00	19.300,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	457.500,00	452.374,72	458.300,00	409.700,68	404.300,00	404.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	88.900,00	123.365,54	105.100,00	110.546,47	105.100,00	121.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	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	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	18.362,19	20.700,00	3.663,60	20.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.962,84	6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	102.700,00	159.437,74	136.900,00	125.771,02	136.900,00	152.800,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	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	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	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	75,43	1.000,00	256,80	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	2.652,48	5.000,00	1.700,96	5.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	1.243,55	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.243,55	2.000,00	0,00	3.000,00	19.800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	62.700,00	62.700,00	68.900,00	68.900,00	67.300,00	68.600,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.816,02	3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.374,34	4.000,00	1.487,72	4.000,00	2.800,00
563	Portokosten	4.500,00	3.433,02	2.300,00	723,52	2.300,00	3.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	3.262,71	2.900,00	5.298,28	3.300,00	5.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	1.754,80	5.000,00	574,40	5.000,00	5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	33.160,56	30.800,00	56.133,06	30.800,00	116.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	18.668,28	13.500,00	16.934,34	15.700,00	18.700,00
	Summe	114.000,00	128.169,73	131.000,00	156.299,78	132.000,00	223.400,00

Wirtschaftsplan

		GB 6					
Erträge		Stadtbibliothek					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	8.271,03	10.000,00	2.666,72	10.000,00	10.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.698,03	190.000,00	190.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	7.181,76	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	159.189,90	146.000,00	99.966,12	241.300,00	241.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.483,74	22.000,00	30.120,10	28.900,00	28.900,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.200,00	5.087,21	500,00	30.216,78	23.500,00	29.900,00
	Summe	67.900,00	32.390,95	67.200,00	60.336,88	97.100,00	58.800,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	112.165,60	0,00	262.251,69	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	2.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.274.900,00	4.389.504,49	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.260.500,00
	Summe ERTRÄGE	4.584.100,00	4.581.085,34	4.675.600,00	4.884.954,69	4.650.800,00	4.560.600,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.584.100,00</i>	<i>4.571.713,06</i>	<i>4.675.600,00</i>	<i>4.768.747,49</i>	<i>4.650.800,00</i>	<i>4.560.600,00</i>

