Die Oberbürgermeisterin



Vorlage Vorlage-Nr: E 49/0064/WP18

Federführende Dienststelle: Status: öffentlich E 49 - Kulturbetrieb

Beteiligte Dienststelle/n:

Datum: 26.07.2023

Verfasser/in: E 49/S

2. Quartalsbericht 2023 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur

Ziele:

Beratungsfolge:

DatumGremiumZuständigkeit14.09.2023Betriebsausschuss Kultur und TheaterKenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen

JA	NEIN	
Х		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschr iebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0			0		

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschr iebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	26.148.600,00	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	26.794.700,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	413.700,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.059.800,00	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-1.059.80	00,00		0		

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung

vorhanden

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 <u>für den Klimaschutz</u>

Zur Relevanz der N Die Maßnahme ha	t folgende Releva	nz:		
keine	positiv		negativ	nicht eindeutig
				x
Der Effekt auf die (CΩ2-Emissionen i	st·		
gering	mittel		groß	nicht ermittelbar
				X
Zur Relevanz der N Die Maßnahme ha	t folgende Releva			
keine	positiv		negativ	nicht eindeutig
				X
_	ler Effekte Auswirkungen err	nittelbar sind, sin	d die Felder entspred	chend anzukreuzen.
Wenn quantitative Die CO₂-Einsparu	Auswirkungen err ng durch die Maß gering mittel groß CO ₂ -Emissionel gering mittel	nahme ist (bei pounter 80 t / Jahr (30 t bis ca. 770 t mehr als 770 t / J durch die Maßr unter 80 t / Jahr (30 bis ca. 770 t /	ositiven Maßnahmen 0,1% des jährl. Einsp / Jahr (0,1% bis 1% d lahr (über 1% des jäl nahme ist (bei negativ 0,1% des jährl. Einsp	oarziels) des jährl. Einsparziels) hrl. Einsparziels) ven Maßnahmen): parziels) es jährl. Einsparziels)
Wenn quantitative Die CO ₂ -Einsparu Die Erhöhung der	Auswirkungen err ng durch die Maß gering mittel groß CO ₂ -Emissionel gering mittel groß	nahme ist (bei pounter 80 t / Jahr (30 t bis ca. 770 t mehr als 770 t / J n durch die Maßr unter 80 t / Jahr (30 bis ca. 770 t / mehr als 770 t / J	ositiven Maßnahmen 0,1% des jährl. Einsp / Jahr (0,1% bis 1% d lahr (über 1% des jäl nahme ist (bei negativ 0,1% des jährl. Einsp Jahr (0,1% bis 1% de	oarziels) des jährl. Einsparziels) hrl. Einsparziels) ven Maßnahmen): barziels) es jährl. Einsparziels)
Wenn quantitative Die CO ₂ -Einsparu Die Erhöhung der	Auswirkungen err ng durch die Maß gering mittel groß CO ₂ -Emissioner gering mittel groß on der zusätzlich	nahme ist (bei pounter 80 t / Jahr (30 t bis ca. 770 t mehr als 770 t / J n durch die Maßr unter 80 t / Jahr (30 bis ca. 770 t / mehr als 770 t / J	ositiven Maßnahmen (0,1% des jährl. Einsp / Jahr (0,1% bis 1% d lahr (über 1% des jäl nahme ist (bei negativ (0,1% des jährl. Einsp Jahr (0,1% bis 1% de lahr (über 1% des jäh	oarziels) des jährl. Einsparziels) hrl. Einsparziels) ven Maßnahmen): barziels) es jährl. Einsparziels)
Wenn quantitative Die CO ₂ -Einsparu Die Erhöhung der	Auswirkungen err ng durch die Maß gering mittel groß CO ₂ -Emissioner gering mittel groß on der zusätzlich	nahme ist (bei pounter 80 t / Jahr (30 t bis ca. 770 t mehr als 770 t / J d durch die Maßr unter 80 t / Jahr (30 bis ca. 770 t / mehr als 770 t / J	ositiven Maßnahmen (0,1% des jährl. Einsp / Jahr (0,1% bis 1% des Jahr (über 1% des jähr (0,1% des jährl. Einsp Jahr (0,1% bis 1% de Jahr (über 1% des jähr CO ₂ -Emissionen erf	oarziels) des jährl. Einsparziels) hrl. Einsparziels) ven Maßnahmen): barziels) es jährl. Einsparziels)
Wenn quantitative Die CO ₂ -Einsparu Die Erhöhung der	Auswirkungen err ng durch die Maß gering mittel groß CO ₂ -Emissioner gering mittel groß on der zusätzlich	nahme ist (bei pounter 80 t / Jahr (80 t bis ca. 770 t mehr als 770 t / Jahr (80 bis ca. 770 t / mehr als 770 t / Jahr (80 bis ca. 770 t / Jahr (80 bis ca. 770 t / Jahr (90 bis ca. 770 t / Jahr (9	ositiven Maßnahmen (0,1% des jährl. Einspold (0,1% bis 1% of lahr (über 1% des jährl. Einspold (0,1% des jährl. Einspold (0,1% des jährl. Einspold (0,1% bis 1% des jährl. (über 1% des jährl. Einspold (über 1% des jährl.	oarziels) des jährl. Einsparziels) hrl. Einsparziels) ven Maßnahmen): barziels) es jährl. Einsparziels)
Wenn quantitative Die CO ₂ -Einsparu Die Erhöhung der	Auswirkungen err ng durch die Maß gering mittel groß CO ₂ -Emissioner gering mittel groß on der zusätzlich	nahme ist (bei pounter 80 t / Jahr (30 t bis ca. 770 t / Jahr (30 t bis ca. 770 t / Jahr (30 bis ca. 770 t / Jahr (30 bis ca. 770 t / Jahr als	ositiven Maßnahmen (0,1% des jährl. Einspold (0,1% bis 1% of lahr (über 1% des jährl. Einspold (0,1% des jährl. Einspold (0,1% des jährl. Einspold (0,1% bis 1% des jährl. (über 1% des jährl. Einspold (über 1% des jährl.	oarziels) des jährl. Einsparziels) hrl. Einsparziels) ven Maßnahmen): barziels) es jährl. Einsparziels)

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

Erläuterungen:

Im 2.Quartalsbericht 2023 ist derzeit ein Defizit in Höhe von 1.059.800,- € zu verzeichnen.

Bedingt durch die Übergabe des Depot Talstraße zum Fachbereich "Wohnen, Soziales und Integration" (FB56) wurde auch ein Großteil des Inventars aus dem Kulturbetrieb übernommen. Bisher wurde der noch offene Betrag der Restwerte aus dem Anlagevermögen noch nicht an den Kulturbetrieb erstattet. Sollte die Summe in Höhe von 80.800,- € weiterhin nicht erstattet werden, wird das Defizit bestehen bleiben. Die Anlagegüter wurden aus dem Inventar des Kulturbetriebs bereits ausgebucht.

Ebenso wurden die Eintrittsgelder (Sachkonto 800), die Verkaufserlöse (Sachkonto 803) und die Erträge der Stadtbibliothek (Sachkonten 804, 807, 808 und 809) auf Grund der aktuellen Besucherentwicklung zum 31.12.2023 prognostiziert und angepasst. Dies führt zu einem Defizit in Höhe von insgesamt 588.800,- €.

Die Tariferhöhung und die damit verbundene Zahlung des Inflationsausgleichs erhöht ebenfalls das Defizit um weitere 390.200,- €.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) überschritten werden.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Durch die aktuelle Besucherentwicklung wurden die erwarteten Einnahmen der Eintrittsgelder zum 31.12.2023 neu berechnet und um insgesamt **425.000,-** € nach unten korrigiert.

Konto 803: Verkaufserlöse

Durch den aktuellen Ist-Stand der Erträge wurde eine Neuberechnung der Prognose zum 31.12.2023 vorgenommen und die Planwerte um **78.800,-** € nach unten angepass.

Sonstige Erträge

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurden Spenden für das "Forschungsvolontariat" verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen). Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde eine Spende für die Ausstellung "Ulrike Müller" vereinnahmt, in gleicher Höhe erfolgt die Erhöhung der Prognose unter Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Konto 831: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, Dez. II

Gemäß Schreiben des Fachbereichs Finanzsteuerung wurde für das Jahr 2021 eine zu hohe Erstattung für die Coronapandemie überwiesen und muss zurückerstattet werden. Da ein Teil der Erstattung gegen die Rücklage gebucht wurde, ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2023 für den Kulturbetrieb. Der Aufwand der Erstattung erfolgt in gleicher Höhe unter Sachkonto 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung).

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst wurden Zuschüsse für die Ausstellungen "Ulrike Müller" und "Katalin Ladik" vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Weitere Zuschüsse wurden für das Stadtarchiv verbucht, die Anpassung der Prognose erfolgt in gleicher Höhe unter Sachkonto 503 (bewegliche Einrichtung).

Für die "Hasenclever Skulptur" wurde ein Zuschuss im Bereich des E 49/S 8kulturservice) vereinnahmt.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Konto 400 (tariflich Beschäftigte), Konto 402 (Sozialabgaben) und Konto 403 (Zusatzversorgungskosten)

Gemäß der Einigung des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst vom 22.04.2023, wird ein Inflationsausgleich in Höhe von einmalig 1.240,- € im Juni 2023 je Mitarbeiter und von Juli 2023 bis einschließlich Dezember 2023 von monatlich 220,- € je Mitarbeiter gezahlt.

Diese Zahlungen führen zu einer Erhöhung der Personalkosten um 650.200,- €. Da aber bereits im Wirtschaftsplan 2023 mit einer Summe von 260.000,- € für die Tariferhöhungen gerechnet wurde, erhöht sich das Defizit hier um **390.200,-** €.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik

Im Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurde der Planwert nach oben angepasst, da eine Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 540 (Ausstellungen) vorgenommen wurde. Für den Museumsdienst erfolgte eine Verlagerung zur Deckung der Ausgaben bei Sachkonto 542 (Pädagogik).

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Die Erhöhung der Prognose resultiert aus Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB 1 SLM SK 540, GB 1 Lufo SK 540, GB 4 SK 570, GBS SK 570).

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

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren

Für den Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde eine Verlagerung zur Deckung der Aufwendungen aus Sachkonto 570 (Veranstaltungen) vorgenommen.

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des

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

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Für den Bereich des Stadtarchivs wurden Einnahmen unter den Sachkonten 823 (Spenden zweckgebunden) und 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG) verbucht. Die Erhöhung der Prognose in den Erträgen erfolgt ebenfalls zu einer Erhöhung der Prognose in den Aufwendungen. Weiter erfolgt durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten die Anpassung der Prognose (GB2 SK 569, GB7 SK 520).

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

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten erfolgte die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB1 Lufo SK 540, GB4 SK 570, GB6 SK 502, GB7 SK 503).

Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans in dem Bereich der Museen und des

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

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums aus der Erhöhung der Planwerte in den Erträgen bei Sachkonten 823 (Spenden zweckgebunden).

Im Bereich Ludwig Forum für Internationale Kunst wird die Erhöhung der Planwerte gedeckt aus der Erhöhung durch Mehrerträge bei den Sachkonten 809, 823 und 850.

Ebenfalls erfolgen Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten in den Bereichen des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne.

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

Konto 542: Pädagogik

Zur Deckung der Ausgaben wurde im Bereich der Museumsdienste eine Verlagerung aus Sachkonto 420 (Honorare) vorgenommen.

Veranstaltungen

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

Im Bereich des Kulturservice wurde die Prognose nach oben angepasst. Dies erfolgte auf Grund der Erhöhung bei den Erträgen unter Sachkonto 840 (Auflösung von Rückstellungen).

Des Weiteren erfolgt bedingt durch die Verlagerung zur Deckung aus anderen Sachkonten die Anpassung der Prognose (GB1 SLM SK 540, GB2 SK 579, GB4 SK 421,423,520,543,565,569).

Konto 590: Abschreibungen

Bereits im 1. Quartalsbericht 2023 wurde hier die Prognose bedingt durch den Übergang des Anlagevermögens an FB56 angepasst, dies führt zu einer Erhöhung des Defizits in Höhe von 80.800.- €.

Vorlage E 49/0064/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 24.08.2023

Seite: 7/8

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2023
 - 2. Quartalsbericht 2023, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch) Vermögensplan
- II Aufstellung Übergabe Anlagevermögen Depot Talstraße zum Fachbereich "Wohnen, Soziales und Integration" (FB56) (Erläuterung für Defizit)

Erfolgsplan 2021 Ergebnis 2021 Erfolgsplan 2022 Erfolgsplan 2023 Erfolgsplan 2023 Erfolgsplan 2023 ST per 05.07.2023 1.Anpassung 2.Anpassung 2.Anpassung 3.Anpassung 3.Anpassung 3.Anpassung 3.Anpassung 3.Anpassung 4.Anpassung 3.Anpassung 4.Anpassung 4.Anp	0,0
Note	184.500,1 105.200,1 43.200,2 6.800,1 1.517.700,1 11.700,4 7.900,1 2.570.200,1
800 Eintritisgeleier 709,700,00 437,128,11 950,000,00 950,000,00 218,764,50 0,00 425,000,00 801 Eintritisgeleier Veranstallungen 177,100,00 4,726,51 186,100,00 184,400,00 116,050,16 100,00 0,00 100,00 803 Verkaufserföse 27,800,00 214,066,79 122,000,00 122,000,00 129,176 0,00 78,800,00	184.500,1 105.200,1 43.200,2 6.800,1 1.517.700,1 11.700,4 7.900,1 2.570.200,1
801 Entritispelder Veranstaltungen	184.500,1 105.200, 43.200, 26.800,1 1.517.700, 101.700, 47.900, 18.200, 2.570.200,1
B02 Teilnehmeren(pate / Kursgebühren (Päd.)	105.200,1 43.200, 26.800, 1.517.700,1 101.700, 47.900, 18.200, 2.570.200,1
803 Verkaufuseriose 27.800.00 214.066.79 122.000.00 19.29176 0.00 -78.800.00	43.200,0 26.800,0 1.517.700,0 101.700,0 47.900,0 18.200,0 2.570.200,0 0,0
804 Verwaltungsgebühren	26.800,0 1.517.700, 101.700, 47.900, 18.200, 2.570.200,0
806 Schulgelder Musikschule	1.517.700, 101.700, 47.900, 18.200, 2.570.200, 0,
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	101.700,0 47.900,1 18.200,0 2.570.200,0
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 30,000,00 23,047,17 35,300,00 35,300,00 19,954,50 0,00 12,600,00 809 Sonstige Umsatzeridse 54,000,00 53,092,02 16,000,00 16,000,00 13,245,04 4,000,00 -1,800,000 -1,8	47.900,1 18.200, 2.570.200,
809 Sonstige Umsatzerlöse	18.200, 2.570.200, 0,
Summe 2.662.900.00 2.013.302.41 3.169.100.00 3.152.400.00 1.734.573,54 4.100.00 586.300,00 0.00	2.570.200, 0, 0,
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 0.00 0.	0,0
Stop Honorare Pădagogen 0,00	0,
Stop Honorare Pădagogen 0,00	0,
819 Sonstige Erträge	0,
Summe 0,00	
820° Raumvermietungen (ohne Programm) 20,000,00 91,256,13 270,000,00 220,000,00 100,959,88 0,00 0,00 821 Interne Erräge 0,00	
820* Raunvermietungen (ohne Programm) 20,000,00 91,256,13 270,000,00 220,000,00 100,959,88 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00	
821 Interne Erträge	220.000.
822 Spenden allgemein 0.00 0.	
823 Spenden zweckgebunden 1.049.400.00 501.105,64 25.000,00 10.000,00 56.850,00 51.600,00 30.800,00 825 Konsolidierungsbeitrag 200.000,00 1,400,00 0,00 1,400,00 0,00 1,400,00 0,00 1,400,00 0,00 1,400,00 0,00 1,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
825 Konsolidierungsbeitrag 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00	92.400.
826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00	92.400,
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 471.800,00 492.759,53 506.100,00 74.200,00 58.789,18 0,00 1.400,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 78.800,00 163.955,23 85.700,00 90.700,00 2.665,25 200,00 300,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 -9.253,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 48.100,00 0,00 48.100,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge 78.800,00 163.955,23 85.700,00 90.700,00 2.665,25 200,00 300,00 830 Bestandsveränderungen 0.00 -9.253,57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.100,00 48	75.600,
830 Bestandsveränderungen 0,00 -9.253,57 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 48.100,00 0,00 48.100,00	91,200,
831 Enthalme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 48.100,00 0,00 48.100,00	91.200,
	48.100,
840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00	22.500.
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75.000.
04 Entage also set Authorsing von Scriberposterin 171,000,001 201,073,421 05,000,000 14,900,001 13,001,421 0,000 10,000 1,400,868,381 1,171,800,001 469,800,001 332,866,731 51,800,001 303,200,000 0,001	
	02 1.000,
Konto 85 Zuschüsse	
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 1.087.050,00 2.256.248,62 104.800,00 178.000,00 529.655,76 281.100,00 100.900,00	560.000,
851 Zuschuss d. Rechtsträgers 22.334.900,00 22.334.900,00 20.864.700,00 21.970.900,00 0,00 385.000,00 0,00	22.355.900,
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 75,000,00 0,00 75,000,00 75,000,00 0,00	75.000,
853 Kostenbeitrag Innovationspreis 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 136,648,58 0,00 0,00 433,54 0,00 0,00	0,
859 Sonstige Zuschüsse 0,00 16,945,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,
Summe 23.509.450,00 24.744.743,01 21.057.000,00 22.223.900,00 530.089,30 666.100,00 100.900,00 0,00 0,	22.990.900,
Summe Erträge 28.163.350.00 28.198.941.80 25.397.900.00 25.846.100.00 2.597.528.57 722.000.00 -382.200.00 0.00 0.00	26.185.900,

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
Aufwendungen										
Konto 40 Personalaufwand										
400 Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.417.800,00	4.644.624,74	0,00	305.500,00			9.723.300,00
401 Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.154.400,00	167.102,49	0,00	0,00			1.154.400,00
402 Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.886.700,00	907.843,52	0,00	61.300,00			1.948.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	729.200,00	328.920,24	0,00	23.400,00			752.600,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	92.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	90.900,00	3.613,59	0,00	0,00			90.900,00
Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	13.279.000,00	6.052.104,58	0,00	390.200,00	0,00	0,00	13.669.200,00
Konto 42 Selbständige / Gäste										
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	574.100,00	497.854,98	522.000,00	505.400,00	267.048,94	19.100,00	21.000,00			545.500,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	24.300,00	16.881,23	2.700,00	4.300,00			31.300,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00	409,50	0,00	0,00			4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01		2.000,00	6.661,00	0,00	6.300,00			8.300,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	670,40	0,00	700,00			1.700,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	536.700,00	291.671,07	21.800,00	32.300,00	0,00	0,00	590.800,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung										
500* Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	1.543.000,00	436.363,78	0,00	0,00			1.543.000,00
501 Technische Anlagen	2.000.00	407.16	2.000.00	2.000.00	5.375.40	8,900,00	0.00			10.900.00
502 Bewegliche Einrichtungen	69,400,00	320.090.02	69,400,00	84,200,00	24.803.90	100.00	-200.00			84,100,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	312.700,00	73.674,30	39.500,00	2.900,00			355.100,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	260.800,00	139,83	0,00	0,00			260.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	12.000,00	12.515,47	0,00	1.300,00			13.300,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
Summe	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.220.200,00	552.872,68	48.500,00	4.000,00	0,00	0,00	2.272.700,00
Konto 51 Mieten										
510* städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	3.958.600,00	1.863.487,90	0,00	0,00			3.958.600,00
511 externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97		140.700,00	36.545,85	0,00	0,00			140.700,00
Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.099.300,00	1.900.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.300,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information										
520 Kommunikation u. Inform.	133.600.00	428.484.50	125,600,00	150,700.00	117.161.58	24.600.00	29.600.00			204.900.00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56		22.800.00	10.034.54	500.00	800.00	l	1	24.100.00
Summe	158.400.00	440.704.06		173.500.00	127.196.12	25.100.00	30.400.00	0.00	0.00	229.000.00

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
Vanta E4	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					00.01.2020	1.Anpussung	2.Allpussung	o.Anpussung	4.Allpussung	
		3.204.650.00	2.019.305.60	819.400,00	807.000.00	561.504,32	236.500.00	-29.200.00			1.014.300.0
	Ausstellungen Pädagogik	40.500.00	20.222.05		30.500.00	17.143.74	236.500,00	3,200,00			33.700.0
542	Pauagogik	40.500,00	20.222,05	30.300,00	30.300,00	17.143,74	0,00	3.200,00			33.700,0
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100.00	983.853.71	441.000.00	457.800,00	403.657.14	18.100.00	33.400.00			509.300.0
	Museumsshops	15.000.00	45,666,03	15.000.00	15.000.00	5.576.12	0.00	0.00			15.000.0
	Transportkosten	8,400.00	643.413.84	9.400.00	8.400.00	49.279.87	2.300.00	43,400,00			54.100.0
	Beschaffung von Medien	185.000.00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	128.878,63	-5.100,00	0.00			219.400,0
	Sachaufwand Bibliothek	37.000.00	57.576,49	10.000.00	10.000,00	21.574,75	4,100,00	0.00			14.100,0
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	2.300,00	8.597,83	2.200,00	17.300,00			21.800,0
	Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	1.555.500,00	1.196.212,40	258.100,00	68.100,00	0,00	0,00	1.881.700,0
									- 7	-,	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse										
	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	789.600,00	0,00	0,00			910.000,0
	Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,0
			·	·							·
	Verwaltungsaufwand	044,000,00	044 000 00	707.000.00	707 000 00	50.00		0.00			707.000.0
	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	50,00	0,00	0,00			797.300,0
	Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	34.300,00	17.249,50	-200,00	-400,00			33.700,0
562	Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	24.400,00	15.523,11	-500,00	2.300,00			26.200,0
563	Portokosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	41.100,00	2.004,77	0,00	0,00			41.100,0
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79		75.100,00	22.274,73	0,00	0,00			75.100,0
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	42.700,00	70.688,08	21.700,00	20.000,00			84.400,0
	IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	1.019.300,00	306.066,37	0,00	0,00			1.019.300,0
	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00			24.600,0
	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	83.000,00	80.931,87	2.700,00	52.600,00			138.300,0
	Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	2.141.800,00	514.788,43	23.700,00	74.500,00	0,00	0,00	2.240.000,0
Konto 57	Veranstaltungen										
	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632,600,00	766.276.66	333.500.00	473.000,00	286.973.03	344.800.00	-2.900.00			814.900.0
	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0,0
	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0.00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00	0.00			4.000,0
	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8,000.00	12.792,92	8.000,00	46.000.00	29.384,77	-3.200.00	-7.800.00			35.000,0
	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	1.500,00	12.689,71	3.200.00	7.900.00			12.600,0
	Summe	658,600,00	783.694.02	359.500.00	524.500,00	329.047.51	344.800.00	-2.800.00	0.00	0.00	866.500.0
	*	222.000,00	,	222.200,00			2220,00	,00	0,00	3,00	223,000,0
Konto 58	Betriebsfonds									1	
	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			4.000,0
	Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	332.800,00	67.398,94	80.800,00	100,00			413.700,0
	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00			68.800,0
	Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	405.600,00	67.398,94	80.800,00	100,00	0,00	0,00	486.500,0
	<u> </u>										
	Summe Aufwendungen	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00	11.820.925,48	802.800,00	596.800,00	0,00	0,00	27.245.700,0
	Erträge	5.828.450.00	5.864.041.80	4.533.200.00	3.875.200.00	2.597.528.57	337.000.00	-382,200,00	0.00	0.00	3.830.000.0
	Aufwendungen	28.163.350.00	28.314.924.97	25.397.900.00	25.846.100.00	11.820.925.48	802.800.00	596.800.00	0.00	0,00	27.245.700.0
—	Jahresverlust	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.970.900,00	-9.223.396,91	-465.800,00	-979.000,00	0,00	0,00	-23.415.700,0
—										- 7.	
-	Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	21.970.900,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	22.355.900,0
	mehr/weniger	0,00	-115.983,17	0,00	0,00	-9.223.396,91	-80.800,00	-979.000,00	0,00	0,00	-1.059.800,0

Erträge						GB1 Suermo	ndt-Ludwig-Musue	em										GB1 Ludwig For	um für International	e Kunst			-	
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Pr
Umsatzerlöse																								+
) Eintrittsgelder	31.000,00	8.182,22	200.000,00	200.000,00	23.926,93		23.926,93		-142.600,00			57.400,00	44.100,00	28.131,84	250.000,00	250.000,00	21.636,84		21.636,84		-198.100,00			T
Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		2.000.00	0.00	3,186,00		3.186.00					0.00	0.00		2.500.00	0.00			0.00					Т
Paragraphy Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00	0.00		0.00	0.00			0.00					T
Nerkaufserlöse	6.000.00	-7.135.71	35.000.00	35.000.00	3.849.17		3.849.17		-25.900.00			9.100.00	8.000.00	7.178.70	40.000.00	40.000.00	2.378.23		2.378.23		-34.300.00			T
Verwaltungsgebühren	0,00		0.00	0,00			0.00					0,00	0,00		0.00	0.00			0.00					T
Schulgelder Musikschule	0,00		0.00	0,00			0.00					0,00	0,00		0.00	0.00			0,00					+
Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00			0.00	0.00			0.00					+
Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00			0.00	0.00			0.00					+
Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0.00	0.00			0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	2.521,01		2.521,01		2.500,00			+
Summe	37.000,00	1.046,51		235.000,00	30.962,10	0,00	30.962,10	0,00	-168.500,00	0,00	0,00	66.500,00		35.310,54		290.000,00	26.536,08	0,00	26.536,08	0,00		0,00	0,00	ı0
Auswärtige Veranstaltungen																								4
Honorare Pädagogen	0,00		0.00	0.00		+	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00		+	0.00					٦
Sonstige Erträge	0,00		0.00	0.00			0,00					0.00			0.00	0.00			0,00					+
Summe	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00					0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00	'n
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
Sonstige Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00	0.00		0.00	0.00			0.00					_
Raumvermietungen (ohne Programm)			0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					_
Interne Erträge	0,00		0,00				0,00								0,00									_
Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00			0,00					_
Spenden zweckgebunden	19.100.00		19.100.00	0,00			20.600,00	600,00	20.000,00			20.600,00		141.539,75	23,200,00	0,00	63.000,00		63.000,00		8.000,00			_
Konsolidierungsbeitrag				0,00			0,00					0,00				0,00			0,00					_
Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					_
Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	17.40		0,00 17.40					_
Sonstige betriebliche Erträge			0,00				0,00										17,40							_
Bestandsveränderungen	0,00	-4.888,57	0,00	0,00			0,00					0,00				0,00			0,00					_
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00			0,00					_
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					_
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600,00		7.300,00	6.700,00			1.222,33					6.700,00				6.500,00	1.077,10		1.077,10					_
Summe	26.700,00	5.937,65	26.400,00	6.700,00	21.822,33	0,00	21.822,33	600,00	20.000,00	0,00	0,00	27.300,00	263.200,00	231.516,83	29.700,00	6.500,00	64.094,50	0,00	64.094,50	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0
Zuschüsse																								-
Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	26.762,00		26.762,00	27.900,00				27.900,00		316.155,76		0,00	282.980,00		282.980,00	203.000,00	80.000,00			
Zuschuss d. Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00			0,00	-3.600,00				2.058.600,00	2.807.700,00	2.807.700,00		2.706.900,00			0,00					
Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00			75.000,00	75.000,00			0,00					
Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					Ī
Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	j	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	3.726,71	0,00	0,00			0,00					Τ
Sonstige Zuschüsse	0,00	j	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	16.945,81	0,00	0,00			0,00				-	٦
Summe	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	26.762,00	0,00	26.762,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	2.086.500,00	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	2.781.900,00	282.980,00	0,00	282.980,00	198.500,00	80.000,00	0,00	0,00	·0
Summe ERTRÄGE	2.167.200.00	2.110.484.16	2.229.100.00	2.303.900.00	79.546.43	0.00	79.546.43	24.900.00	-148.500.00	0.00	0.00	2.180.300.00	3.533.850.00	3.411.355.65	2.945.600.00	3.078.400.00	373.610.58	0.00	373,610,58	253,500.00	-141.900.00	0.00	0.00	00
Summe Aufwand	2.167.200,00			2.303.900,00	671.676,37	11.155,06	682.831,43	24.900,00	43.900,00	0.00				3.468.562,02			1.308.892,40		1.400.489,97	253.500,00	116.800,00	0.00	0,00	
	,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					. , , = , = , , , , =		10,000	2,22	3,00											-1		_
																								-