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	2.031.500,00
401	Beamtenbezüge	212.000,00	212.641,28	205.500,00	206.906,90	215.900,00	221.500,00
402	Sozialabgaben	433.200,00	426.775,24	450.400,00	419.608,33	434.500,00	407.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	167.400,00	160.052,73	174.100,00	154.265,72	167.900,00	157.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-13.818,11	0,00	25.033,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	25.499,95	19.800,00	21.195,63	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.994.800,00	2.913.403,87	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.837.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.572,94	4.000,00	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	280.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	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	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.554,19	26.000,00	16.771,40	26.000,00	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	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	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	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Summe	357.900,00	391.670,50	343.100,00	537.289,38	334.300,00	371.100,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	499.000,00	498.384,48	499.000,00	529.772,04	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	9.278,00	10.000,00	8.982,36	10.000,00	10.000,00
	Summe	509.000,00	507.662,48	509.000,00	538.754,40	509.000,00	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	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	5.682,29	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.424,28	0,00	11,70	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	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	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	230.124,35	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	7.482,25	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.204,69	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.000,00
	Summe	224.200,00	245.125,94	224.200,00	240.538,04	274.200,00	236.700,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	163.800,00	163.800,00	177.900,00	177.900,00	159.300,00	165.700,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.672,09	6.300,00	6.387,73	6.300,00	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	8.100,00
564	Fernsprechgebühren	18.200,00	17.203,58	17.200,00	17.042,79	17.200,00	19.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	514,31	2.000,00	910,47	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	255.200,00	259.070,43	255.200,00	288.020,50	255.200,00	322.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	2.836,10	1.500,00	1.412,11	1.500,00	1.500,00
	Summe	462.000,00	459.302,32	469.500,00	498.135,70	450.900,00	525.200,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	28,31	0,00	1.117,73	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.471,76	0,00	0,00
	Summe	0,00	28,31	0,00	2.589,49	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	30.100,00	46.345,35	26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.100,00	46.345,35	26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.584.100,00	4.571.713,06	4.675.600,00	4.768.747,49	4.650.800,00	4.560.600,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	309.200,00	306.185,34	213.200,00	422.554,69	338.400,00	300.100,00
	Aufwendungen	-4.584.100,00	-4.571.713,06	-4.675.600,00	-4.768.747,49	-4.650.800,00	-4.560.600,00
	Jahresverlust	-4.274.900,00	-4.265.527,72	-4.462.400,00	-4.346.192,80	-4.312.400,00	-4.260.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00
	mehr/weniger	0,00	9.372,28	0,00	116.207,20	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 7					
Erträge		Stadtarchiv					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	299,70	0,00	6.424,20	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	15.273,00	17.000,00	17.272,00	21.800,00	21.800,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	16.072,70	17.000,00	24.247,20	21.800,00	21.800,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	10.336,62	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.506,33	0,00	23.435,76	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,30	8.400,00	8.433,27	8.300,00	6.300,00
	Summe	19.900,00	9.939,63	19.900,00	42.205,65	19.800,00	6.300,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	100.047,87	70.600,00	110.538,88	47.100,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.137.800,00	1.137.800,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.516.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	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	0,00
	Summe	1.137.800,00	1.241.246,66	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.516.300,00
	Summe ERTRÄGE	1.174.700,00	1.267.258,99	1.486.500,00	1.555.991,73	1.426.600,00	1.544.400,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.174.700,00</i>	<i>1.343.313,54</i>	<i>1.486.500,00</i>	<i>1.698.972,56</i>	<i>1.426.600,00</i>	<i>1.544.400,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	317.500,00	367.333,37	482.800,00	515.322,66	492.400,00	485.500,00
401	Beamtenbezüge	323.300,00	417.944,45	412.700,00	428.952,70	352.100,00	444.500,00
402	Sozialabgaben	63.600,00	74.998,59	96.700,00	105.130,73	98.700,00	97.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	24.500,00	27.862,99	37.400,00	42.086,10	38.100,00	37.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.151,95	0,00	2.857,40	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	7.094,48	4.000,00	5.464,37	4.000,00	4.000,00
	Summe	732.900,00	905.385,83	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.068.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	42,00	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	101.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	7.667,85	6.000,00	11.591,49	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	38.246,07	35.000,00	59.998,35	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.355,65	11.900,00	13.744,01	11.900,00	11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	159,58	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	154.000,00	147.792,53	154.000,00	204.259,56	141.800,00	155.200,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	9.849,52	1.500,00	48.406,77	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	15,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	9.864,52	4.500,00	48.406,77	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	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	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	626,15	500,00	0,00	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	19,29	300,00	99,47	300,00	300,00
	Summe	800,00	677,66	800,00	99,47	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	40.400,00	40.400,00	47.400,00	47.400,00	49.200,00	51.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.566,64	2.500,00	7.014,75	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.738,41	7.600,00	5.695,40	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	125,14	400,00	205,49	400,00	300,00
564	Fernsprechgebühren	6.100,00	5.785,28	5.900,00	6.143,75	5.800,00	6.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	206,90	6.000,00	1.183,60	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	57.895,52	54.900,00	111.264,38	54.900,00	79.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.236,13	500,00	2.857,60	500,00	500,00
	Summe	116.600,00	115.954,02	125.200,00	181.764,97	126.900,00	153.800,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	13.900,00	16.010,18	16.400,00	17.041,03	15.300,00	9.300,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.900,00	16.010,18	16.400,00	17.041,03	15.300,00	9.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.174.700,00	1.343.313,54	1.486.500,00	1.698.972,56	1.426.600,00	1.544.400,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	36.900,00	129.458,99	107.500,00	176.991,73	88.700,00	28.100,00
	Aufwendungen	-1.174.700,00	-1.343.313,54	-1.486.500,00	-1.698.972,56	-1.426.600,00	-1.544.400,00
	Jahresverlust	-1.137.800,00	-1.213.854,55	-1.379.000,00	-1.521.980,83	-1.337.900,00	-1.516.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.137.800,00	1.137.800,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.516.300,00
	mehr/weniger	0,00	-76.054,55	0,00	-142.980,83	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 8					
Erträge		Barockfabrik					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	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	22.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.800,00	21.668,91	26.800,00	22.641,34	27.200,00	22.100,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00
	Summe ERTRÄGE	246.100,00	243.468,91	254.100,00	252.441,34	250.600,00	291.300,00
	Summe Aufwand	246.100,00	245.418,96	254.100,00	239.664,54	250.600,00	291.300,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	9.800,00	15.683,72	17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	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	5.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	700,00	1.096,20	1.400,00	1.735,13	2.000,00	2.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Summe	13.600,00	19.968,00	23.800,00	28.967,50	33.400,00	34.300,00
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	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.000,00	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	55.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	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	26.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.647,89	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	63.700,00	54.611,06	51.000,00	52.399,57	51.000,00	83.300,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.849,60	146.900,00	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	2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	5,34	300,00	0,00	300,00	300,00
	Summe	10.300,00	1.056,21	10.300,00	288,23	2.300,00	2.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.500,00	11.500,00	9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.600,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	1.000,00	600,58	600,00	574,92	600,00	600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
566	IT-Kosten	700,00	875,40	700,00	108,05	700,00	7.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	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
	Summe	15.400,00	13.268,26	11.600,00	10.392,36	10.600,00	17.400,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	500,00	350,83	500,00	767,28	500,00	1.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	350,83	500,00	767,28	500,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	246.100,00	245.418,96	254.100,00	239.664,54	250.600,00	291.300,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	26.800,00	24.168,91	26.800,00	25.141,34	27.200,00	22.100,00
	Aufwendungen	-246.100,00	-245.418,96	-254.100,00	-239.664,54	-250.600,00	-291.300,00
	Jahresverlust	-219.300,00	-221.250,05	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-269.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	219.300,00	219.300,00	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00
	mehr/weniger	0,00	-1.950,05	0,00	12.776,80	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 9					
Erträge		Depot Talstraße					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	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	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,00	0,00	1.198,33	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	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	0,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	633.800,00	481.493,20	603.200,00	630.367,63	553.100,00	0,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>633.800,00</i>	<i>545.451,02</i>	<i>603.200,00</i>	<i>602.717,57</i>	<i>553.100,00</i>	<i>0,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	175.500,00	179.756,45	189.800,00	142.136,94	151.700,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	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	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	13.600,00	14.036,41	14.700,00	10.993,99	11.700,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.229,60	0,00	-6.566,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.629,12	500,00	1.150,16	500,00	0,00