AUFWENDUNGEN			_																				
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo	Plan 2023 1. Anpassung 2	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung Prognose
Conto 40 Personalaufwand	2021	2021	2022	2023	03.07.2023		05.07.2023	i. Alipassulig	Z. Alipassuriy	3. Alipassung	4. Allpassung		2021	2021	2022	2023	03.07.2023		05.07.2023	1. Allpassuriy 2	z. Alipassuriy	3. Anpassung	4. Anpassung
400 Tariflich Beschäftigte	543.700,00	532.318,63	600.900,00	632.900,00	152.699,90		152.699,90		18.800,00			651.700,00	693.800,00	648.195,43	601.400,00	647.900,00	152.699,91		152.699,91		20.600,00		668.500
401 Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	64.420,90	72.300,00	62.100,00			0,00				62.100
402 Sozialabgaben	109.000,00	107.364,02	120.400,00	126.800,00	28.315,58		28.315,58		3.700,00			130.500,00	139.000,00	134.427,37	120.500,00	129.800,00	28.315,59		28.315,59		4.100,00		133.900
403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	42.100,00	42.938,75 14.558.08		49.000,00	8.865,78		8.865,78 0.00		1.400,00			50.400,00	53.700,00	40.292,23 17.711,40	46.600,00	50.200,00	8.865,79		8.865,79		1.600,00		51.800 0.
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.701,06	4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00	6.100,00	4.643,55	6.100,00	6.100,00			0,00				6.100
Summe	698.800,00	702.880,54	771.800,00	812.700,00	189.881,26	0,00	189.881,26	0,00	23.900,00	0,00	0,00	836.600,00	892.600,00	909.690,88	846.900,00	896.100,00	189.881,29	0,00	189.881,29	0,00	26.300,00	0,00	0,00 922.400
Conto 42 Selbständige / Gäste																							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung	0,00 0,00		0,00	0,00	193,00		0,00 193,00		200,00			0,00 200,00	0,00	1.180,00 1.217,25	0,00	0,00	41.715,90 1.916,58	2.150,00	43.865,90 1.916,58	19.000,00 300,00	24.900,00 1.700,00		43.900 2.000
422 Aushilfen	0,00		0,00	0,00	155,00		0,00		200,00			0,00	0,00		0,00	0,00	1.510,50		0,00	300,00	1.700,00		0
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,00 0,00	0,00 0,00	1.582,50	0,00 0,00	0,00			0,00 0,00				0
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.979,75	0,00	0,00	43.632,48	2.150,00	45.782,48	19.300,00	26.600,00	0,00	0,00 45.900
onto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume	198.700,00	154.371,24	163.000.00	187.700.00	52.683,26		52.683.26					187.700,00	344.300,00	301.863.78	312.800,00	360.100,00	126.409,80		126.409,80				360.100
501 Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00		100,00	0,00 313,58					0,00	0,00	180,76	0,00	0,00	4.201,64		0,00		1.800,00		0 4.300
502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	1.900,00 15.600,00	29.703,13 8.678,43		15.600,00	213,58 3.763,47	2.037,67	5.801,14					1.900,00 15.600,00	2.500,00 7.400,00	10.308,03 27.319,37	2.500,00 7.400,00	2.500,00 7.400,00	1.187,62	70,00	4.201,64 1.257,62		1.000,00		7.400
504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00 65.100,00	41.089,07	0,00 65.100,00	0,00 65.100,00			0,00 0,00					0,00 65.100,00	5.000,00 128.500,00	5.938,54 45.387,90		5.000,00 128.500,00			0,00 0,00				5.000 128.500
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserung	0,00 ngen 0,00		0,00	0,00			0,00					0,00 0,00	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00				0
508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00 0,00 0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00				0
Summe Summe	281.300,00			270.300,00	56.660,31	2.137,67	58.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	487.700,00	390.998,38		503.500,00	131.799,06	70,00	131.869,06	0,00	1.800,00	0,00	0,00 505.300
nto 51 Mieten																							
510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen	733.700,00 29.400,00			733.700,00 29.400,00	313.569,80 10.886,11		313.569,80 10.886,11					733.700,00 29.400,00	1.058.600,00 71.900,00			1.058.600,00 71.900,00	529.296,08 12.435,12		529.296,08 12.435,12				1.058.600 71.900
Summe	763.100,00			763.100,00	324.455,91	0,00	324.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00		1.130.500,00			1.130.500,00	541.731,20	0,00	541.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00 1.130.500
nto 52 Kosten f. Werbung u. Information		40			40		,	,				40					40.000			,			
520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten	0,00 2.500,00	18.087,28 552,74		0,00 2.500,00	10.252,53 408,61	359,96	10.252,53 768,57	1.900,00	8.400,00			10.300,00 2.500,00	0,00 3.000,00	33.379,06 5.446,60	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	10.886,01 3.108,31	34,94 625,77	10.920,95 3.734,08	1.600,00	9.400,00 800,00		11.000 3.800
Summe	2.500,00	18.640,02	2.500,00	2.500,00	10.661,14	359,96	11.021,10	1.900,00	8.400,00	0,00	0,00	12.800,00	3.000,00	38.825,66	3.000,00	3.000,00	13.994,32	660,71	14.655,03	1.600,00	10.200,00	0,00	0,00 14.800
nto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb																							
540 Ausstellungen 542 Pädagogik	213.000,00 0,00		0,00	263.000,00 0,00			51.719,12 0,00	19.600,00	1.300,00			283.900,00 0,00	804.350,00 0,00	715.396,58 -119,29	0,00	268.500,00 0,00	273.126,07	76.744,35	349.870,42 0,00		-18.800,00		474.300 0
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops			0,00 3.000,00	0,00 3.000,00			16.562,77 405,21	7.000,00	9.600,00			16.600,00 3.000,00	0,00	2.283,86	0,00 2.000,00	0,00	13.085,56 893,03	136.75	13.085,56 1.029,78	5.700,00	7.400,00		13.100 2.000
545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien	0,00	4.420,11	0,00	0,00	381,99		381,99 0.00		400,00			400,00	0,00	12.506,23	0,00	0,00	38.670,61	5.554,59	44.225,20	2.300,00	42.000,00		44.300 0
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	1.000,00 217.000,00	778,22 15.662,92		1.000,00 267.000,00	175,69 62.173,15	7.071,63	175,69 69.244,78	26.600,00	11.300,00	0,00	0,00	1.000,00 304.900,00	0,00 806.350,00	2.104,91 732.172,29		0,00 270.500,00	150,70 325.925,97	2.000,00 84.435,69	2.150,70 410.361,66	232.600,00	2.200,00 32.800,00	0,00	2.200 0,00 535.900
nto 55 Zuwendungen / Zuschüsse																							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
not 56 Verwaltungsaufwand	.,,,,,	-,,,,		-11-1	2,00			-,	- 1,0-1	-,		2,22	-,,	-,	-11-2		-,	3,00	-,	2,00	-,	-,	.,
560 Verwaltungskostenbeitrag	81.200,00	81.200,00	75.100,00	75.600,00										00 000 00	100.200,00								
561 Bürobedarf 562 Fachmedien							0,00	-3.600,00				72.000,00	90.900,00			97.900,00			0,00	-4.500,00			93.400
OOL P BUTTINGUIST	2.300,00 4.100,00	2.382,32 3.150,83	2.300,00 4.100,00	2.300,00 4.100,00	976,07 616,02		976,07 616,02	-3.600,00				2.300,00 4.100,00	4.400,00 3.600,00	4.328,80 3.597,26	4.400,00 3.600,00	4.400,00 3.600,00	1.847,50 4.190,91	0,01 1.466,87	1.847,51 5.657,78	-4.500,00	2.100,00		4.400 5.700
563 Portokosten	2.300,00	2.382,32 3.150,83 7.704,84	2.300,00 4.100,00 14.800,00	2.300,00	976,07		976,07	-3.600,00				2.300,00	4.400,00	4.328,80	4.400,00 3.600,00 14.800,00	4.400,00		0,01 1.466,87	1.847,51	-4.500,00	2.100,00		4.400 5.700 9.000
563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.900,00 6.000,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13		976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,93	-3.600,00				2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30	4.400,00 3.600,00 14.800,00 10.200,00 4.500,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 13.000,00 4.500,00	4.190,91 94,49 3.358,24 21.205,56	0,01 1.466,87 2.814,29	1.847,51 5.657,78 94,49 3.358,24 24.019,85	-4.500,00 3.400,00	2.100,00		4.400 5.700 9.000 13.000 24.100
563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten - Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 32.600,00	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.900,00 6.000,00 32.600,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00 52.200,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02		976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0,00	-3.600,00				2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00 52.200,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50.500,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 10.200,00 4.500,00 50.500,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 13.000,00 4.500,00 86.700,00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20		1.847,51 5.657,78 94,49 3.358,24 24.019,85 20.886,20 0,00	3.400,00	16.200,00		4.400 5.700 9.000 13.000 24.100 86.700
563 Portokseten 564 Fernsprechgebühren 566 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.900,00 6.000,00 32.600,00 0,00 2.100,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00 52.200,00 0,00 2.100,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17		976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0,00 1.256,17		0.00	0,00	0.00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00 52.200,00 0,00 2.100,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50.500,00 0,00 200,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00 4.825,08	4.400,00 3.600,00 14.800,00 10.200,00 4.500,00 50.500,00 0,00 200,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 13.000,00 4.500,00 86.700,00 0,00 200,00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58	2.814,29	1.847,51 5.657,78 94,49 3.358,24 24.019,85 20.886,20 0.00 1.393,58	3.400,00	16.200,00	0,00	4.400 5.700 9.000 13.000 24.100 86.700 0
563 Protrikosten 564 Fernsprechgebühren 566 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 32.600,00 0,00 2.100,00	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.900,00 32.600,00 0,00 2.100,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00 52.200,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0,00	-3.600,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 6.000,00 52.200,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50.500,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 10.200,00 4.500,00 50.500,00 0,00 200,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 13.000,00 4.500,00 86.700,00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20		1.847,51 5.657,78 94,49 3.358,24 24.019,85 20.886,20 0,00	3.400,00	16.200,00	0,00	4.400 5.700 9.000 13.000 24.100 86.700 0
563 Portokosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 570 Veranstaltungen 570 lext.kultur. Dienstliest./Veranst.(Honorare > 420)	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 32.600,00 0.00 2.100,00 149.900,00	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.900,00 0.00 32.600,00 2.100,00 143.900,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 52.200,00 2.100,00 157.400,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0,00 1.256,17 23.831,25		0,00	0,00	0,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 52.200,00 2.100,00 153.800,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50.500,00 200,00 180.800,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00 4.825,08	4.400,00 3.600,00 14.800,00 10.200,00 4.500,00 50.500,00 200,00 188.400,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 13.000,00 4.500,00 0,00 200,00 219.300,00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58	2.814,29	1.847,51 5.657,78 94,49 3.358,24 24.019,85 20.886,20 0,00 1.393,58 57.257,65	3.400,00	16.200,00	0,00	4 400 5 700 9 0000 13 000 24 100 0 0 0 1 4000 0 237.700
563 Portokosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 10 57 Veransattungen 570 lext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Nachener Imovetionspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen	2 300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 32.600,00 2.100,00 149.900,00	2.382.32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.900,00 6.000,00 32.600,00 2.100,00 143.900,00 0.00 0.00 0.00	2,300,00 4,100,00 9,000,00 6,100,00 52,200,00 0,00 2,100,00 157,400,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 13.894.02 0.00 1.256.17 23.831,25			0,00	0,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 52.200,00 0,00 2.100,00 153.800,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0,00 200,00 180.800,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00 4.825,08	4.400,00 3.600,00 14.800,00 4.500,00 50.500,00 200,00 188.400,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 13.000,00 4.500,00 0.00 200,00 219.300,00 0.00 0.00 4.000,00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847,51 5.657,78 94,49 3.358,24 24.019,85 20.886,20 0,00 1.393,58 57.257,65	3.400,00 400,00 -700,00	16.200,00	0,00	4.400(5.770(9.0000) 13.0000 24.100(86.700(0.00) 237.700 700 6.00000 7000000000000000000000
563 Portokosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstger Aufwand aligem. Verwaltung Summe 10 57 Veranstaltungen 570 Jekt.kultur. Densfleist. Veranst. (Honorare -> 420) 571 Jachner Innovationspreis Kunst	2 300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 0.00 2.100,00 149.900,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.382.32 3.150.83 7.704.84 7.871.79 44.61 36.095,36 36.158,91 174.608.66	2.300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 2.100.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,300,00 4,100,00 9,000,00 6,100,00 52,200,00 2,100,00 157,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,33 13,894,02 0,00 1.256,17 23,831,25 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00	-3.600,00	100,00		0,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 0.00 0.00 152,200,00 153,800,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0,00 200,00 180.800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00 4.825,08	4,400,00 3,600,00 14,800,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0,00 4,000,00 0,00 0,00	4.400.00 3.600.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 0.00 200.00 219.300.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.393.58 57.257.65	3.400,00 400.00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		4.400(5.700 9.00000 13.0000 24.1000 86.7000 0,000 237.700 7000 0 0,000
563 Protikosten 564 Fernsprechgebühren 565 Resiskosten + Fortbildungskosten 566 IT Acster 566 IT Acster 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgen. Verwaltung Summe 570 Weranstaltungen 570 etx kultur. Dienstleist. Veranst. (Honorare -> 420) 571 Aberheir Honovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 578 Kosten der Öffellichen Veranstaltungen in der Musikschule	2 300.00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 3.2600,00 2.100,00 149,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.382.32 3.150.83 7.704.84 7.871.79 44.61 36.095,36 36.158,91 174.608.66	2.300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 2.100.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,300,00 4,100,00 9,000,00 6,100,00 52,200,00 2,100,00 157,400,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0.00 1.256,17 23.831,25	-3.600,00	100,00	0,00	0,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 52.200,00 2.100,00 153.800,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50.500,00 200,00 180.800,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00	4.328,80 3.597,26 7.704,84 11.159,14 13.192,30 60.416,99 28.560,00 4.825,08	4,400,00 3,600,00 14,800,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0,00 4,000,00 0,00 0,00	4.400,00 3.600,00 9.000,00 4.500,00 0.00 200,00 219.300,00 0.00 0.00 0.00 4.000,00 0.00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847,51 5.657,78 94,49 3.355,24 24.019,85 20.886,20 0.00 1.393,58 57,257,65 462,00 0.00 0.00	3.400,00 400.00 -700,00 700,00	16.200,00	0,00	4.400(5.700 9.00000 13.0000 24.1000 86.7000 0,000 237.700 7000 0 0,000
563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 566 IT-Kosten 566 IT-Kosten 567 Portfungs- und Bereitungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 507 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 507 Veranstaltungen 570 Ext. Auflur. Dienstleist. Veranst. (Honorare -> 420) 571 Aschener Honovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Auchen 578 Kosten der Offentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 588 Betriebsfonds	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 32.600,00 0.00 2.100,00 144.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2.300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 0.000 52.200,00 0.000 157.400,00 157.400,00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976,07 616,022 944.9 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0.00 1.256,17 23.831,25	-3.600,00	100,00			2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 52.200,00 2.100,00 153.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0.00 200,00 180.800,00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00 0.00 4.000,00 0.00	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41	4,400,00 3,600,00 14,800,00 10,200,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0	4.400.00 3.600.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 0.00 200.00 219.300,00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 0.00 0.00 1.393.58 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		4.400 5.700 9.0000 13.000 24.1010 85.700 1.4000 0.00 237.700 7.000 4.000 0.00 4.700
563 Portokosten 564 Fernsprechaebürren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe to 57 Veranstaltungen 570 ext. kultur. Dienstlieist Neranst (Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffenflichen Veranstaltungen in der Musikschule 575 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	2 300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 0.00 2.100,00 149.900,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2.300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 2.100.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,300,00 4,100,00 9,000,00 6,100,00 52,200,00 2,100,00 157,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55 5.102,33 13,894,02 0,00 1.256,17 23,831,25 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00	-3.600,00	100,00			2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 0.00 0.00 152,200,00 153,800,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0,00 200,00 180.800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41	4,400,00 3,600,00 14,800,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0,00 4,000,00 0,00 0,00	4.400.00 3.600.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 0.00 200.00 219.300.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.393.58 57.257.65	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		4.400 5.700 9.0000 13.000 24.1010 85.700 1.4000 0.00 237.700 7.000 4.000 0.00 4.700
563 Portokosten 565 Reisekosten + Forthüldungskosten 565 Reisekosten + Forthüldungskosten 566 IT-Kasten 567 Prüfungs- und Berahungskosten 567 Prüfungs- und Berahungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe to 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare → 420) 571 Aachener Tonovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 578 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe to 58 Betriebsfonds	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 32.600,00 0.00 2.100,00 144.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2.300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 0.000 52.200,00 0.000 157.400,00 157.400,00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976,07 616,022 944.9 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0.00 1.256,17 23.831,25	-3.600,00	100,00			2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 52.200,00 2.100,00 153.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0.00 200,00 180.800,00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00 0.00 4.000,00 0.00	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41	4,400,00 3,600,00 14,800,00 10,200,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0	4.400.00 3.600.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 0.00 200.00 219.300,00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 0.00 0.00 1.393.58 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		4.400(5.700 9.000000000000000000000000000000000
563 Portokosten 565 Reissekosten + Forthüldungskosten 565 Reissekosten + Forthüldungskosten 566 IT-Kosten 567 Portfungs- und Beratungskosten 567 Portfungs- und Beratungskosten 599 Sonstiger Aufwand alligem. Verwaltung Summe 1to 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist / Veranst. (Honorare → 420) 571 Rachner Innovationspreis Kurist 572 Kunstpres der Stadt Aachen 578 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 32.600,00 0.00 2.100,00 144.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2.300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.100,00 0.000 52.200,00 0.000 157.400,00 157.400,00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	976,07 616,02 94,49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 1.256,17 22.245,45	1.585,80	976,07 616,022 944.9 1.891,55 5.102,93 13.894,02 0.00 1.256,17 23.831,25	-3.600,00	100,00			2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 52.200,00 2.100,00 153.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0.00 200,00 180.800,00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00 0.00 4.000,00 0.00	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41	4,400,00 3,600,00 14,800,00 10,200,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0	4.400.00 3.600.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 0.00 200.00 219.300,00 0.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00 0.00	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 0.00 0.00 1.393.58 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		4.400(5.700 9.000000000000000000000000000000000
563] Portkosten 565 Reisekoden + Forthüldungkosten 565 Reisekoden + Forthüldungkosten 567 Prüfungs- und Beratungkosten 567 Prüfungs- und Beratungkosten 568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 110 57 Veranstaltungen 570 exk kultur. Dienstleist-Veranst (Honorare → 420) 571 Aachener Innovationspreis Kurst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Costen der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen summe 110 58 Betriebsfonds 580 Betriebsfonds	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 32.600,00 0.00 2.100,00 144.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.382,32 3.150,83 7.704,84 7.871,79 44,61 36.095,36 36.158,91 174.608,66	2300.00 4 100.00 14 800.00 6 590.00 0.00 2 100.00 2 100.00 143 900.00 2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2300,00 4 1000,00 9,000,00 6,000,00 6,000,00 7,000 1,0	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.256.17 2.2245.45 9.84 9.84	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55,5 5.102,33 13,894,02 0,00 1.256,17 23,831,25 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-3.600,00	100,00			230,00 4 100,00 900,00 6 500,00 5 200,00 0 0 2 100,00 153,800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 50.500,00 0.00 200,00 180,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41	4,400,00 3,600,00 14,800,00 10,200,00 4,500,00 50,500,00 200,00 188,400,00 0	4.400.00 9.000.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 86.700.00 200.00 219.300.00 0.	4.190,91 94,49 3.358,24 21,205,56 20,886,20 1.393,58 52,976,48	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.388.20 0.086.20 0.00 1.393.88 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		700 0 4.000 0
563 Portokosten 564 Pernsprechgebühren 565 Relseikosten + Fortildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 568 Ornstiger Aufwand allegem. Verwaltung Summe 105 27 Veranstaltungen 570 ext kultur, Überstiest Veranst (†honorare → 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstigers der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 105 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschriebungen 593 Anlagenabgang	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 0.00 0.00 0.00	2,382,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,095,36 36,158,91 174,608,66	2300.00 4 100.00 14 800.00 6 590.00 0.00 2 100.00 2 100.00 143 900.00 2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2300.00 4 100.00 5 000.00 6 000.00 5 2200.00 107 157400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.256.17 2.2245.45 9.84 9.84	1.585,80	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 1.889.50 0.00 0.1266.17 23.831.25 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-3.600,00	100,00			2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4 328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.90 4.825.08 224.684.41	4400.00 3.660.00 14.800.00 14.800.00 10.200.00 4.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 20,00 20,00 219,300,00 0,0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00	2.814,29	1,847,51 5,657,78 94,49 3,388,24 24,019,85 20,886,20 0,00 1,393,88 57,257,65 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		44,000 5.700 9.000 13.000 24.1000 86.700 0 0 1.1400 0,00 237.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 Portokosten 568 Fensprechgebühren 568 Reisekosten + Fortöldungkosten 569 Trüfungs- und Beratungskosten 569 Trüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand alligem. Verwaltung Summe 110 57 Veranstaltungen. 570 Verk Juliur. Diensfleist-Veranst (Honorare -> 420) 571 Aachner Innovationspreis Kurist 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 110 58 Betriebsfonds 580° Betriebsfonds	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 2.500,00 2.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,342,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,095,36 36,095,36 174,608,66	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300,00 4 1000,00 9,000,00 6,000,00 6,000,00 7,000 1,0	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.256.17 2.2245.45 9.84 9.84	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55,5 5.102,33 13,894,02 0,00 1.256,17 23,831,25 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-3.600,00	100,00			230,00 4 100,00 900,00 6 500,00 5 200,00 0 0 2 100,00 153,800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 50.500,00 0.00 200,00 180,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4 328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.93 28.580.00 4.825.08 224.684.41	4.400.00 3.600.00 14.800.00 14.800.00 4.500.00 5.500.00 5.500.00 188.400.00 188.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.400.00 9.000.00 9.000.00 13.000.00 4.500.00 86.700.00 200.00 219.300.00 0.	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00	2.814,29	1.847.51 5.657.78 94.49 3.388.20 0.086.20 0.00 1.393.88 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00	800,00 19.100,00		44,000 5.700 9.0000 13.000 24.101 86.700 1.400 0.00 237.700 (0.00 4.000 (0.00 4.700 (0.00
563 Portokosten	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 0.00 0.00 0.00	2,342,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,36 36,158,91 174,608,66	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2300.00 4.100.00 9.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 1.000 0.000 1.000 0.000	976.07 616.02 94.49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 122.61,77 22.245,45 9,84 9,84 5.396,31	1.585,80	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 1.889.50 0.00 0.1266.17 23.831.25 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-3.600,00 -0.00	100,00	0,00	0,00	2300,00 4 100,00 9000,00 6 000,00 5 2200,00 0,00 153,800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 14.800,00 15.900,00 4.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41 0.00 0.00	4400.00 14.800.00 14.800.00 14.800.00 1.200.00 4.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	440,00 9,000,00 9,000,00 13,000,00 4500,00 65,700,00 0,00 219,300,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60	2.814,29 4.281,17 0,00	1,847,51 5,657,78 94,49 3,398,24 24,019,85 20,886,20 0,00 1,393,88 57,257,65 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00	16.200.00 800.00 19.100.00 0,00	0,00	4.40/0 5.700 9.000 13.000 24.100 86.700 (0.000 237.700 (0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
563] Portkosten 568 Fensprechgebühren 568 Fensprechgebühren 568 Fensprechgebühren 569 Forklander 569 Frühungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 110 57 Veranstaltungen 370 ext. kultur. Denstliest. Veranst. (Honorare → 420) 571 Aachener moveltonspreis Kurst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 578 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 110 58 Betriebsfonds 580 Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwandungen Gesellschafterdariehen	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 0.00 0.00 0.00	2,342,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,36 36,158,91 174,608,66	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 2.100.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1000,00 157,400,00 157,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	976.07 616.02 94.49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 122.61,77 22.245,45 9,84 9,84 5.396,31	1.585,80	976,07 616,02 94,49 1.891,55 5,102,33 13,894,02; 0,000 1,256,17 23,831,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-3.600,00 -0.00	100,00	0,00	0,00	230,00 4 100,00 900,00 6 600,00 5 220,00 100 153,800,00 153,800,00 100,0	4.400,00 3.600,00 14.800,00 14.800,00 15.900,00 4.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41 0.00 0.00	4400.00 14.800.00 14.800.00 14.800.00 1.200.00 4.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	440,00 9,000,00 9,000,00 13,000,00 4500,00 65,700,00 0,00 219,300,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60	2.814,29 4.281,17 0,00	1,847,51 5,657,78 94,49 3,358,24 24,019,85 0,00 1,393,88 7,257,65 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00	16,200,00 800,00 19,100,00 0,00	0,00	4.400(5.770(9.000) 13.000(24.100(86.770(0.000) 24.700(0.000) 27.700(0.000) 0.00
563 Portokosten 565 Riesekosten + Fortbildungskosten 565 Riesekosten + Fortbildungskosten 565 Ri-Stein Heretungskosten 567 Prifungs- und Beratungskosten 567 Prifungs- und Beratungskosten 567 Prifungs- und Beratungskosten 575 Net stein Liberaties Liberaties Prifungs- 575 Net stein Liberaties Liberaties Liberaties Prifungs- 576 Liberaties der Steid Aachener Innovationspreis Kunst 577 Kunstpreise der Steid Aachen 578 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 578 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 589 Sertriebsfonds 580° Setriebsfonds 580° Setriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinssufwendungen Gesellschafterdarfehen Summe	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 0.00 0.00 0.00	2.382.32 3.150.83 7.704.84 7.871.79 44.61 36.195.36 36.158.91 174.608,66 0.00 0.00	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 2.100.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300.00 2300.00 3000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 1.0	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.256.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 5.396,31 5.396,31	1.585,80	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 1.894.55 1.02.93 1.384.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-3.600,00 0,00 0,00 24.900,00	100.00 100.00 0.00 43.900.00	0.00	0.00	2300,00 4 100,00 9000,00 6 000,00 5 2200,00 0,00 153,800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.500,00 14.800,00 14.800,00 15.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.550.00 4.825.08 224.684.41 0.00 4.825.08 224.684.41 0.00 4.825.08 4.825.08 2.824.684.41	440,00 14,800,00 14,800,00 14,800,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	440,000 9,000,000 9,000,000 13,000,000 4500,000 0,000 0,000 219,300,000 0,000	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60 8.489.60	2.814,29 4.281,17 0,00	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 0,00 253.500,00	16.200,00 800,00 19.100,00 0.00 0.00	0,00	4.4000 9.5700 9.0000 13.0000 14.1000 86.7700 0 0.000 1.14000 0.000 237.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 Portokosten 565 Riesekosten + Fortbildungskosten 565 Riesekosten + Fortbildungskosten 565 Ri-Stein Heretungskosten 567 Prifungs- und Beratungskosten 567 Prifungs- und Beratungskosten 567 Prifungs- und Beratungskosten 575 Net stein Liberaties Liberaties Prifungs- 575 Net stein Liberaties Liberaties Liberaties Prifungs- 576 Liberaties der Steid Aachener Innovationspreis Kunst 577 Kunstpreise der Steid Aachen 578 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 578 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 589 Sertriebsfonds 580° Setriebsfonds 580° Setriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinssufwendungen Gesellschafterdarfehen Summe	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 0.00 0.00 0.00	2,342,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,36 36,158,91 174,608,66	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2300.00 4.100.00 9.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 1.000 0.000 1.000 0.000	976.07 616.02 94.49 1.891,55 3.517,13 13.894,02 122.61,77 22.245,45 9,84 9,84 5.396,31	1.585,80 1.585,80 0.00 0.00	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 1.384.02 0.00 1.256.17 23.831.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-3.600,00 -0.00	100,00	0,00	0,00	2300,00 4 100,00 9000,00 6 000,00 5 2200,00 0,00 153,800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.600,00 14.800,00 14.800,00 15.900,00 4.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41 0.00 0.00	4400.00 14.800.00 14.800.00 14.800.00 1.200.00 4.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	440,000 3,600,000 9,000,000 13,000,000 4500,000 86,700,000 200,000 219,300,000 0,000	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60	2.814,29 4.281,17 0,00	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.86.20 0.00 1.393.85 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 0.00 253.500,00	16.200,00 800,00 19.100,00 0.00 0.00 116.800,00 Plan 2023	0,00	4.4000 9.5700 9.000 13.000 24.1000 86.700 0 0.000 23.7700 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
563 Portokosten 565 Riesekosten + Fortbildungskosten 565 Riesekosten + Fortbildungskosten 565 Pridungs- und Beratungskosten 567 Pridungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 105 57 Veranstattuneen 570 ext. kultur. Dienstleist Veranst (Honorare -> 420) 571 Aachener Innoveltonspreis Kurst 572 kunstpreis der Stadt Aachen 575 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule 578 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 105 Betriebsfonds 580 Betriebsfonds 580 Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Ahschreibungen 594 Zinsaufwerdungen Gesellschafterdariehen 5umme Summe Summe AUFWENDUNGEN	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.000,00 0.00 0.100,00 0.100,00 0.00 0.00	2.382.32 3.150.83 7.704.84 7.871.79 44.61 36.095.36 36.158.91 174.608.66 0.000 0.000 44.174.98 44.174.98 Ergebnis 2021	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 2.200.00 143.900.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300.00 2300.00 4.100.00 9.000.00 6.000.00 6.000.00 1.000 1.	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.226.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 5.396.31 671.676,37	1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 Obligo 0.00	976,07 616,02 94,49 1,891,55 5,102,93 1,894,50 0,00 1,256,17 23,631,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3.600.00 0.00 24.900.00 Plan 2023 1. Anpassung 28.500.00	100.00 100.00 0,00 43.900,00 Plan 2023 2. Anpassung -148.500,00	0.00 0.00 Plan 203 3. Anpassung	0.00 0.00 0.00 Plan 2023 4. Anpassung	2300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000 6	4.400,00 3.500,00 14.800,00 14.800,00 4.500,00 50,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.560.00 4.825.08 224.684.41 0.00 4.825.08 4.825.08 4.825.08 5.62.02 4.84.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,500,00 0,00 0,00 188,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4500,00 9,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60 1.306.892.40 1.306.892.40 1.376.892.40	2.814,29 4.281,17 0.00 0.00 91.597,57 Oblige 0.00	1.847.51 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 5.20.86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 0.00 253,500,00 Plan 2023 1. Anpassung 2 258,000,00	16.200,00 800,00 19.100,00 0.00 0.00 116.800,00 116.800,00 Plan 2023 2. Anpassung -141.900,00	0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00	4.40/40 5.770 9.000 13.000 13.000 24.101 9.6700 1.000 237.700 4.000 4.700 4.000 4.70
563] Portkosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 565 Priffungs- und Beratungskosten 567 Priffungs- und Beratungskosten 567 Priffungs- und Beratungskosten 570 ext skultur. Dienstleist / Veranst (+ Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationszeris Kurst 572 Kunstprise der Stadt Aachen 578 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 105 58 Betriebsfonds 580 Betriebsfonds 580 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinssufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 0.00 0.00 0.00	2.382.32 3.150.83 7.704.84 7.871.79 44.61 36.158.91 174.608.66 0.00 0.00 44.174.98 44.174.98 44.174.98 1.962.369.65	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 2.100.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000 1.000 1.000 0	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1226.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 5.396.31 5.396.31 IST per 05.07.2023 79.546.43 671.676.37	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 Obligo 0.00 -1.155,06	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 1.891.55 5.102.93 1.898.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-3.600,00 -0.00 -0	0,00 100,00 100,00 43,900,00 Plan 2023 2. Anpassung -148,500,00 43,900,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00	0.00 0.00 0.00 Plan 2023 4. Anpassung 0.00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 1153.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.400,00 3.560,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 9.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.569.00 4.825.08 224.684.41 0.00 4.825.08 224.684.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 221 Ergebnis 2021 3.468.562.02	4.400.00 3.660.00 14.800.00 14.800.00 1.200.00 4.500.00 50.500.00 0.00 0.00 0.00	440,000 3,600,000 9,000,000 13,000,000 4,500,000 6,000 20,000 0,00	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.866.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40	2.814,29 4.281,17 0.00 91.597,57 Oblige	1.847.51 5.657.78 94.49 3.388.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.38 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 700,00 253.500,00 Plan 2023 1. Anpassung 288,000,00 -253.500,00	16.200,00 800,00 19.100,00 0,00 0,00 116.800,00 Plan 2023 2. Anpassung -141.800,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00	4.4000 5.700 9.000 13.000 24.100 86.700 0.00 1.4000 0.00 23.7700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
563 Portokosten 565 Reisprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 565 Prüfungs- und Berafungskosten 567 Prüfungs- und Berafungskosten 567 Prüfungs- und Berafungskosten 569 Sonstigste Aufwand alligem. Verwaltung Summe 1057 Veranstaltungen 570 eak duitur. Dienstliest I/Veranst (Honorare → 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 578 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstigste Aufwand Veranstaltungen Summe 1058 Betriebsfonds 580 Betriebsfonds 580 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarfehen Summe Summe AUFWENDUNGEN	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,382,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,33 36,158,91 174,608,66 0,00 0,00 44,174,98 44,174,98 44,174,98 1,962,369,65 1,962,369,65 1,952,385,49 1,952,49 1,952	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 2.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 157.400,00 157.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	976.07 616.02 94.49 1.891,55 3.517.13 13.894.02 1226.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 5.396.31 5.396.31 5.396.31 IST per 95.07.2023 79.546.43 79.546.43 79.546.43 79.546.43	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 Obligo 0.00 -11.155,06	976,07 616,02 94.49 94.99 1.891,55 5.102,33 13.894,022 0,000 1.256,17 23.831,25 9,844 0,00 0,000	-3.600,00 0,00 24.900,00 Plan 2023 1. Anpassung 22.500,00 -24.900,00 3.600,00 3.600,00	0.00 43.900,00 Plan 2023 2. Anpassung -148.500,00 -43.900,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.39 28.569.00 4.825.08 224.694.41 0.00 4.825.08 224.694.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 Ergebnis 2021 63.468.562.02 2.864.963.77 2.807.700.00	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,050,00 0,00 0,00 0,00 0	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 8,6700,00 0,00 219,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 462.00 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40	2.814,29 4.281,17 4.281,17 0.00 91.597,57 Obligo 0.00 -91.597,57 -91.597,57	1.847.518 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.38 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 700,00 253.500,00 Plan 2023 1. Anpassung 258,000,00 -253.500,00 4,500,00 4,500,00 4,500,00	0,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00	4.400 5.770 9.000 13.000 24.100 86.770 0 0.00 23.7700 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
568 Portokosten 568 Ressprechgebühren 568 Ressprechgebühren 568 Prinsprechgebühren 569 Prinfungs- und Beratungskosten 569 Prinfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 105 ST Varanstatunaen 105 ST Varanstatunae	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.382.32 3.150.83 7.704.84 7.871.79 44.61 56.095.35 56.158.91 174.608.66 0.000 0.000 44.174.98 44.174.98 Ergebnis 2021 6.984.16 1.962.369.65	2300.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 2.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.00	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.226.17 22.245.45 9.84 9.84 9.84 5.396.31 5.396.31 IST per 05.07.2023 767.676.37 592.129.94 0-592.129.94 692.894	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 Obligo 0.00 -11.155,06 -11.155,06 -11.155,06 Gesant	976.07 616.02 94.49 1.891.55 5.102.93 1.894.55 5.102.93 1.898.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-3.600,00 0.00 0.00 24.900,00 Plan 2023 1. Anpassung 25.500,00 3.600,00 -3.600,00 0.00	0.00 100.00 100.00 43.900.00 43.900.00 43.900.00 192.400.00 0.00 Gesamt	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00 0,00 Gesamt	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0	4.400,00 3.600,00 14.800,00 11.900,00 4.500,00 50,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.99 28.569.00 4.825.08 224.684.41 0.00 4.825.08 224.684.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 Ergebnis 2021 603.655.65 3.468.562.02 2864.963.3.468.562.02	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,050,00 0,00 0,00 0,00 0	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 8,6700,00 0,00 219,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 8.489.60 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 9.352.81.82	2.814,29 4.281,17 4.281,17 0.00 91.597,57 Obligo 0.00 -91.597,57 -91.597,57	1.847.518 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.88 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 0,00 Plan 2023 1. Anpassung 288.00,00 -253.500,00 4.500,00	16.200,00 800,00 19.100,00 19.100,00 0.00 0.00 116.800,00 Plan 2023 2. Anpassung -141.900,00 -116.800,00	0.00 0.00 Plan 2023 3. Anpasung 0.00 0.00 0.00	4 4.000 9.000 13.000 24.100 86.700 0 0.00 0 14.000 0 0.00 237.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 Portokosten 564 Pernsprechgebühren 565 Resekosten + Fortildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 568 Sonstieger Aufwand allegem. Verwaltung Summe mto 57 Veranstaltungen 570 ext kultr. Übersleiselt Veranst (†honorare → 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 575 Sonsten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstieger Aufwand Veranstaltungen 580 Abschreibungen 580 Abschreibungen 580 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 [Zinsaufwendungen Gesellschafterdarfehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlusse	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,382,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,33 36,158,91 174,608,66 0,00 0,00 44,174,98 44,174,98 44,174,98 1,962,369,65 1,962,369,65 1,952,385,49 1,952,49 1,952	230.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 2.200.00 14.300.00 14.300.00 14.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300.00 2.300.00 3.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000 6	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 13.894.02 1.256.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 5.396.31 671.676.37 671.676.37 671.676.37 95.07.2023	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 11.155,06 Gesamt	976,07 616,02 94.49 94.99 1.891,55 5.102,33 13.894,022 0,000 1.256,17 23.831,25 9,844 0,00 0,000	-3.600,00 0,00 24.900,00 Plan 2023 1. Anpassung 22.500,00 -24.900,00 3.600,00 3.600,00	100,00 100,00 100,00 43,900,00 Plan 2023 2. Anpassung -148,500,00 -192,400,00 -192,400,00 -192,400,00	0.00 0.00 Plan 2023 3. Anpasung 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 Plan 2023 4. Anpassung 0.00 0.00 0.00	2300,00 4.100,00 9000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000	4.400,00 3.500,00 14.800,00 14.800,00 4.500,00 50,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.39 28.569.00 4.825.08 224.694.41 0.00 4.825.08 224.694.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 Ergebnis 2021 63.468.562.02 2.864.963.77 2.807.700.00	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,050,00 0,00 0,00 0,00 0	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 8,6700,00 0,00 219,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 462.00 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40	2.814,29 4.281,17 4.281,17 0.00 91.597,57 Obligo 0.00 -91.597,57 -91.597,57	1.847.518 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.38 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 700,00 253.500,00 Plan 2023 1. Anpassung 258,000,00 -253.500,00 4,500,00 4,500,00 4,500,00	0,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00	4 4.000
563 Portokosten 564 Fernsprehpibliren 565 Resekosten + Fortolfungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 568 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe onto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultr. Überstietel Averanst. (Honorare → 420) 571 Aachener Innovationszeie Kunst 578 Kunstreis der Staft Aachen 578 Kosten der öffertlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 580 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinssufwendungen Gesellschafterdarfehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverfust Staftschafterdaren Jahresverfust Staftschafterdaren Jahresverfust Staftschafterdaren	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,382,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,33 36,158,91 174,608,66 0,00 0,00 44,174,98 44,174,98 44,174,98 1,962,369,65 1,962,369,65 1,952,385,49 1,952,49 1,952	230.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 2.100.00 143.900.00 143.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300.00 2.300.00 3.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000 6	976.07 916.02 94.49 1.891.55 3.517.13 1.894.02 1.296.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 5.396,31 671.676,37 671.676,37 671.676,37 0.00 592.129.94 Geosgntlager	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 11.155,06 0.00 11.155,06 Gesamt Erfolgsplan 2023 613,200,00	976,07 616,02 94,49 1,891,55 5,102,93 1,895,55 5,102,93 1,895,67 1,223,831,25 9,844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,600,00 0,00 0,00 24,900,00 Plan 2023 1. Anpassung 28,500,00 -24,900,00 3,600,00 0,3600,00 Gesamt Oblige	100,00 100,00 100,00 43,900,00 43,900,00 43,900,00 43,900,00 192,400,00 192,400,00 192,400,00 192,400,00 192,400,00 45,5	0.00 0.00 Plan 2023 3. Anpassung 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Anpassung 1. Anpassung 1. Anpassung	0.00 0.00 0.00 Plan 2023 4. Anpassung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gesant Plan 2023 2. Anpassung	2300,00 4.100,00 9000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,	4.400,00 3.500,00 14.800,00 14.800,00 4.500,00 50,500,00 0.00 0.00 180,800,00 180,800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.39 28.569.00 4.825.08 224.694.41 0.00 4.825.08 224.694.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 Ergebnis 2021 63.468.562.02 2.864.963.77 2.807.700.00	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,050,00 0,00 0,00 0,00 0	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 8,6700,00 0,00 219,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 462.00 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40	2.814,29 4.281,17 4.281,17 0.00 91.597,57 Obligo 0.00 -91.597,57 -91.597,57	1.847.518 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.38 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 700,00 253.500,00 Plan 2023 1. Anpassung 258,000,00 -253.500,00 4,500,00 4,500,00 4,500,00	0,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00	4 4.000
563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Resekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verweiltung Summe 750 ext Auft. Dienstleist /Veranst (Honorare → 420) 571 Aaschener Innovationsyreis Kunst 572 Kunststress der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 580 Betriebsfonds 580° Betriebsfonds 580° Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Änhagenabgang 594 Zinssul/wendungen Gesellschafterderfehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,382,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,33 36,158,91 174,608,66 0,00 44,174,98 44,174,98 44,174,98 44,174,98 1,962,369,65 1,962,369,65 1,952,385,49 1,952,385,49 1,952,385,49 1,145,114,51	230.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 0.00 14.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300.00 4.100.00 9.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000	976.07 616.02 94.49 1.891.55 3.517.13 1.894.02 1.256.17 22.245.45 9,84 9,84 9,84 9,84 5.396.31 5.396.31 5.396.31 5.396.31 5.396.31 671.676.37 69.67.2023 79.546.43 671.676.37 69.2129.39 Gesamta Erfolspatha 2022 660.600.00 5.174.700.00	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06 0.00 11.155,06	976,07 616,02 94.49 94.99 1.891.55 5.102.93 1.3894,022 0.00 1.225,17 23.831.25 9.844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-3.600,00 0,00 0,00 24.900,00 Plan 2023 1. Anpassung 28.500,00 -24.900,00 3.600,00 0.00 Gesamt Obliga	100,00 100,00 100,00 100,00 43,900,00 43,900,00 43,900,00 43,900,00 43,900,00 192,400,00 192	0.00 0.00 Plan 2023 3. Anpasung 0.00 0.00 0.00 1. Anpasung 286.500 27. 8400 27. 8400	0.00 0.00 0.00 Plan 2023 4. Anpassung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-60 700,00 1-60 700,00	2300,00 4.100,00 9000,00 6.000,00 6.000,00 6.200,00 100,00 153,800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.400,00 3.500,00 14.800,00 14.800,00 4.500,00 50,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.39 28.569.00 4.825.08 224.694.41 0.00 4.825.08 224.694.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 Ergebnis 2021 63.468.562.02 2.864.963.77 2.807.700.00	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,050,00 0,00 0,00 0,00 0	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 8,6700,00 0,00 219,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 462.00 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40	2.814,29 4.281,17 4.281,17 0.00 91.597,57 Obligo 0.00 -91.597,57 -91.597,57	1.847.518 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.38 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 700,00 253.500,00 Plan 2023 1. Anpassung 258,000,00 -253.500,00 4,500,00 4,500,00 4,500,00	0,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00	4 4.000
563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Resekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verweiltung Summe 750 ext Auft. Dienstleist /Veranst (Honorare → 420) 571 Aaschener Innovationsyreis Kunst 572 Kunststress der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 580 Betriebsfonds 580° Betriebsfonds 580° Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Änhagenabgang 594 Zinssul/wendungen Gesellschafterderfehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	2.300,00 4.100,00 14.800,00 6.800,00 6.800,00 0.00 0.00 0.100,00 149.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,382,32 3,150,83 7,704,84 7,871,79 44,61 36,055,33 36,158,91 174,608,66 0,00 44,174,98 44,174,98 44,174,98 44,174,98 1,962,369,65 1,962,369,65 1,952,385,49 1,952,385,49 1,952,385,49 1,145,114,51	230.00 4.100.00 14.800.00 6.900.00 6.900.00 0.00 0.00 14.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 157.400,00 157.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	976.07 616.02 94.49 1.891,55 3.517.13 13.894,02 1.226,17 22.245.45 9.84 9.84 9.84 9.84 5.396.31 671.676,37 81 per 05.07.2023 79.7467.37 592.129.94 0.502.2129.94	1.585,80 1.585,80 1.585,80 0.00 0.00 11.155,06	976,07 616,02 94,49 1,891,55 5,102,33 13,894,02 0,00 1,256,17 23,831,25 9,844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3.600,00 0,00 24,900,00 Plan 2023 1. Anpassung 22,500,00 -3,600,00 0,00 Gesamt Obligo 102,752,63 -102,752,63	0,00 100,00 100,00 100,00 43,900,00 43,900,00 43,500,00 192,400,00 Gesamt IST und Obligo per 65,07,2023 43,357,01 2,83,327,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt Plan 2023 2,00,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,	2.300,00 4.100,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000	4.400,00 3.600,00 14.800,00 14.800,00 4.500,00 9.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.328.80 3.597.26 7.704.84 11.159.14 13.192.30 60.416.39 28.569.00 4.825.08 224.694.41 0.00 4.825.08 224.694.41 48.142.05 17.936.00 66.078.05 Ergebnis 2021 63.468.562.02 2.864.963.77 2.807.700.00	440,00 3,600,00 14,800,00 14,800,00 4,500,00 5,050,00 0,00 0,00 0,00 0	440,00 3,600,00 9,000,00 13,000,00 4,500,00 8,6700,00 0,00 219,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.190.91 94.49 3.358.24 21.205.56 20.886.20 1.393.58 52.976.48 462.00 462.00 462.00 8.489.60 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40 935.21 1.308.892.40	2.814,29 4.281,17 4.281,17 0.00 91.597,57 Obligo 0.00 -91.597,57 -91.597,57	1.847.518 5.657.78 94.49 3.358.24 24.019.85 20.886.20 0.00 1.933.38 57.257.65 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.400,00 400,00 -700,00 700,00 700,00 700,00 253.500,00 Plan 2023 1. Anpassung 258,000,00 -253.500,00 4,500,00 4,500,00 4,500,00	0,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00	4 4.000