	Summe	224.700,00	234.368,35	243.000,00	177.254,85	194.300,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	60,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	60,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	268.000,00	228.877,33	227.400,00	337.786,53	227.400,00	0,00
501	Technische Anlagen	10.000,00	0,00	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	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	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
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	776,48	7.400,00	776,48	7.400,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	300.600,00	244.849,84	250.000,00	355.724,80	250.000,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	101,21	5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	227,20	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00
	Summe	7.000,00	328,41	7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
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	0,00
544	Museumsshops	0,00	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
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Summe	8.900,00	615,61	8.900,00	20,82	8.900,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00	0,00
561	Bürobedarf	3.000,00	1.399,30	3.000,00	649,45	3.000,00	0,00
562	Fachmedien	500,00	15,80	500,00	0,00	500,00	0,00
563	Portokosten	1.000,00	156,43	500,00	256,84	500,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.148,11	2.800,00	2.976,80	2.100,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	208,23	6.000,00	140,73	6.000,00	0,00
566	IT-Kosten	13.200,00	4.897,82	13.200,00	6.933,60	13.200,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	29.740,49	20.000,00	27.279,31	20.000,00	0,00
	Summe	52.000,00	44.566,18	53.700,00	45.936,73	52.300,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
	580* Betriebsfonds	0,00	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	0,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	34.100,00	20.662,63	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	633.800,00	545.451,02	603.200,00	602.717,57	553.100,00	0,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	449.100,00	296.793,20	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00
	Aufwendungen	-633.800,00	-545.451,02	-603.200,00	-602.717,57	-553.100,00	0,00
	Jahresverlust	-184.700,00	-248.657,82	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	184.700,00	184.700,00	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	-63.957,82	0,00	27.650,06	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GBM					
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	631.000,00	2.466,00	471.000,00	234.026,13	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	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	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	4.255,72	0,00	194.492,61	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	Summe	769.960,00	7.233,72	587.000,00	517.046,74	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	1.075,87	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	0,00
823	Spenden zweckgebunden	531.000,00	88.328,26	534.400,00	201.588,15	0,00	0,00
	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	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	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.131.000,00	689.840,86	534.400,00	208.820,52	0,00	0,00
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
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	3.140.960,00	1.152.074,58	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	0,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.140.960,00</i>	<i>1.417.612,70</i>	<i>1.726.400,00</i>	<i>2.719.427,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	3.687,40	0,00	43.180,90	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.068,20	0,00	2.313,84	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.755,60	0,00	45.494,74	0,00	0,00
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	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	5.240,66	0,00	144.025,07	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.419,04	0,00	144.025,07	0,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	116.037,85	0,00	152.809,30	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	85,00	0,00	3.496,74	0,00	0,00
	Summe	0,00	116.122,85	0,00	156.306,04	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	3.140.960,00	1.138.503,85	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	6.440,14	0,00	81,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.884,24	0,00	580.039,93	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	588,60	0,00	38.619,69	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	112.912,77	0,00	622.428,78	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.140.960,00	1.262.329,60	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	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	0,00	79,90	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	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
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	15.988,14	0,00	13.371,49	0,00	0,00
566	IT-Kosten	0,00	0,00	0,00	6.742,43	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	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
	Summe	0,00	20.060,98	0,00	25.274,46	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstp reis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	0,00	7.924,63	0,00	19.855,23	0,00	0,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.924,63	0,00	19.855,23	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.140.960,00	1.417.612,70	1.726.400,00	2.719.427,96	0,00	0,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	3.140.960,00	1.152.074,58	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	0,00
	Aufwendungen	-3.140.960,00	-1.417.612,70	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00	-265.538,12	0,00	-1.002.872,08	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	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	0,00

Wirtschaftsplan

		GB S					
Erträge		Kulturservice					
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	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	54.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.812,93	0,00	37,13	2.000,00	2.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	5.500,00	0,00	2.537,82	0,00	0,00
	Summe	120.000,00	17.714,15	30.000,00	12.549,67	34.500,00	56.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	90.957,06	20.000,00	88.770,26	270.000,00	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	83.500,00	0,00	83.500,00	134.381,59	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	75.000,00	40.593,70	45.000,00	35.648,89	52.100,00	52.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	162.703,60	35.800,00	23.330,83	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-930,40	0,00	-1.030,72	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	503.400,00	293.323,96	223.400,00	281.100,85	397.000,00	307.900,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.000,00	42.397,28	0,00	38.694,48	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.591.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		37.368,97		24.658,89		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	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	4.591.200,00
	Summe ERTRÄGE	4.547.500,00	4.292.904,36	4.665.000,00	4.768.603,89	4.702.000,00	4.955.500,00
	Summe Aufwand	4.547.500,00	4.436.631,12	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.955.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	2.386.800,00
401	Beamtenbezüge	397.200,00	387.334,04	387.300,00	374.405,23	386.600,00	313.900,00
402	Sozialabgaben	405.300,00	403.652,53	421.600,00	405.868,05	448.500,00	478.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	156.500,00	148.408,82	163.000,00	146.270,43	173.300,00	184.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.376,95	0,00	17.124,91	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	38.950,52	30.900,00	29.750,10	30.900,00	30.900,00
	Summe	3.012.500,00	3.029.601,15	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.394.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	2.997,34	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	2.997,34	4.000,00	1.326,83	4.000,00	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	82.100,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	16.914,30	3.000,00	9.682,27	3.000,00	3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	178,50	0,00	1.551,19	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.885,26	3.900,00	3.793,50	3.900,00	3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	4.622,79	0,00	0,00
	Summe	75.800,00	84.050,99	91.100,00	93.941,95	72.000,00	91.000,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	333.400,00	344.628,60	296.000,00	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	79.100,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.240,20	3.000,00	1.266,89	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	52.848,43	52.000,00	56.863,97	52.000,00	82.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	8.202,47	0,00	0,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	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	441.000,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	138,44	700,00	528,74	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	343.300,00	328.407,77	343.300,00	396.737,83	458.200,00	458.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	137.100,00	137.100,00	162.400,00	162.400,00	157.500,00	164.100,00
561	Bürobedarf	6.000,00	7.109,60	6.000,00	5.280,48	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.376,14	2.000,00	1.435,77	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	156,44	500,00	256,81	500,00	300,00
564	Fernsprechgebühren	6.600,00	4.375,74	6.900,00	6.102,78	4.500,00	12.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.890,93	6.000,00	1.129,49	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	193.952,16	184.900,00	195.686,65	184.900,00	223.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.525,00	24.600,00	22.135,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	10.196,83	64.000,00	1.955,28	60.000,00	60.000,00
	Summe	428.200,00	377.682,84	457.300,00	396.382,26	446.000,00	498.500,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
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	73.000,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	Summe	304.300,00	234.840,87	245.300,00	128.231,12	60.300,00	73.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
	580* Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	590 Abschreibungen	17.600,00	24.427,20	17.500,00	23.810,77	21.800,00	44.100,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	21.600,00	24.393,37	21.500,00	23.810,77	25.800,00	48.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.547.500,00	4.436.631,12	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.955.500,00
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023
	Erträge	645.400,00	390.804,36	253.400,00	357.003,89	431.500,00	364.300,00
	Aufwendungen	-4.547.500,00	-4.436.631,12	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-4.955.500,00
	Jahresverlust	-3.902.100,00	-4.045.826,76	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.591.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.591.200,00
	mehr/weniger	0,00	-143.726,76	0,00	358.894,18	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt							
Erträge		Kulturbetrieb							
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023		
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00	214.509,05	238.700,00	437.128,11	950.000,00	950.000,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00	52.301,36	177.100,00	4.726,51	186.100,00	184.400,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00	49.669,99	127.300,00	76.068,00	119.900,00	105.200,00		
803	Verkaufserlöse	40.000,00	33.717,60	27.800,00	214.066,79	122.000,00	122.000,00		
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00	23.544,03	27.000,00	25.220,72	31.800,00	31.800,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	108.050,18	100.000,00	67.715,03	190.000,00	190.000,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	35.686,93	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	62.681,76	13.000,00	53.092,02	16.000,00	16.000,00		
	Summe	3.521.460,00	1.672.083,67	2.075.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	3.152.400,00		
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	92.267,48	20.000,00	91.256,13	270.000,00	220.000,00		
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	0,00		
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00	361.885,32	515.000,00	501.105,64	25.000,00	10.000,00		
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	74.200,00		
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00	211.936,33	78.800,00	163.955,23	85.700,00	90.700,00		
830	Bestandsveränderungen	0,00	-308.444,16	0,00	-9.253,57	0,00	0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.000,00	215.816,54	171.000,00	201.073,42	85.000,00	74.900,00		
	Summe	2.626.200,00	1.532.461,90	1.456.600,00	1.440.896,38	1.171.800,00	469.800,00		
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00	779.335,00	482.050,00	2.256.248,62	104.800,00	178.000,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.757,23	0,00	136.648,58	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	16.448,65	0,00	16.945,81	0,00	0,00		
	Summe	20.928.200,00	20.346.340,88	22.904.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.223.900,00		
	Summe ERTRÄGE	27.075.860,00	23.550.886,45	26.436.950,00	28.198.941,80	25.397.900,00	25.846.100,00		
	Summe Aufwand	27.075.860,00	25.128.392,25	26.436.950,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00		