	Erträge						GB2 R	oute Charlemagne					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
800	Eintrittsgelder	163.600,00	166.753,92	500.000,00	500.000,00	173.190,73		173.190,73		-84.300,00)		415.700
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00					0
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0
	Verkaufserlöse	13.800,00			45.000,00	10.985,46		10.985,46		-18.600,00)		26.400
	Verwaltungsgebühren	0,00			0,00			0,00					0
	Schulgelder Musikschule	0,00			0,00			0,00					0
	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00			0,00			0,00					0
	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00			0,00			0,00					0
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0
	Summe	177.400,00	179.680,60	547.000,00	545.000,00	184.176,19	0,00	184.176,19	0,00	-102.900,00	0,00	0,00	442.100
Konto 91	Auswärtige Veranstaltungen												
	Honorare Pädagogen	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00					0
	Sonstige Erträge	0,00			0,00			0.00					0
010	Summe	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sunne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Konto 82	Sonstige Erträge												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00			0,00					0
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0.
823	Spenden zweckgebunden	178.000,00		5.000,00	0,00			0,00					0
825	Konsolidierungsbeitrag	22.400,00		22.400,00				0,00					0
	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	0,00	108,40		108,40	100,00				100
	Bestandsveränderungen	0,00	-39.551,09	0,00	0,00			0,00					0
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00				0,00					0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.000,00	147.989,78	39.400,00	25.500,00	4.601,70		4.601,70					25.500
	Summe	348.400,00	124.759,17	66.800,00	25.500,00	4.710,10	0,00	4.710,10	100,00	0,00	0,00	0,00	25.600
Konto 85	Zuschüsse												
	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0.00		0.00	0.00	34 000 00		34.000.00					0
	Zuschuss d. Rechtsträgers	2,756,300,00						0.00	-3.800.00				2.362.500
	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0.00		0.00	0.00			0.00	0.000,00				0
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0.00		0.00	0.00			0.00					0
	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0
	Sonstige Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0
000	Summe	2.756.300,00				34.000,00	0,00		-3.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe ERTRÄGE	3.282.100,00											
	Summe Aufwand	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.936.800,00	1.158.067,07	194.535,53	1.352.602,60	-3.700,00	23.400,00	0,00	0,00	2.956.500,
											1		

	AUGUSADUNOGA												
	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Personalaufwand Tariflich Beschäftigte	551.000,00	373.507,74	472.200,00	619.400,00	415.254,29		415.254,29		18.300,00			637.700
	Beamtenbezüge	121.300,00	070.007,71	0,00	0,00	110.201,20		0,00		10.000,00			001.1100
402	Sozialabgaben	110.400,00	74.810,32	94.600,00	124.100,00	82.952,98		82.952,98		3.700,00			127.800
403	Zusatzversorgungskosten	42.700,00	37.258,18	36.600,00	48.000,00	28.756,58		28.756,58		1.400,00			49.400
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.632,84 4.348,96	0,00 5.100,00	0,00	20.700,00		0,00		1.100,00			5.100
100	Summe	830.500,00	492.558,04	608.500,00	796.600,00	526.963,85	0,00	526.963,85	0,00	23.400,00	0,00	0,00	820.000
Konto 42	Selbständige / Gäste												
	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik Künstlersozialversicherung	3.000,00 2.000,00	90,71 1.084,81	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00	120,00 79,37		120,00 79,37					3.000 2.000
422 423	Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00 0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0
	Sonstiger Aufwand externes Personal Summe	0,00 5.000,00	1.175,52	0,00 5.000,00		199,37	0,00	0,00 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
501	Gebäude und Räume Technische Anlagen	307.900,00 0,00	324.462,55 226,40	307.900,00 0,00		111.085,60 178,50	5.196,90	111.085,60 5.375,40	8.900,00				354.500 8.900
503	Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	9.000,00	6.473,65 126.207,06	9.000,00		5.653,04 2.307,23	486,47 6.953,11	6.139,51 9.260,34	-8.900,00	-3.400,00			9.000
505	Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00 19.800,00 0,00	14.536,22	19.800,00		139,83		0,00 139,83					19.800
507	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger Betriebskosten Bücherbus			0,00 0,00 0,00	0,00			0,00 0,00 0,00					(
	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe	0,00 0,00 544,700.00	471.905,88	0,00	0,00	119.364.20	12.636,48	0,00		-3.400,00	0,00	0,00	(
Konto 51		5 . 7.700,00		5 . 7.7 00,00	551.500,00		.2.000,40	102.000,00	0,00	0.400,00	0,00	0,00	551.500
510*	städtische Gebäude externe Anmietungen	784.600,00 29.400,00	755.954,00 38.852,07	784.600,00 29.400,00		392.324,24 10.886,12		392.324,24 10.886,12					784.600 29.400
	Summe	814.000,00	794.806,07	814.000,00	814.000,00	403.210,36	0,00	403.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000
	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	55.000,00	66.525,05	55.000,00	55.000,00	4.628,32	30.209,57	34.837,89					55.000
526	Repräsentationskosten Summe	5.000,00 60.000,00	658,32 67.183,37	5.000,00 60.000,00	5.000,00 60.000,00	341,59 4.969,91	1.544,35 31.753,92	1.885,94 36.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540	Ausstellungen	453.500,00	199.577,12	280.500,00	275.500,00	22.729,55	136.612,35	159.341,90	-7.900,00	-12.200,00			255.400
542	Ausstellungen Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	453.500,00 0,00 0,00	383,39	0,00		12.777,94	136.612,35	159.341,90 0,00 12.777,94		7.400,00			12.800
544	Museumsshops Transportkosten	10.000,00	3.124,30 1.199,76	10.000,00	10.000,00	4.141,13 1.600,34	2.952,34	4.141,13 4.552,68		1.600,00			10.000
546	Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek	0,00	1.199,70	0,00	0,00	1.000,34	2.952,34	0,00 0,00		1.000,00			4.600
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	0,00 466.500,00	1.134,17 205.418,74	0,00	0.00	4.236,65 45.485,61	65,00 139.629,69	4.301,65 185.115,30	1.200,00 -1.300,00	3.200,00 0,00	0,00	0,00	4.40i 287.20i
550	Zuwendungen / Zuschüsse - Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag	99.300,00	99.300,00	98.400,00		1.511,09	50,00	50,00	-3.800,00	-200,00			78.70
562	Bürobedarf Fachmedien Portokosten	4.000,00 2.300,00 14.800,00	4.532,71 1.155,02 7.704,84	4.000,00 2.300,00 14.800,00	2.300,00	1.276,19 94,49	1.152,62 1.205,09	2.663,71 2.481,28 94,49		200,00			3.80 2.50 9.00
564	Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten	7.800,00 7.000,00	6.971,72	7.800,00	6.900,00	2.087,16 192,09	2.113,81	2.087,16 2.305,90					6.90 7.00
566	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten	52.900,00 0,00	63.077,96	52.900,00 0,00	92.600,00	24.081,66	5.933,92	30.015,58					92.60
	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe	0,00 188.100,00	9.811,83 192.663,85	0,00	0,00	4.741,76 33.984,44	10.455,44	4.741,76 44.439,88	1.400,00 -2.400,00	3.400,00 3.400,00	0,00	0,00	4.80
Konto 57	Veranstaltungen												
571	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst	20.000,00 0,00	60,00	20.000,00 0,00	0,00			0,00 0,00		-100,00			19.90
575	Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					- 10
5/9	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	0,00 20.000,00	60,00	0,00 20.000,00		0,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	20.00
	Betriebsfonds	0.00		0.00	0.00			0.00					<u> </u>
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					
												Į į	
												Į į	
593	Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	287.300,00 0,00 66.000,00	272.765,14	162.400,00 0,00 66.000,00	0,00	23.889,33		23.889,33 0,00 0.00					91.100 (66.000
394	Zinsatiwendungen Geseilschafterdahlenen Summe	353.300,00	338.767,64			23.889,33	0,00	23.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100
	Summe AUFWENDUNGEN	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.936.800,00	1.158.067,07	194.535,53	1.352.602,60	-3.700,00	23.400,00	0,00	0,00	2.956.50
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognos
	Erträge Aufwendungen	525.800,00 -3.282.100,00		-2.761.300,00	-2.936.800,00		0,00 -194.535,53	222.886,29 -1.352.602,60		-102.900,00 -23.400,00	0,00 0,00		
	Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	-2.756.300,00 2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	-2.366.300,00 2.366.300,00	0,00	-194.535,53 0,00	-1.129.716,31 0,00	-3.800,00	-126.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.362.50
	mehr/weniger	0,00	496.200,66	0,00	0,00	-935.180,78	-194.535,53	-1.129.716,31	0,00	-126.300,00	0,00	0,00	
												į l	

	Erträge						GB3	Museumsdienste					
	•	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	0.00		0.00	0.00			0.00					0,00
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00	181.00	0.00	0.00	108.00		108.00	100.00				100.00
	Teilnehmerentoelte / Kursoebühren (Päd.)	121.800.00	33.822.00	118,400,00	105.200.00	37.383.79		37.383.79	100,00				105,200.00
	Verkaufserlöse	0.00	110.75	0.00	0.00	47.96		47.96					0,00
	Verwaltungsgebühren	0.00	,	0.00	0.00	,		0.00					0.00
806	Schulgelder Musikschule	0.00		0,00	0.00			0.00					0,00
	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.000,00				14.000,00
	Summe	128.800,00	34.113,75	128.400,00	115.200,00	47.539,75	0,00	47.539,75	4.100,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V4- 02	Sonstige Erträge												
		0.00		0.00	0.00			0.00					0,00
	Raumvermietungen (ohne Programm) Interne Erträge	0.00		0.00	0,00			0,00					0.00
	Spenden allgemein	0.00		0.00	0,00			0,00					0,00
	Spenden zweckgebunden	20.000.00	759.53	20.000.00	10.000.00	500.00		500.00	-4.000.00				6.000.00
	Konsolidierungsbeitrag	3,800,00	159,53	3.800.00	0,00	300,00		0,00	-4.000,00				0,00
023	Miete für Musikinstrumente und Noten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0.00		0,00	0.00			0,00					0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	0.00		0.00	0.00	5.00		5.00					0,00
	Bestandsveränderungen	0.00		0.00	0.00	3,00		0.00					0,00
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0.00		0.00	0.00			0.00					0,00
0.40	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00		0.00	0.00			0,00					0,00
	Erträge aus der Auflösung von Ruckstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Summe	23.800.00	759.53	23.800.00	10.000.00	505.00	0.00	505.00	-4.000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	Guillio	20.000,00	100,00	20.000,00	10.000,00	000,000	0,00	000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
Konto 85	Zuschüsse												-
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0.00	7.984.19	0.00	0.00			0.00					0.00
	Zuschuss d. Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00			0,00	-1.000,00				604.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0.00		0.00	0.00			0.00					0,00
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	543.000,00	550.984,19	530.600,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
\vdash	Summe ERTRÄGE	695.600.00	585.857.47	682.800.00	730.200.00	48.044.75	0.00	48.044.75	-900.00	0.00	0.00	0.00	729.300.0
			620.193.16	682.800,00	730.200,00	48.044,75 317.078.24	776.75	48.044,75 345.809.53					744,700.00
—	Summe Aufwand	695.600,00	620.193,16	082.800,00	730.200,00	317.078,24	//6,/5	345.809,53	-900,00	15.400,00	0,00	0,00	/44./00,00
\vdash													
		J									l		

Konto 40	AUFWENDUNGEN Personalaufwand	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Tariflich Beschäftigte	354.600,00	366.733,71	361.600,00	407.400,00	180.869,90		202.821,96		12.100,00			419.500,0
	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
402	Sozialabgaben	71.000,00	73.632,12	72.500,00	81.600,00	34.758,10		39.158,49		2.400,00			84.000,0
400	-	07.500.00	00.040.00	00 000 00	24 500 00	42.070.00		44.070.47		900,00			20 400 0
404	Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	27.500,00 0,00	28.043,28 10.192,40	0,00	31.500,00 0,00	13.270,38		14.872,47 0,00		900,00			32.400,0
409	Sonstiger Personalaufwand Summe	1.500,00 454.600,00	2.175,75 480.777,26	1.500,00 463.600,00	1.500,00 522.000,00	228.898,38	0,00	0,00 256.852,92	0,00	15.400,00	0,00	0,00	1.500,0 537.400,0
Konto 42	Selbständige / Gäste												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	131.100,00	60.104,57		117.400,00	59.487,51	80,00	59.567,51	100,00	-3.200,00			114.300,0
422	Künstlersozialversicherung Aushilfen	1.000,00 0,00	621,38	0,00	2.000,00 0,00	412,50		412,50 0,00					2.000,0
423 429	Einkommenst. Im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,0
	Summe	132.100,00	60.725,95	131.000,00	119.400,00	59.900,01	80,00	59.980,01	100,00	-3.200,00	0,00	0,00	116.300,0
500	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume	100,00		100,00	0,00			0,00					0,0
502	Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	0,00 1.500,00	2.988,34	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00			0,00 0,00					0,0 1.500,0
503 504	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.461,94	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,0
505 506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	819,32	100,00 0,00	100,00 0,00			0,00 0,00					100,0
507 508	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe	0,00 1.700,00	7.269,60	0,00 1.700,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 1.600,0
Konto 51	Mieten									, , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
510*	städtische Gebäude externe Anmietungen	0,00 0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
	Summe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.000,00	3.567,03		3.567,03					7.000,0
526	Repräsentationskosten Summe	4.000,00 11.000,00	132,72	4.000,00	4.000,00 11.000,00	1.297,36 4.864,39	0,00	1.297,36 4.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb										-,		
540					200			200					0.00
542	Ausstellungen Pädagogik	0,00 24.000,00	19.876,95		0,00 14.000,00	16.446,99	696,75	0,00 17.143,74		3.200,00			0,0 17.200,0
544	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops	0,00		0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,0
546	Transportkosten Beschaffung von Medien	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,0
	Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	0,00 0,00 24.000,00	19.876,95	0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 14.000,00	16.446,99	696,75	0,00 0,00 17.143,74	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,0 0,0 17.200,0
Konto 55 550	Zuwendungen / Zuschüsse Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00								0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00			0,00	-1.000,00				19.400,0
561	Bürobedarf Fachmedien	2.000,00	1.528,87		2.000,00	394,99 156,75		394,99 156,75	-500,00	-500,00			1.500,0
563	Portokosten Fernsprechgebühren	1.600,00 1.800,00	308,19	1.600,00	400,00 2.000,00	978,13		0,00 978,13	000,00				400,0
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00 20.600,00	1.210,40	4.000,00	4.000,00 19.900,00	24,84 4.098,57		24,84 4.098,57					4.000,0 19.900,0
567	Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.536,99	0,00	0,00	936,39		0,00 936,39	500,00	500,00			0,0
309	Summe	51.400,00	41.268,05	50.900,00	50.700,00	6.589,67	0,00	6.589,67	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	49.700,0
Konto 57	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,0
571	Aachener Innovationspreis Kunst	20.000,00 0,00 0,00	1.100,00	0,00	10.000,00 0,00 0.00			0,00 0,00 0,00					0,0
575	Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00 0,00					0,0
5/9	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	20.000,00	1.100,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0
	Betriebsfonds Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
580	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
593	Abschreibungen Anlagenabgang	800,00 0,00	1.010,46	0,00	1.500,00 0,00	378,80		378,80 0,00					1.500,0
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe	0,00 800,00	1.010,46	0,00	0,00	378,80	0,00	0,00 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe AUFWENDUNGEN	695.600,00	620.193,16		730.200,00	317.078,24	776,75	345.809,53	-900,00	15.400,00	0,00	0,00	
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Prognose
	Erträge	152.600,00	42.857,47	152.200,00	125.200,00	48.044,75	0,00	05.07.2023 48.044,75	1. Anpassung 100,00	2. Anpassung 0,00	3. Anpassung 0,00	4. Anpassung 0,00	125.300,0
	Aufwendungen Jahresverlust	-695.600,00 -543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-730.200,00 -605.000,00	-317.078,24 -269.033,49	-776,75 -776,75	-297.764,78	900,00	-15.400,00	0,00	0,00	-619.400,0
	Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger	543.000,00 0,00	543.000,00 -34.335,69	530.600,00	605.000,00 0,00	0,00 -269.033,49	0,00 -776,75	0,00 -297.764,78	-1.000,00 0,00	0,00 -15.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	604.000,0
										<u> </u>		-	
		<u> </u>											
L		L											
													