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	
AUFWENDUNGEN							
Konto 40	Personalaufwand						
400	8.963.300,00	8.661.304,47	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.417.800,00	Betriebkostenzuschuss Allgemein
401	1.109.800,00	1.121.643,47	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.154.400,00	Verlagerung Pfortendienst Blücherplatz Pauschale BKZ Anpassung
402	1.795.900,00	1.726.877,50	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.886.700,00	Verlagerung PSP Element Depot Talstraße
403	693.700,00	655.772,92	710.700,00	653.615,53	714.700,00	729.200,00	BKZ Kürzung aufgrund Verlagerung Depot Talstraße zu FB56
404	0,00	45.081,61	0,00	92.426,66	0,00	0,00	
409	91.400,00	132.777,18	91.400,00	94.004,87	91.400,00	90.900,00	
	12.654.100,00	12.343.457,15	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	13.279.000,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7 Zuschuss Route Charlemagne
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	621.700,00	504.665,36	574.100,00	497.854,98	522.000,00	505.400,00	Zuschuss Depot Talstraße
421	20.600,00	28.328,02	23.400,00	33.684,09	20.400,00	24.300,00	Verlagerung zu FB56
422	4.000,00	2.492,00	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00	
423	2.000,00	9.876,14	2.000,00	-161,01	2.000,00	2.000,00	
429	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2022
	649.300,00	545.361,52	604.500,00	533.913,20	549.400,00	536.700,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2 Zuschuss gemäß Berechnung Differenz
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	1.756.000,00	1.543.811,50	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	1.543.000,00	
501	12.000,00	14.556,82	2.000,00	407,16	2.000,00	2.000,00	
502	46.200,00	199.761,22	69.400,00	320.090,02	69.400,00	84.200,00	
503	294.700,00	213.240,49	312.700,00	247.651,34	312.700,00	312.700,00	
504	8.500,00	13.275,44	10.000,00	8.170,15	10.000,00	5.000,00	
505	267.900,00	153.586,68	268.200,00	297.218,93	268.200,00	260.800,00	
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	12.000,00	9.156,11	12.000,00	8.730,50	12.000,00	12.000,00	
509	500,00	1.052,62	500,00	4.652,79	500,00	500,00	
	2.397.800,00	2.148.440,88	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.220.200,00	
Konto 51	Mieten						
510	3.329.400,00	3.323.899,12	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	3.958.600,00	
511	140.700,00	124.493,59	140.700,00	130.226,97	140.700,00	140.700,00	
	3.470.100,00	3.448.392,71	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.099.300,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	133.100,00	245.492,68	133.600,00	428.484,50	125.600,00	150.700,00	
526	23.800,00	11.178,58	24.800,00	12.219,56	24.800,00	22.800,00	
	156.900,00	256.671,26	158.400,00	440.704,06	150.400,00	173.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	3.305.360,00	2.113.311,74	1.478.250,00	2.019.305,60	819.400,00	807.000,00	
542	40.500,00	50.859,35	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.500,00	
543	326.100,00	359.786,66	326.100,00	983.853,71	441.000,00	457.800,00	
544	15.000,00	11.389,95	15.000,00	45.666,03	15.000,00	15.000,00	
545	5.400,00	141.991,29	8.400,00	643.413,84	9.400,00	8.400,00	
546	185.000,00	230.142,25	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	
547	37.000,00	7.482,25	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00	
549	2.800,00	10.894,51	2.800,00	6.336,89	2.800,00	2.300,00	
	3.917.160,00	2.925.858,00	2.093.050,00	3.956.794,94	1.590.100,00	1.555.500,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	
	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	738.600,00	738.600,00	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	
561	37.300,00	37.715,93	37.300,00	39.869,81	37.300,00	34.300,00	
562	24.600,00	18.623,22	26.100,00	17.637,61	26.100,00	24.400,00	
563	79.000,00	27.011,52	61.600,00	32.611,62	61.600,00	41.100,00	
564	69.800,00	65.608,15	69.000,00	73.210,79	62.100,00	75.100,00	
565	44.100,00	51.875,15	48.700,00	35.341,60	48.700,00	42.700,00	
566	705.900,00	727.630,30	705.900,00	848.613,84	705.900,00	1.019.300,00	
567	24.600,00	21.525,00	24.600,00	50.695,00	24.600,00	24.600,00	
569	87.300,00	85.259,48	101.800,00	105.576,10	100.000,00	83.000,00	
	1.811.200,00	1.773.848,75	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	2.141.800,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023			
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	473.000,00			
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00			
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	46.000,00			
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.350,00	1.500,00	4.624,44	1.500,00	1.500,00			
	Summe	791.800,00	459.015,63	658.600,00	783.694,02	359.500,00	524.500,00			
Konto 58	Betriebsfonds									
580*	Betriebsfonds	4.000,00	-33,83	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
590	Abschreibungen	544.700,00	536.149,18	468.700,00	549.259,00	388.900,00	332.800,00			
593	Anlagenabgang	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	68.800,00			
	Summe	617.500,00	620.046,35	541.500,00	633.197,50	461.700,00	405.600,00			
Summe AUFWENDUNGEN		27.075.860,00	25.128.392,25	26.436.950,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00			
		23301100	23165328,53	25.833.750,00	24.992.779,44	25.448.000,00	26.399.200,00			
		Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023			
	Erträge	7.570.060,00	4.045.086,45	4.102.050,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.875.200,00			
	Aufwendungen	-27.075.860,00	-25.128.392,25	-26.436.950,00	-28.314.924,97	-25.397.900,00	-25.846.100,00			
	Jahresverlust	-19.505.800,00	-21.083.305,80	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.970.900,00			
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00			
	mehr/weniger	0,00	-1.577.505,80	0,00	-115.983,17	0,00	0,00			