W	irtsch	nafts	blar

Color Colo		Farr						00411						
Part		Erträge						GB4 Vera		ent				
800 Enthingseider Veranstalhungen								Obligo	IST und Obligo					Prognose
800 Entimispedider Veranstalhungen	Konto 80	Ilmestzerlöse												
801 Enthispatier Veranstallungen			0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
803 Teinhemmerrappell (Nurspebluhren (Pild.) 1.500.00 1.500.00 0.00				-5 429 21			86 118 60							
BOS Versurberices				0. 120,21			00.110,00							0.00
Book Verweitungsgebrühren														0,00
Bits Schulpstefer Mussischule														0.00
898 Solar Submisspecified 0.00														0.00
898 Solar Submisspecified 0.00														0,00
Section Sect			0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
Summe			0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
STI Honorare Padagogen			148.600,00	-5.429,21	148.600,00	130.000,00	86.118,60	0,00	86.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
STI Honorare Padagogen														
Summe	Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
Summe	810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Ronto 52 Sanssige Etrizage	819													0,00
820 Raumvermietungen (phine Programm) 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
Second alignment 0.00 0.	Konto 82	Sonstige Erträge			0,00									
S22 Spenden allgemein	820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823 Senden zweickgebunden	821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
S25 Konsolidierungsbetrag 12,000,00 12,000,00 0,	822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
82P Aptichienhamen Befreiberkostenerstattung	823	Spenden zweckgebunden	0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
S27 Pachteinnahmen Betriebkiostenstraturg 0.00	825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00		12.000,00	0,00			0,00					0,00
Say Sensige betriebline Erträge 21000.00 14.232,83 21.000.00 25.000.00 0	826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
838 Estandsveränderungen			0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
S31 Enhahme aus der allgemeinen Rucklage			21.000,00	14.232,83	21.000,00									26.000,0
B40 Ertäge aus der Aufdisung von Rückstellungen 0.00			0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Set Entage aus der Auflösung von Sonderposten 0.00	831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage												0,00
Summe 33,000,00 26,732,83 33,000,00 26,000,00 0,00														0,00
Rotto 55 Zuschüsse	841													0,00
SSD Zuschüsse Bund Land (Europio /EG 12700.00 485.000.00 12700.00 60.000.00 61.338.00 61.338.00 1.300.00 1.300.00 1.		Summe	33.000,00	26.732,83	33.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	Konto 85	Zuschüsse												
851 Zuschuss d. Rechtsträgers 1.564.400,00 1.564.400,00 1.565.700,00 1.551.00,00 0.00 347.100,00 347.100,00 1.589.200,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853 Kostenbeitrag Honovationspreis 12.500,00 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 0.00 859 Sonspie Zuschüsse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Summe 1.589.600,00 2.049.400,00 1.650.900,00 1.611.100,00 61.338,00 0.00 61.338,00 348.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Summe ERTRÄGE 1.771.200,00 2.077.073,62 1.832.500,00 1.767.100,00 147.456,60 0.00 147.456,60 348.400,00 0.00	850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12,700.00	485.000.00	12,700,00	60.000.00	61.338.00		61.338.00	1.300.00				61.300.00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irane Ludwig 0.00 0.0			1.564,400.00	1.564,400.00	1.625.700.00	1.551.100.00			0.00	347.100.00				1.898.200.00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis 12,500,00 12,500,00 0,0			0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
859 Sonstige Zuschüsse 0.00 0.0			12.500.00		12.500.00	0.00			0.00					0.00
859 Sonstige Zuschüsse 0.00 0.0	858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0,00
Summe ERTRÄGE 1.771.200,00 2.070.703,62 1.832.500,00 1.767.100,00 147.456,60 0,00 147.456,60 348.400,00 0,00 0,00 0,00 2.115.500,			0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
			1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.611.100,00	61.338,00	0,00	61.338,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00
		Summe ERTRÄGE	1.771.200.00	2.070.703.62	1.832.500.00	1.767.100.00	147.456.60	0.00	147.456.60	348.400.00	0.00	0.00	0.00	2.115.500.00
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
		Cummo / tumana		2.022.001,00	7.002.000,00	1.7 07.100,00	, 55.024,00	112.022,01	02.440,03	340.400,00	,2.000,00	0,00	0,00	2.727.000,00
											1	1	1	l
												1	1	
												1	1	

	AUFWENDUNGEN												
V 10		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Personalaufwand_ Tariflich Beschäftigte	229.100,00	183.835,09	267.900,00	230.000,00	100.579,08		100.579,08		9.400,00			239.400,0
	Beamtenbezüge	61.200,00	858,33	65.800,00	112.400,00	18.655,83		18.655,83		0.100,00			112.400,0
402	Sozialabgaben	45.900,00	41.356,36	53.700,00	46.100,00	20.016,77		20.016,77		1.900,00			48.000,0
404	Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	17.700,00 0,00	17.144,99 8.882,63	20.700,00	17.800,00 0,00	7.383,36		7.383,36 0,00		700,00			18.500,0 0,0
	Sonstiger Personalaufwand Summe	3.000,00 356.900,00	1.848,06 253.925,46	3.000,00 411.100,00	3.000,00 409.300,00	146.635,04	0,00	0,00 146.635,04	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,0 421.300,0
Konto 42	Selbständige / Gäste												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
421 422	Künstlersozialversicherung Aushilfen	0,00	8.936,79	0,00	0,00	3.506,70		3.506,70 0,00	2.400,00	1.200,00			3.600,0 0,0
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00		6.260,40		6.260,40 0,00		6.300,00			6.300,0
	Summe	0,00	8.936,79	0,00	0,00	9.767,10	0,00	9.767,10	2.400,00	7.500,00	0,00	0,00	9.900,0
Konto 50 500	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Rāume	400,00		400,00	0,00			0,00					0,0
501	Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00		100,00	100,00			0,00 0,00					100,0
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 51		300,00	0,00	300,00	.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
510*	städtische Gebäude externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	0,00	34.619,75	0,00	0,00	7.156,55		7.156,55	1.100,00	6.100,00			7.200,0
526	Repräsentationskosten Summe	1.000,00	352,69 34.972,44	1.000,00	1.000,00	7.156,55	0.00	7.156,55 0,00 7.156,55	1.100,00	6.100,00	0.00	0,00	1.000,0
	Sachaufwendungen Kulturbetrieb	1.000,00	34.972,44	1.000,00	1.000,00	7.130,33	0,00	7.130,33	1.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.200,0
Nonto 34	Sacnautwendungen Kulturbetrieb												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0.00			0,00					0,0
542	Pādagogik	0,00	1E 70E 46	0,00	0,00	2 447 22	E E10.22	0,00		0.000.00			9.000,0
544	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops	0,00	15.795,46	0,00	0,00	3.447,22	5.519,22	8.966,44 0,00		9.000,00			0,0
546	Transportkosten Beschaffung von Medien	0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
549	Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00	0.118.00	5.519,22	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,0
	Summe	0,00	17.795,46	0,00	0,00	3.447,22	5.519,22	8.966,44	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,0
550	Zuwendungen / Zuschüsse _ Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00	489.250,00 489.250.00	300.350,00 300.350,00	789.600,00 789.600,00	0.00	0,00	0.00	0,00	900.000,0
	Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00	409.230,00	300.330,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,0
560	Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag	47.600,00	47.600,00	55.800,00	62.500,00	4 050 45		0,00	-2.900,00				
562	Bürobedarf Fachmedien	2.000,00	1.516,24	2.000,00	2.000,00 0,00	1.058,45		1.058,45					59.600,0
564	Portokosten Fernsprechgebühren	2.500,00						0,00					2.000,0
303		4.400,00	1.284,15 2.472,42	2.500,00 2.400,00	1.500,00 3.900,00	1.140,86	1 625 71	0,00 1.140,86	10 200 00	2 700 00			2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0
	Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten Prüfunge, und Beratungskosten	2.200,00 9.600,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58	2.400,00 2.200,00 9.600,00	3.900,00 2.200,00 19.700,00	1.140,86 21.504,70 3.387,13	1.635,71	0,00 1.140,86 23.140,41 3.387,13	18.300,00	2.700,00			2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 19.700,0
567 569	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.200,00 9.600,00 0,00 0,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00	3.900,00 2.200,00 19.700,00 0,00 0,00	21.504,70 3.387,13 287,57		0,00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0,00 287,57	200,00	100,00			2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 19.700,0 0,0
567 569	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe	2.200,00 9.600,00 0,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00	3.900,00 2.200,00 19.700,00 0,00 0,00	21.504,70 3.387,13	1.635,71	0,00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0,00			0,00	0,00	2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 19.700,0 0,0
567 569 Konto 57 570	TI-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext. kultur. Dienstleist./Veranst./Honorare >> 420)	2.200,00 9.600,00 0,00 0,00 68.300,00 331.900,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231.900,00	3.900,00 2.200,00 19.700,00 0,00 91.800,00	21.504,70 3.387,13 287,57		0,00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0,00 287,57 29.014,42	200,00	100,00	0,00	0,00	2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 19.700,0 300,0 110.200,0
567 569 Konto 57 570 571 572	TI-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innoveitonspreis Kunst Kunstyler der Soldt Aachen	2.200,00 9.600,00 0,00 68.300,00 331.900,00 12.500,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31 67.945,14	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231.900,00 12.500,00	3.900,00 2.200,00 19.700,00 0,00 91.800,00 364.100,00 0,00	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71	1.635,71	0,00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0,00 287,57 29.014,42 191.147,21 0,00 0,00	200,00 15.600,00	100,00 2.800,00	0,00	0,00	2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 19.700,0 0,0 300,0 110.200,0 668.000,0 0,0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kultur: Dienstleist./Veranst.(Honorare > 420) Aachener innovationspreis Kunst Kunstyreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	2.200,00 9.600,00 0,00 0,00 68.300,00 331.900,00 12.500,00 0,00 0,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31 67.945,14 635.887,81	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231,900,00 12.500,00 0,00 0,00	3.900,00 2.200,00 9.700,00 9.800,00 91.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71 85.829,63	1.635,71	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191,147,21 0.00 0.00 0.00	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 19.700,0 300,0 110.200,0 668.000,0 0,0 0,0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen set kultur: Diensfeleist-Veranst (Honorare > 420) Auchener innovationspreis Kunst Kunstyreis der Stadt Anchen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	2.200,00 9.600,00 0,00 68.300,00 331.900,00 12.500,00 0,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31 67.945,14	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231,900,00 12.500,00 0,00	3.900,00 2.200,00 19.700,00 0,00 91.800,00 364.100,00 0,00 0,00	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71	1.635,71	0,00 1,140,86 23,140,41 3,387,13 0,00 287,57 29,014,42 191,147,21 0,00 0,00	200,00 15.600,00	100,00 2.800,00	0,00	0,00	2.000,0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 19.700,0 300,0 110.200,0 668.000,0 0,0 0,0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kultur: Dienstleist./Veranst.(Honorare > 420) Aachener innovationspreis Kunst Kunstyreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	2.200,00 9.600,00 0,00 0,00 68.300,00 331.900,00 12.500,00 0,00 0,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31 67.945,14 635.887,81	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231,900,00 12.500,00 0,00 0,00	3.900,00 2.200,00 9.700,00 9.800,00 91.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71 85.829,63	1.635,71	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191,147,21 0.00 0.00 0.00	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2.000.0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 0,0 0,0 300,0 110.200,0 668.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe ext. kultur. Dienstleist./Veranst./Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstrek der Saldt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds	2.200,00 9.600,00 0,00 0,00 68.300,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 344.400,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31 67.945,14 635.887,81	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231,900,00 0,00 0,00 0,00 244.400,00	3.900.00 2.200,00 19.700,00 0,00 91.800,00 364.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71 85.829,63	1.635,71	0,00 1.140,86 23,140,41 3.387,13 0,00 287,57 29,014,42 191.147,21 0,00 0,00 0,00 0,00 191.147,21	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2.000.0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 0,0 0,0 300,0 110.200,0 668.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe ext. kultur. Dienstleist./Veranst./Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstrek der Saldt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds	2.200,00 9.600,00 0,00 0,00 68.300,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 344.400,00	2.472,42 3.470,44 10.938,58 663,31 67.945,14 635.887,81	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231,900,00 0,00 0,00 0,00 244.400,00	3.900.00 2.200,00 19.700,00 0,00 91.800,00 364.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71 85.829,63	1.635,71	0,00 1.140,86 23,140,41 3.387,13 0,00 287,57 29,014,42 191.147,21 0,00 0,00 0,00 0,00 191.147,21	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2.000.0 0,0 1.500,0 3.900,0 23.200,0 0,0 0,0 300,0 110.200,0 668.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58 580*	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext.kuftur: Diensfeleist./Veranst.(Honorare > 420) Auchener innovationspreis Kunst Kunstyreis der Sladt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds	2 200,00 9600,00 0,00 68,300,00 12,500,00 12,500,00 0,00 344,400,00	2.472.42 3.470.44 10.938.58 663.31 67.945.14 635.887.81	2.400.00 9.600.00 9.600.00 0.00 74.500.00 12.500.00 12.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3,900,00 2,200,000 19,700,000 0,000 91,800,000 364,100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	21,504,70 3,387,13 287,57 27,378,71 85,829,63 85,829,63	1.635,71	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 0.00 191.147,21	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2,000,0 1,500,0 3,900,0 19,700,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
567 569 569 570 571 572 575 579 Konto 58 580*	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltlung Summe Veranstaltungen ext kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener innovationspreis Kunst Kunstyreis der Saldr Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Abschreibungen Anlagenebgang	2200.00 9.600.00 0.00 86300.00 331,900.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.472.42 3.470.44 10.938.58 663.31 67.945,14 635.887,81	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0,00 74.500,00 231,900,00 0,00 0,00 0,00 244.400,00	3,900,00 19,700,00 19,700,00 91,800,00 364,100,00 0,00	21.504,70 3.387,13 287,57 27.378,71 85.829,63	1.635,71	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2,000,0,0 0,0,0 1,500,0 3,300,0 3,300,0 19,700,0 300,0 110,200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58 580*	IT-Kosten Prifungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand aligem. Verwaltung Summe Veranstaltungen aut kultur Dienstleist /Veranst /Honorare -> 420) Aachener Innovationsgreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kunstpreis der Stadt Aachen Sonstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Abschreibungen	2200.00 9.600.00 0.00 68.300.00 331900.00 12.500.00 0.00 344.400.00	2.472.42 3.470.44 10.938.58 663.31 67.945,14 635.887,81	2.400.00 2.200.00 9.600.00 0.00 74.500.00 231.900.00 12.500.00 0.	3,900,00 2,200,00 19,700,000 0,000 91,800,00 364,100,00 0,000	21,504,70 3,387,13 287,57 27,378,71 85,829,63 85,829,63	1.635,71	0,00 1,140,86 23,140,41 3,387,13 0,00 287,57 29,014,42 191,147,21 0,00 0,00 0,00 191,147,21 0,00	200,00 15.600,00 329,300,00	100,00 2.800,00 -25.400,00			2,000,00 0.0.0 1,500,00 1,500,
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58 580*	IT-Kosten Prifungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen aut kultur Dienstleist / Veranst./Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kunstpreis der Stadt Aachen Sonstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Abschreibungen Anlagenabgang Zinssurkwendungen Gesellschafterdariehen	2200.00 9.600.00 0.00 68.300.00 331.900.00 12.500.00 0.00 344.400.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2.472.42 3.470.44 10.938,58 683,31 67.945,14 635.887,81 1.287,98	2.400.00 9.600.00 0.00 74.500.00 231.900.00 12.500.00 12.500.00 0.00 244.400.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3,900,00 2,200,00 19,700,00 19,700,00 0,000 0,000 364,100,00 0,000 364,100,00 0,000	21.504.70 3.387,13 287,57 27,378,71 85,829,63 85,829,63	1.635,71 105.317,58 105.317,58	0,00 1,140,86 23,140,41 3,387,130 0,00 287,57 29,014,42 191,147,21 0,00 0,00 191,147,21 0,00 191,147,21	200.00 15.600,00 329.300,00 329.300,00	100.00 2.800.00 -25.400.00	0,00	0,00	2,000,00 0,00 3,300,00 19,700,00 19,700,00 110,200,00 110,200,00 668,000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
567 569 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58 580° 590 590 593 594	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonsliger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kufur. Dienstleist / Veranst (Honorare > 420) Aachener Innovaltonspreis Kunst Kunstpreis der Steit Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Abschweibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdariehen Summe	2200.00 9.600.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.2500.00 1.2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.472.42 3.470.44 10.938.55 663.31 67.945.14 635.887.81 1.287.98 1.287.98 2.022.051,08 Ergebnis 2021	2.400.00 2.200.00 9.600.00 0.00 0.00 1.000 231.900.00 12.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3,900,00 2,200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,000 364,100,00 0,000 0,000 364,100,00 0,000 0	21:504.70 3.387.13 287.57 27.378.71 85.829.63 85.829.63 159.83 159.83 769.624,08	1.635,71 105.317,58 105.317,58 105.317,58	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21 0.00 1191.147,21 0.00 159,63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,63 1.182,446,59 Gesamt IST und Obligo 05.07,2023	200,00 15,600,00 329,300,00 329,300,00 329,300,00 0,00 348,400,00	100.00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 Plan 2023 2. Anpassung	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung	2,000,0 0,0,0 3,300,0 19,700,0 19,700,0 110,200,0 668,000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58 580°	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonsliger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kufur. Dienstleist / Veranst / Honorare -> 420) Aachener Innovaltonspreis Kunst Kunstpreis der Steit Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Crissulverwaltungen Anlagenabgang Crissulverwaltungen Gesellschafterdariehen Summe Summe Summe AUFWENDUNGEN	2200.00 2,000 0,000 0,000 0,000 12,500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,771,200,00 1,771,200,00 2,000 2,000 1,771,200,00 2,000 2,000 1,771,200,00 2,000 2	2.472.42 3.470.44 10.938.55 663.31 67.945.14 635.887.81 1.287.98 1.287.98 2.022.051,08 Ergebnis 2021 506.303.10	2.400.00 2.200.00 9.600.00 9.600.00 0.00 1.000 2.31.900.00 12.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3,900,00 2,200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,00 364,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	21:504.70 3.387.13 287.57 27.378.71 65.829.63 65.829.63 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83	1.635,71 105.317,58 105.317,58 105.317,58 0,000 412.822,51 Obligo 412.822,51	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21 0.00 1191.147,21 0.00 0.00 159,63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1182,446,59	200,00 15,600,00 329,300,00 329,300,00 329,300,00 0,00 348,400,00 Plan 2023 1, Anpassung 1,300,00 348,400,00	100.00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 Plan 2023 2. Anpassung 0,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung	2,000,00 0,00 0,00 0,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 0,00
567, 569 Konto 57, 570, 570, 571, 572, 575, 579 Konto 58, 580*	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonsliger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kufur Dienstleist / Veranst / Honorare -> 420) Aachener Innovaltorspreis Kunst Kunstpreis der Stelf Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Semmen Aufwand veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summen Summen Semmen veranstaltungen Antagenabarg Zinzesufwendungen Summe AUFWENDUNGEN	2200.00 9.600.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.	2.472.42 3.470.44 10.938.55 663.31 67.945.14 635.887.81 1.287.98 1.287.98 2.022.051,08 2.022.051,08 1.515.474.64	2.400.00 2.200.00 9.600.00 9.600.00 0.00 1.000 2.231.900.00 12.500.00 12.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.	390,00 2200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,00 364,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	21:504.70 3.387.13 287.57 27.378.71 65.829.63 65.829.63 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 169.824.08	1.635,71 1.635,71 105.317,58 105.317,58 105.317,58 0,00 412.822,51 412.822,51 412.822,51	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21 0.00 191.147,21 191.147	200,00 15,600,00 329,300,00 329,300,00 329,300,00 348,400,00 348,400,00 347,100,00 347,100,00	100.00 2.800,00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00 0,00	2,000,00 0,00 0,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 0,00
567, 569 Konto 57, 570, 570, 571, 572, 572, 575, 579 Konto 58, 580°, 590, 593, 594	IT-Kosten Prifungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen axt.kultur Dienstleist / Veranst. / Honorare -> 420) Aachener innovationsgreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Abschreibungen Anlagenabpang Tünseufwendungen Gesellschafterdariehen Summe Eträge Aufwendungen Jahresverhutst	2200.00 9.600.00 0.00 0.00 0.00 1.000 1.000 1.2500.00 1.2500.00 0.000 1.2500.00 1.2500	2.472.42 3.470.44 10.938.58 663.31 67.945,14 635.887,81 1.287,98 1.287,98 2.022.051,08 Ergebnis 2.022.051,08 2.022.051,08	2.400,00 2.200,00 9.600,00 0.00 0.00 1.000 231,900,00 12.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.00	390,00 2 200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,00 364,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	21:594.70 3.387.13 227.57 27.378.71 85.829.63 85.829.63 159.83 159.83 769.624.08 IST per 05.07.2023 147.456.60 -769.624.08	1,635,71 105,317,58 105,317,58 105,317,58 0,00 412,822,51 Obligo	0.00 1.140,865 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 191.147,21 191.147,21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 190.00 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 191.147,21 190.00 191.147,21	200.00 15.600,00 329.300,00 329.300,00 329.300,00 0,00 348.400,00 Plan 2023 1. Anpassung 1.300.00 -348.400,00	100.00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00	2,127,500,0 2,128,500,0 2,127,500,0 2,128,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,139,200,0 2,139,
567, 569 Konto 57, 570, 570, 571, 572, 572, 575, 579 Konto 58, 580°, 590, 593, 594	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonsliger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kufur Dienstleist / Veranst / Honorare -> 420) Aachener Innovaltorspreis Kunst Kunstpreis der Stelf Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Semmen Aufwand veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summen Summen Semmen veranstaltungen Antagenabarg Zinzesufwendungen Summe AUFWENDUNGEN	2200.00 9.600.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.	2.472.42 3.470.44 10.938.55 663.31 67.945.14 635.887.81 1.287.98 1.287.98 2.022.051,08 2.022.051,08 1.515.474.64	2.400.00 2.200.00 9.600.00 9.600.00 0.00 1.000 2.231.900.00 12.500.00 12.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.	390,00 2200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,00 364,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	21:504.70 3.387.13 287.57 27.378.71 65.829.63 65.829.63 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 169.824.08	1.635,71 1.635,71 105.317,58 105.317,58 105.317,58 0,00 412.822,51 412.822,51 412.822,51	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21 0.00 191.147,21 191.147	200,00 15,600,00 329,300,00 329,300,00 329,300,00 348,400,00 348,400,00 347,100,00 347,100,00	100.00 2.800,00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00 0,00	2,000,00 0,00 0,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 0,00
567, 569 Sept. Sep	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonsliger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kufur Dienstleist / Veranst / Honorare -> 420) Aachener Innovaltorspreis Kunst Kunstpreis der Stelf Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Semmen Aufwand veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summen Summen Semmen veranstaltungen Antagenabarg Zinzesufwendungen Summe AUFWENDUNGEN	2200.00 9.600.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.	2.472.42 3.470.44 10.938.55 663.31 67.945.14 635.887.81 1.287.98 1.287.98 2.022.051,08 2.022.051,08 1.515.474.64	2.400.00 2.200.00 9.600.00 9.600.00 0.00 1.000 1	390,00 2200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,00 364,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	21:504.70 3.387.13 287.57 27.378.71 65.829.63 65.829.63 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 169.824.08	1.635,71 1.635,71 105.317,58 105.317,58 105.317,58 0,00 412.822,51 412.822,51 412.822,51	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21 0.00 191.147,21 191.147	200,00 15,600,00 329,300,00 329,300,00 329,300,00 348,400,00 348,400,00 347,100,00 347,100,00	100.00 2.800,00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00 0,00	2,127,500,0 2,128,500,0 2,127,500,0 2,128,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,139,200,0 2,139,
567, 569 Konto 57, 570, 570, 571, 572, 572, 575, 579 Konto 58, 580°, 590, 593, 594	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonsliger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Veranstaltungen ext kufur Dienstleist / Veranst / Honorare -> 420) Aachener Innovaltorspreis Kunst Kunstpreis der Stelf Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sorstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Betriebsfonds Semmen Aufwand veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summen Summen Semmen veranstaltungen Antagenabarg Zinzesufwendungen Summe AUFWENDUNGEN	2200.00 9.600.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.	2.472.42 3.470.44 10.938.55 663.31 67.945.14 635.887.81 1.287.98 1.287.98 2.022.051,08 2.022.051,08 1.515.474.64	2.400.00 2.200.00 9.600.00 9.600.00 0.00 1.000 1	390,00 2200,00 19,700,00 19,700,00 0,00 0,00 364,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	21:504.70 3.387.13 287.57 27.378.71 65.829.63 65.829.63 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83 169.824.08	1.635,71 1.635,71 105.317,58 105.317,58 105.317,58 0,00 412.822,51 412.822,51 412.822,51	0.00 1.140,86 23.140,41 3.387,13 0.00 287,57 29.014,42 191.147,21 0.00 0.00 191.147,21 0.00 191.147,21 191.147	200,00 15,600,00 329,300,00 329,300,00 329,300,00 348,400,00 348,400,00 347,100,00 347,100,00	100.00 2.800,00 2.800,00 -25.400,00 -25.400,00 -25.400,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 3. Anpassung 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 Plan 2023 4. Anpassung 0,00 0,00 0,00	2,127,500,0 2,128,500,0 2,127,500,0 2,128,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,127,500,0 2,139,200,0 2,139,

	Erträge						GB	5 Musikschule					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		0.00				0.00					0.0
	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000.00		0.00				0.00					0.0
	Verkaufserlöse	4.000,00	32.43	0.00				0.00					0.0
	Verwaltungsgebühren	0.00	32,43	0,00				0.00					0.0
	Schulgelder Musikschule	1.335.000.00	1.112.238.06					1.255.033.65					1.517.700.0
	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00				0,00					0,0
909	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0.00		0.00				0.00					0.0
900	Sonstige Umsatzerlöse	0.00		0.00				0.00					0.0
009	Summe	1.339.000.00	1.112.270.49				0.00	1.255.033,65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.517.700,0
	Summe	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	1.517.700,00	1.255.033,65	0,00	1.255.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.700,0
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
	Honorare Pädagogen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Sonstige Erträge	0.00		0.00				0.00					0.0
	Summe	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	Sonstige Erträge												
	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00				0,00					0,0
	Interne Erträge	0,00		0,00				0,00					0,0
	Spenden allgemein	0,00		0,00				0,00					0,0
	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00				0,00					0,0
	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00		15.700,00				0,00					0,0
	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00				0,00					0,0
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00				0,00					0,0
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00				0,00					0,0
	Bestandsveränderungen	0,00		0,00				0,00					0,0
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00				0,00					0,0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00				0,00					0,0
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00				66,67		100,00			100,0
	Summe	15.700,00	417,50	15.700,00	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	100,00	0,00	0,00	100,0
Vanta OF	Zuschüsse												
	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62,900.00	44.935.00	45.000.00	118.000.00	54.738.43		54.738.43					118.000.0
	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.885.000,00						0.00	-3,200,00				2.039.000.0
	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0.00	1.000.000,00	0.00				0.00	-3.200,00				
		0,00		0,00				0,00					0,0
	Kostenbeitrag Innovationspreis Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		108.262.98					0,00					0,0
		0,00		0,00									
859	Sonstige Zuschüsse Summe	1.947.900.00					0.00	0,00 54.738.43	-3.200.00	0.00	0.00	0.00	0,0 2.157.000.0
	Sunne	1.947.900,00	2.030.197,90	1.029.000,00	2.160.200,00	54./30,43	0,00	54./30,43	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.157.000,0
	Summe ERTRÄGE	3.302.600,00	3.150.885,97	3.363.500,00			0,00		-3.200,00	100,00	0,00	0,00	
	Summe Aufwand	3.302.600,00	3.237.970.12	3.363.500.00			39.244.09		-3.200.00	73.800.00	0.00	0.00	3.748.500.0
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					=,==	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.233,63	3,333,53	-7,	-1117	

	AUFWENDUNGEN												
Vente 40		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Personalaufwand Tariflich Beschäftigte	1.762.000,00	1.696.255,90	1.850.500,00	1.950.400,00	969.554,66		969.554,66		57.700,00			2.008.100,0
	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
402	Sozialabgaben	353.000,00	381.454,54	370.800,00	390.700,00	194.696,54		194.696,54		11.600,00			402.300,0
403	Zusatzversorgungskosten	136.400,00	132.586,73	143.300,00	151.000,00	73.052,92		73.052,92		4.400,00			155.400,0
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand	0,00 15.400,00	17.727,23	0,00 15.400,00	0,00 15.400,00			0,00					0,00 15.400,0
	Summe	2.266.800,00	2.228.024,40		2.507.500,00	1.237.304,12	0,00	1.237.304,12	0,00	73.700,00	0,00	0,00	2.581.200,0
Konto 42	Selbständige / Gäste												
	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik Künstlersozialversicherung	439.000,00 19.300,00	393.298,80 16.401,88	388.000,00 16.300,00	385.000,00 19.300,00	157.040,53 8.623,83	5.355,00	162.395,53 8.623,83		-700,00			384.300,0 19.300,0
422	Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
429	Sonstiger Aufwand externes Personal Summe	0,00 458.300,00	409.700,68	0,00 404.300,00	0,00 404.300,00	20,40 165.684,76	650,00 6.005,00	670,40 171.689,76	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	700,0 404.300,0
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
501	Gebäude und Räume Technische Anlagen	105.100,00 0,00	110.546,47	105.100,00 0,00	121.000,00 0,00	31.500,00		31.500,00 0,00					121.000,0 0,0
503	Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	4.800,00 20.700,00	6.443,93 3.663,60	4.800,00 20.700,00	4.800,00 20.700,00	1.606,88 1.786,81	967,00	1.606,88 2.753,81					4.800,0 20.700,0
505	Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00 6.300,00	5.117,02		0,00 6.300,00			0,00					0,0 6.300,0
507	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger	0,00 n 0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	105 374 00	0,00	0,00	24 000 00	007.00	0,00	0.00	^ ^ ^	0.00	0.00	0,0
Kont- 51	Summe	136.900,00	125.771,02	136.900,00	152.800,00	34.893,69	967,00	35.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,0
	städtische Gebäude	287.800,00	287.780,12		287.800,00	143.890,06		143.890,06					287.800,0
511	externe Anmietungen Summe	0,00 287.800,00	287.780,12	0,00 287.800,00	0,00 287.800,00	143.890,06	0,00	0,00 143.890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 287.800,0
	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	4.000,00	1.444,16	4.000,00	4.000,00	945,60	232,75	1.178,35					4.000,0
526	Repräsentationskosten Summe	1.000,00	256,80 1.700,96	1.000,00	1.000,00	945.60	232,75	0,00 1.178,35	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,0
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb	3.000,00	1.700,90	3.000,00	3.000,00	943,00	202,13	1.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,0
	Ausstellungen Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops	0,00		0,00	16.800,00			0,00					16.800,0
545	Transportkosten Beschaffung von Medien	2.000,00		3.000,00	3.000,00			0,00		-1.900,00			1.100,0
547	Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	2.000,00	0,00	3.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	17.900,0
Konto 55 550	Zuwendungen / Zuschüsse Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
560	Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag	68.900,00	68.900,00		68.600,00			0,00	-3.200,00				65.400,0
562	Bürobedarf Fachmedien	3.600,00 4.000,00	6.248,46 1.487,72	3.600,00 4.000,00	3.600,00 2.800,00	1.967,45 612,95		1.967,45 612,95					3.600,0 2.800,0
564	Portokosten Fernsprechgebühren	2.300,00 2.900,00	723,52 5.298,28		3.500,00 5.100,00	1.663,84		0,00 1.663,84					3.500,0 5.100,0
566	Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten	5.000,00 30.800,00	574,40 56.133,06	30.800,00		1.764,90 14.808,99	2.175,00 4.879,00	3.939,90 19.687,99					5.000,0 116.100,0
	Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	13.500,00	16.934,34	15.700,00	18.700,00	19.875,78	725,44	0,00 20.601,22	0.000	1.900,00			20.600,0
V	Summe	131.000,00	156.299,78	132.000,00	223.400,00	40.693,91	7.779,44	48.473,35	-3.200,00	1.900,00	0,00	0,00	222.100,0
570	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
572	Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00 0,00 8.000,00	12.792,92	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 46.000,00	5.886,00	23.498,77	0,00 0,00 29.384,77	-3.200,00	-7.800,00			0,0 0,0 35.000,0
	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	1.500,00 9.500,00	3.032,68 15.825,60	1.500,00		11.668,58 17.554,58	761,13 24.259,90	29.384,77 12.429,71 41.814,48	3.200,00 0,00	7.800,00 7.800,00 0,00	0,00	0,00	12.500,0 47.500,0
Konto 59	Betriebsfonds	5.300,00	10.020,00	5.300,00	41.300,00	17.004,08	24.209,90	+1.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	÷1.300,0
	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Abschreibungen	5.300,00	12.867,56		29.800,00	1.061,61		1.061,61		100,00			29.900,0
593 594	Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	5.300,00	12.867,56	5.000,00	29.800,00	1.061,61	0,00	1.061,61	0,00	100,00	0,00	0,00	29.900,0
		3.302.600,00	3.237.970,12	3.363.500,00	3.677.900,00	1.642.028,33	39.244,09	1.681.272,42	-3.200,00	73.800,00	0,00	0,00	3.748.500,0
	Summe AUFWENDUNGEN	3.302.600,00						Gesamt	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	_
	Summe AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	IST und Obligo	1. Anpassung	2. Anpassung	3. Anpassung	4. Anpassung	Prognose
	Erträge	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00	2021 1.265.885,97	2022 1.578.700,00	2023 1.635.700,00	05.07.2023 1.309.838,75	0,00	05.07.2023 1.309.838,75	1. Anpassung 0,00	2. Anpassung 100,00	3. Anpassung 0,00	4. Anpassung 0,00	1.635.800,0
	Erträge Aufwendungen Jahnesverlust	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00 -3.302.600,00 -1.885.000,00	2021 1.265.885,97 -3.237.970,12 -1.972.084,15	2022 1.578.700,00 -3.363.500,00 -1.784.800,00	2023 1.635.700,00 -3.677.900,00 -2.042.200,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.642.028,33 -332.189,58	0,00 -39.244,09 -39.244,09	05.07.2023 1.309.838,75 -1.681.272,42 -371.433,67	0,00 3.200,00 3.200,00	2. Anpassung 100,00 -73.800,00 -73.700,00	3. Anpassung 0,00 0,00 0,00	4. Anpassung 0,00 0,00 0,00	1.635.800,0 -3.748.500,0 -2.112.700,0
	Erträge Aufwendungen	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00 -3.302.600,00	2021 1.265.885,97 -3.237.970,12	2022 1.578.700,00 -3.363.500,00 -1.784.800,00 1.784.800,00	2023 1.635.700,00 -3.677.900,00 -2.042.200,00 2.042.200,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.642.028,33	0,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.681.272,42	0,00 3.200,00	2. Anpassung 100,00 -73.800,00	3. Anpassung 0,00 0,00	4. Anpassung 0,00 0,00 0,00	1.635.800,0 -3.748.500,0 -2.112.700,0 2.039.000,0
	Erträge Aufwendungen Jahnesverlust Zuschuss des Rechtsträgers	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00 -3.302.600,00 -1.885.000,00 1.885.000,00	2021 1.265.885,97 -3.237.970,12 -1.972.084,15 1.885.000,00	2022 1.578.700,00 -3.363.500,00 -1.784.800,00 1.784.800,00	2023 1.635.700,00 -3.677.900,00 -2.042.200,00 2.042.200,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.642.028,33 -332.189,58 0,00	0,00 -39.244,09 -39.244,09 0,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.681.272,42 -371.433,67 0,00	1. Anpassung 0,00 3.200,00 3.200,00 -3.200,00	2. Anpassung 100,00 -73.800,00 -73.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4. Anpassung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.635.800,0 -3.748.500,0 -2.112.700,0 2.039.000,0
	Erträge Aufwendungen Jahnesverlust Zuschuss des Rechtsträgers	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00 -3.302.600,00 -1.885.000,00 1.885.000,00	2021 1.265.885,97 -3.237.970,12 -1.972.084,15 1.885.000,00	2022 1.578.700,00 -3.363.500,00 -1.784.800,00 1.784.800,00	2023 1.635.700,00 -3.677.900,00 -2.042.200,00 2.042.200,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.642.028,33 -332.189,58 0,00	0,00 -39.244,09 -39.244,09 0,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.681.272,42 -371.433,67 0,00	1. Anpassung 0,00 3.200,00 3.200,00 -3.200,00	2. Anpassung 100,00 -73.800,00 -73.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4. Anpassung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.635.800,0 -3.748.500,0 -2.112.700,0 2.039.000,0
	Erträge Aufwendungen Jahnesverlust Zuschuss des Rechtsträgers	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00 -3.302.600,00 -1.885.000,00 1.885.000,00	2021 1.265.885,97 -3.237.970,12 -1.972.084,15 1.885.000,00	2022 1.578.700,00 -3.363.500,00 -1.784.800,00 1.784.800,00	2023 1.635.700,00 -3.677.900,00 -2.042.200,00 2.042.200,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.642.028,33 -332.189,58 0,00	0,00 -39.244,09 -39.244,09 0,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.681.272,42 -371.433,67 0,00	1. Anpassung 0,00 3.200,00 3.200,00 -3.200,00	2. Anpassung 100,00 -73.800,00 -73.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4. Anpassung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.635.800,00 -3.748.500,00 -2.112.700,00 2.039.000,00
	Erträge Aufwendungen Jahnesverlust Zuschuss des Rechtsträgers	Erfolgsplan 2021 1.417.600,00 -3.302.600,00 -1.885.000,00 1.885.000,00	2021 1.265.885,97 -3.237.970,12 -1.972.084,15 1.885.000,00	2022 1.578.700,00 -3.363.500,00 -1.784.800,00 1.784.800,00	2023 1.635.700,00 -3.677.900,00 -2.042.200,00 2.042.200,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.642.028,33 -332.189,58 0,00	0,00 -39.244,09 -39.244,09 0,00	05.07.2023 1.309.838,75 -1.681.272,42 -371.433,67 0,00	1. Anpassung 0,00 3.200,00 3.200,00 -3.200,00	2. Anpassung 100,00 -73.800,00 -73.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4. Anpassung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.635.800,0 -3.748.500,0 -2.112.700,0 2.039.000,0