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2023				
	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Veränderungen 2022/2023	
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	950.000,00	950.000,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	186.100,00	184.400,00	-1.700,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00	105.200,00	-14.700,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	122.000,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	31.800,00	0,00
805	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.517.700,00	-300,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	190.000,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	35.300,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	16.000,00	0,00
		3.169.100,00	3.162.400,00	-16.700,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	220.000,00	-50.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	-200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00	74.200,00	-431.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00	90.700,00	5.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.000,00	74.900,00	-10.100,00
		1.171.800,00	469.800,00	-702.000,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00	178.000,00	73.200,00
851	Zuschuss d. Rechsträgers	20.884.700,00	21.970.900,00	1.106.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	-12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		21.057.000,00	22.223.900,00	1.166.900,00
	Summe ERTRÄGE	25.397.900,00	25.846.100,00	448.200,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2023				
	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Veränderungen 2022/2023	
AUFWENDUNGEN				
Konto 40 Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	9.230.700,00	9.417.800,00	187.100,00
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00	1.154.400,00	61.700,00
402	Sozialabgaben	1.849.700,00	1.886.700,00	37.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	714.700,00	729.200,00	14.500,00
404	Einstellung v von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	90.900,00	-500,00
		12.979.200,00	13.279.000,00	299.800,00
Konto 42 Selbständige / Gäste				
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	522.000,00	505.400,00	-16.600,00
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00	24.300,00	3.900,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		549.400,00	536.700,00	-12.700,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.559.900,00	1.543.000,00	-16.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	84.200,00	14.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	260.800,00	-7.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfuß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.234.700,00	2.220.200,00	-14.500,00
Konto 51 Mieten				
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00	3.958.600,00	0,00
511	exteme Anmietungen	140.700,00	140.700,00	0,00
		4.099.300,00	4.099.300,00	0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00	150.700,00	25.100,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	22.800,00	-2.000,00
		150.400,00	173.500,00	23.100,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	819.400,00	807.000,00	-12.400,00
542	Pädagogik	30.500,00	30.500,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	44.1.000,00	457.800,00	16.800,00
544	Museumshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	9.400,00	8.400,00	-1.000,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00	224.500,00	-37.500,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	10.000,00	10.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.300,00	-500,00
		1.590.100,00	1.555.500,00	-34.600,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00	910.000,00	-200.000,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	797.300,00	0,00
561	Bürobedarf	37.300,00	34.300,00	-3.000,00
562	Fachmedien	26.100,00	24.400,00	-1.700,00
563	Portokosten	61.600,00	4.1.100,00	-20.500,00
564	Fernsprechgebühren	62.100,00	75.100,00	13.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	42.700,00	-6.000,00
566	IT-Kosten	705.900,00	1.019.300,00	313.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	100.000,00	83.000,00	-17.000,00
		1.863.600,00	2.141.800,00	278.200,00
Konto 57 Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	333.500,00	473.000,00	139.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	-12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	46.000,00	38.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		359.500,00	524.500,00	165.000,00
Konto 58 Betriebsfonds				
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	388.900,00	332.800,00	-56.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		461.700,00	405.600,00	-56.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	25.397.900,00	25.846.100,00	448.200,00
Zusammenfassung				
	Erträge	4.533.200,00	3.875.200,00	-658.000,00
	Aufwendungen	25.397.900,00	25.846.100,00	448.200,00
	Jahresverlust	-20.864.700,00	-21.970.900,00	-1.106.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.864.700,00	21.970.900,00	1.106.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2023 bis 2027**