	Erträge						GE	36 Stadtbibliothek					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
	Eintrittsgeider Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0.00		0.00	0.00	1.452.00		1,452.00					0.0
	Verkaufserlöse	0.00		0.00	0.00	1.402,00		0.00					0.0
	Verwaltungsgebühren	10.000.00	2,666,72	10.000.00	10.000.00	2.103.94		2.103.94		-5.000.00			5.000.0
	Schulgelder Musikschule	0.00	2.000,72	0.00	0.00	2.100,01		0.00		0.000,00			0.0
	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	100.000.00	67.698.03	190.000.00	190,000,00	42.364.70		42.364.70		-88.300,00			101.700,0
	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000.00	23.047.17	35.300,00	35,300,00	19.954,50		19.954.50		12.600.00		t	47.900.0
	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.554.20	6.000,00	6,000,00	724.03		724.03		-4.300.00		t	1.700.0
	Summe	146.000.00	99.966.12	241.300.00	241.300.00	66,599,17	0.00	66.599.17	0.00		0.00	0.00	156.300.0
	Cumine	140.000,00	33.300,12	241.000,00	241.000,00	00.000,17	0,00	00.000,17	0,00	-05.000,00	0,00	0,00	130.300,0
	Auswärtige Veranstaltungen												
	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 82	Sonstige Erträge												
	Raumvermietungen (ohne Programm)	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
	Interne Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Spenden allgemein	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Spenden zweckgebunden	0.00		0.00	0.00	1,250.00		1,250.00		1.300.00			1.300,0
	Konsolidierungsbeitrag	44,700,00		44.700,00	0.00	1.230,00		0,00		1.500,00			0.0
	Miete für Musikinstrumente und Noten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Sonstige betriebliche Erträge	22.000.00	30.120.10	28.900.00	28,900.00	421.00		421.00					28.900.0
	Bestandsveränderungen	0.00		0.00	0.00	421,00		0.00					0,0
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0.00		0.00	0.00			0.00				t	0.0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500.00	30.216.78	23.500.00	29.900.00	4.980.93		4.980.93					29.900.0
041	Summe	67.200,00	60.336,88	97.100,00	58.800,00	6.651,93	0,00	6.651,93	0,00	1.300,00	0,00	0,00	60.100,0
Konto 85	Zuschüsse												
	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	262.251,69	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00				500,0
	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00			0,00	7.200,00				4.267.700,0
	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00				0.00	0,0
	Summe	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.260.500,00	500,00	0,00	500,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	4.268.200,0
	Summe ERTRÄGE	4.675.600.00	4.884.954.69	4.650.800.00	4.560.600.00	73,751,10	0.00	73,751.10	7.700.00	-83,700.00	0.00	0.00	4.484.600.0
	Summe Aufwand	4.675.600.00	4.768.747.49	4.650.800.00	4.560.600.00	2.019.263.26	19.762.19	2.039.025.45	7,700,00	84,700.00	0.00	0.00	4.653.000.0
						, = .	,				-11-1	,,,,	
		1											
		1											
	I .	1						l l		1	1	I	

Kaata 40	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
400	Personalaufwand Tariflich Beschäftigte	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.031.500,00	1.031.950,40		1.031.950,40		65.300,00			2.096.800,00
	Beamtenbezüge	205.500,00 450.400.00	206.906,90	215.900,00	221.500,00 407.000,00	36.645,78 202.312.32		36.645,78 202.312,32		13.100,00			221.500,00 420.100,00
402	Sozialabgaben	450.400,00	419.608,33	434.500,00	407.000,00	202.312,32		202.312,32		13.100,00			420.100,00
403 404	Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	174.100,00 0,00	154.265,72 25.033,81	167.900,00 0,00	157.300,00 0,00	74.981,11		74.981,11 0,00		5.000,00			162.300,00
409	Sonstiger Personalaufwand Summe	19.800,00 3.097.700,00	21.195,63	19.800,00 3.006.600,00	19.800,00 2.837.100,00	87,32 1.345.976,93	0,00	87,32 1.345.976,93	0,00	83.400,00	0,00	0,00	19.800,00 2.920.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste												
	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik Künstlersozialversicherung	0,00	37,80	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00					0,00
422	Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren	4.000,00 0,00	2.535,14	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	409,50		409,50 0,00					4.000,00 0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal Summe	0,00 4.000,00	2.572,94	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	1.509,50	0,00	0,00 1.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume	252.300,00	260.154,95	243.500,00	280.300,00	82.150,00	695,15	82.845,15					280.300,00
501	Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	0,00 29.000,00	225.371,62	0,00 29.000,00	0,00 29.000,00	1.601,04	7.605,87	0,00 9.206,91		-2.000,00			0,00 27.000,00
504	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	26.000,00	16.771,40	26.000,00	26.000,00 0,00	6.504,15	1.787,30	8.291,45 0,00					26.000,00 0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger	23.800,00 0,00 0,00	26.230,91	23.800,00 0,00 0,00	23.800,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00					23.800,00 0,00 0,00
508	Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	12.000,00	8.730,50 30,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.515,47		12.515,47 0,00		1.300,00			13.300,00
	Summe	343.100,00	537.289,38	334.300,00	371.100,00	102.770,66	10.088,32	112.858,98	0,00	-700,00	0,00	0,00	370.400,00
	städtische Gebäude	499.000,00		499.000,00	499.000,00 10.000,00	244.276,12 2.338,50		244.276,12 2.338,50					499.000,00
511	externe Anmietungen Summe	10.000,00 509.000,00		10.000,00 509.000,00	509.000,00	2.338,50	0,00	2.338,50 246.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 509.000,00
520	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00	2.175,38	1.358,05	3.533,43		1.500,00			3.600,00
526	Repräsentationskosten Summe	0,00 2.100,00	7.665,60	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	177,48 2.352,86	1.358,05	177,48 3.710,91	500,00 500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00 4.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	418,88		418,88		500,00			500,00
542 543	Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00 0,00	11,70	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,00 0,00
545	Museumsshops Transportkosten	0,00 1.200,00	309,40	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	100 100 00		0,00					0,00 1.200,00
547	Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	185.000,00 37.000,00 1.000,00	57.576,49	262.000,00 10.000,00 1.000,00	224.500,00 10.000,00 1.000,00	122.468,63 21.474,71 1.969,79	6.410,00 100,04	128.878,63 21.574,75 1.969,79	4.100,00				219.400,00 14.100,00 2.000,00
	Summe	224.200,00	240.538,04	274.200,00	236.700,00	146.332,01	6.510,04	152.842,05	0,00	500,00	0,00	0,00	237.200,00
550		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
	Summe Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 561	Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf	177.900,00 6.300,00	177.900,00 6.387,73	159.300,00 6.300,00	165.700,00 6.300,00	3.939,93	54,97	0,00 3.994,90					157.900,00 6.300,00
563	Fachmedien Portokosten	9,400,00	6.462,10	9.400,00	0,00 8.100,00	1.700,49		0,00 1.700,49					0,00 8.100,00
565	Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten	17.200,00 2.000,00 255.200,00	910,47	17.200,00 2.000,00 255.200,00	19.200,00 2.000,00 322.400,00	5.785,22 134,25 147.699,89	1.212,90 537,90	5.785,22 1.347,15 148.237,79					19.200,00 2.000,00 322.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00		0,00	0,00	1.397,99	0,01	0,00					0,00 1.500,00
	Summe	469.500,00	498.135,70	450.900,00	525.200,00	160.657,77	1.805,78	162.463,55	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00
570	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	1.117,73	0,00	0,00	50,00		50,00 0,00	15.000,00				15.000,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00 0,00			0,00					0,00
	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	0,00 0,00	1.471,76	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 250,00	0,00	200,00 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	Betriebsfonds			0.00	0.00			0.00					0.00
580	Betriebsfonds			0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00	12.798,91		12.798,91					75.400,00
593	Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			0,00					0,00
	Summe	26.000,00	85.442,26	69.700,00	75.400,00	12.798,91	0,00	12.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.675.600,00	4.768.747,49	4.650.800,00	4.560.600,00	2.019.263,26	19.762,19	2.039.025,45	7.700,00	84.700,00	0,00	0,00	4.653.000,00
	Erträge	Erfolgsplan 2021 213.200,00	Ergebnis 2021 422.554,69	Erfolgsplan 2022 338.400,00	Erfolgsplan 2023 300.100,00	IST per 05.07.2023 73.751,10	Obligo 0,00	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023 73.751,10	Plan 2023 1. Anpassung 500,00	Plan 2023 2. Anpassung -83.700,00	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose 216.900,00
	Aufwendungen Jahresverlust	-4.675.600,00 -4.462.400,00	-4.768.747,49 -4.346.192,80	-4.650.800,00 -4.312.400,00	-4.560.600,00 -4.260.500,00	-2.019.263,26 -1.945.512,16	-19.762,19 -19.762,19	-2.039.025,45 -1.965.274,35	-7.700,00 -7.200,00	-84.700,00	0,00	0,00 0,00	-4.653.000,00 -4.436.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger	4.462.400,00 0,00	4.462.400,00	4.312.400,00 0,00	4.260.500,00 0,00	0,00	0,00 -19.762,19	0,00 -1.965.274,35	7.200,00	0,00 -168.400,00		0,00 0,00	4.267.700,00 -168.400,00
													-
<u> </u>	l	<u> </u>							1	l .	l .		

	Erträge						G	B7 Stadtarchiv					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	0.00	34.00	0.00	0.00			0.00					0.0
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
803	Verkaufserlöse	0.00	6.424.20	0.00	0.00	221.85		221.85					0.0
804	Verwaltungsgebühren	17.000.00	17.272.00	21.800.00	21.800.00	8.939.50		8.939,50					21.800,0
	Schulgelder Musikschule	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0.00	17.00	0.00	0.00			0.00					0.0
	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0.00	, , ,	0.00	0.00			0.00					0.0
	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500.00	0.00				0,00					0,0
	Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00		9.161,35	0,00	9.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,0
V 04	A												
	Auswärtige Veranstaltungen	0.00											
	Honorare Pädagogen	0,00		0,00				0,00					0,0
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00				0,00					0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sonstige Erträge												
	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00				0,00					0,0
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
822	Spenden allgemein	0,00		0,00				0,00					0,0
	Spenden zweckgebunden	0,00	10.336,62	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,0
825	Konsolidierungsbeitrag	11.500,00		11.500,00	0,00			0,00					0,0
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0.00	0.00			0.00					0,0
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
829	Sonstige betriebliche Erträge	0.00	23,435,76	0.00	0.00	394.00		394.00	100.00	300.00			400.0
830	Bestandsveränderungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8 400 00	8,433,27	8 300.00		1.052.69		1.052.69					6.300.0
	Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00		2.946,69	0,00		100,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,0
	Zuschüsse	W0 000 00	110 500 00	17 100 00		ER 000 00			10 100 00				ER 100
	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.600,00	110.538,88	47.100,00		57.387,33		57.387,33	48.400,00				57.400,0
	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00					0,00	-2.400,00				1.513.900,0
	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00				0,00					0,0
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00				0,00					0,0
	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00				0,00					0,0
	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00				0,00					0,0
	Summe	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.516.300,00	57.387,33	0,00	57.387,33	46.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.571.300,0
	Summe ERTRÄGE	1.486.500.00	1.555.991.73	1.426.600.00	1.544.400.00	69,495,37	0.00	69.495.37	46,100,00	10.800.00	0.00	0.00	1.601.300.0
	Summe Aufwand	1.486.500.00	1.698.972.56	1.426.600.00		548.380,52	16.946,84		46.100.00		0.00	0.00	1.632.800.0
						5 . 5.000,0E		200.027,00	.0.700,00	.2.000,00	0,00	0,00	
	<u> </u>						-						
					1			1		1			-
				l	1				l				

400 400 400 400 400 400	AUFWENDUNGEN												
400 400 400 400 400 400	December from d	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	IST per		Gesamt	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	
400 400 400 400 400 400		2021	2021	2022	2023	05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	1. Anpassung	2. Anpassung	3. Anpassung	4. Anpassung	Prognose
40° 40° 40° 40°	Personalaufwand												
403 404	Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	482.800,00 412.700,00	515.322,66 428.952,70	492.400,00 352.100,00	485.500,00 444.500,00	323.076,32 75.529,02		323.076,32 75.529,02		24.700,00			510.200,0 444.500,0
403 404	2 Sozialabgaben	96.700,00	105.130,73	98.700,00	97.200,00	61.298,56		61.298,56		4.900,00			102.100.0
404	- Outside Grant Control of the Contr	00.7 00,00	100.100,10	55.755,05	07.200,00	01.250,00		01.200,00		1.500,00			102.100,0
	Zusatzversorgungskosten	37.400,00	42.086,10	38.100,00	37.600,00	23.774,95		23.774,95		1.900,00			39.500,0
	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand	0,00 4.000,00	2.857,40 5.464,37	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	289,17		0,00 289,17					0,0 4.000,0
	Summe	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.068.800,00	483.968,02	0,00	483.968,02	0,00	31.500,00	0,00	0,00	1.100.300,0
Konto 42	Selbständige / Gäste												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
422	Aushilfen B Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
423	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
500	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume	100.600,00	118.925,71	88.400,00	101.800,00	-15.410,03		-15.410,03					101.800,0
502	Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	0,00 6.000,00	11.591,49	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	400,61	876,46	0,00 1.277,07	100,00				0,0 6.100,0
503 504	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	35.000,00 0,00	59.998,35	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	40.686,20	5.623,74	46.309,94 0,00	48.400,00	6.300,00			89.700,0
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900,00	13.744,01	11.900,00	11.900,00			0,00 0,00					11.900,0 0,0
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger Betriebskosten Bücherbus			0,00	0,00			0,00					0,0
	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe	500,00 154.000,00	204.259,56	500,00	500,00 155.200,00	25.676,78	6.500,20	0,00 0,00 32.176,98	48.500,00	6.300,00	0,00	0,00	500,0 210.000,0
V		154.000,00	204.259,56	141.800,00	100.200,00	20.0/0,/8	0.500,20	32.1/6,98	48.500,00	6.300,00	0,00	0,00	∠10.000,0
	* städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00			0,00					152.000,0
511	summe	0,00 152.000,00	147.586,80	0,00 152.000,00	0,00 152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 152.000,0
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information												
520	Kommunikation u. Inform. Repräsentationskosten	1.500,00 3.000,00	48.406,77	1.500,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	497,32 680,58	5.183,72 960,00	5.681,04 1.640,58		4.200,00			5.700,0
520	Summe	4.500,00	48.406,77	4.500,00	4.500,00	1.177,90	6.143,72	7.321,62	0,00	4.200,00	0,00	0,00	8.700,0
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
541) Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
542	Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0 500,0
546	Transportkosten Beschaffung von Medien	500,00 0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	/ Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	0,00 300,00 800,00	99,47 99,47	0,00 300,00 800,00	0,00 300,00 800,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 300,0 800,0
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse												
550	Summe	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0,0
Konot 56	Verwaltungsaufwand												
56	Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf	47.400,00 2.500,00	47.400,00 7.014,75	49.200,00 2.500,00	51.400,00 2.500,00	2.555,19	6,43	0,00 2.561,62	-2.400,00	300,00			49.000,0 2.800,0
563	Prachmedien Portokosten	7.600,00 400,00	5.695,40 205,49	7.600,00 400,00	7.600,00 300,00	3.419,56 20,81	721,20	4.140,76 20,81					7.600,0 300,0
	Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten	5.900,00 6.000,00	6.143,75 1.183,60	5.800,00 6.000,00	6.200,00 6.000,00	2.047,77 1.525,71	2.257,36	2.047,77 3.783,07					6.200,0 6.000,0
	S IT-Kosten 7 Prūfungs- und Beratungskosten	54.900,00 0,00	111.264,38	54.900,00 0,00	79.300,00 0,00	23.474,86	1.275,15	24.750,01 0,00					79.300,0 0,0
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe	500,00 125.200,00	2.857,60 181.764,97	500,00	500,00	287,58 33.331,48	42,78 4.302,92	330,36 37.634,40	-2.400,00	300,00	0,00	0,00	500,0 151.700,0
Konto 57	Veranstaltungen			,,,,,,,,			,02		,00	,00	2,00	2,00	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst	0,00 0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
572	Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00 0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
	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	0,0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Betriebsfonds Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0

=0.0	Abschreibungen Anlagenabgang	16.400,00 0,00	17.041,03	0,00	9.300,00 0,00	4.226,34		4.226,34 0,00					9.300,0 0,0
593	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe	0,00 16.400,00	17.041,03	0,00 15.300,00	0,00 9.300,00	4.226,34	0,00	0,00 4.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 9.300,0
593													
593	Summe AUFWENDUNGEN	1.486.500,00		1.426.600,00		548.380,52	16.946,84	565.327,36 Gesamt	46.100,00		0,00	0,00	1.632.800,0
593		Enfaller - In-		Erfolgsplan	Erfolgsplan	IST per 05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
593		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	2022	2023				10.000				
593	Erträge Aufwendungen	107.500,00 -1.486.500,00	2021 176.991,73 -1.698.972,56	88.700,00 -1.426.600,00	28.100,00 -1.544.400,00	69.495,37 -548.380,52	0,00 -16.946,84	69.495,37 -565.327,36	48.500,00 -46.100,00	10.800,00 -42.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.632.800,0
593	Erträge Aufwendungen Jahnsverfust Zuschuss des Rechtsfrägers	2022 107.500,00	2021 176.991,73 -1.698.972,56 -1.521.980,83	88.700,00 -1.426.600,00 -1.337.900,00	28.100,00 -1.544.400,00 -1.516.300,00	69.495,37		69.495,37		10.800,00 -42.300,00 -31.500,00	0,00	0,00	-1.632.800,0 -1.545.400,0
593	Aufwendungen Jahresverlust	2022 107.500,00 -1.486.500,00 -1.