	Jahr	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
A.	Erfolgsplan					
1.	Erträge	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
2.	Aufwendungen					
	Personalaufwand	13.279	13.279	13.279	13.279	13.279
	Sachaufwand	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
	AfA bew. Vermögen	333	333	333	333	333
	Insgesamt	25.846	25.846	25.846	25.846	25.846
	Erträge insgesamt	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
	Aufwendungen insgesamt	25.846	25.846	25.846	25.846	25.846
	Verlust	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971
B.	Vermögensplan					
1.	Ausgaben					
	Verlust aus Erfolgsplan	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
	Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	333	333	333	333	333
	Insgesamt	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971
2.	Deckungsmittel					
	Zuschuss zum Erfolgsplan	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971
	Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
	Gesamt	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Insgesamt	21.971	21.971	21.971	21.971	21.971

Stellenplan 2023

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
„			
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	6	-1
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	14	13	1
E9	64	68	-4
E8	9	6	3
E7	3	3	0
E6	29	30	-1
E5	24	23	1
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	4	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	238	239	-1
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	13	14	-1
davon Teilzeit Beamte	2	1	1

Summe Mitarbeiter	251	253	-2
davon Teilzeit	109	108	1

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	1	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	2	-1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	0	1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	2	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	0	1
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	0	1
davon Teilzeit Beamte	1	0	1

Summe Mitarbeiter	34	33	1
davon Teilzeit	8	7	1

E 49/2

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	1	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	12	-1
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	0	1
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	7	6	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	7	6	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/4

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	1	0	1
E9	37	41	-4
E8	3	0	3
E7	0	0	0
E6	0	1	-1
E5	3	2	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	1	-1
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	4	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	66	-1
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	10	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	1	1
A11	0	1	-1
A10	0	1	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	14	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	1	-1
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	3	-3
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	4	-4
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	4	-4
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	15	12	3
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	63	60	3
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2023	geplante Stellen 2022	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	1	-1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	4	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	66	64	2
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2023

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	21.970.900,00 €
Summe	21.970.900,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	21.970.900,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	21.970.900,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	16.882.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	332.800,00 €
Summe	21.970.900,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	16.882.200,00 €
Abschreibungen	332.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	21.970.900,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	21.970.900,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €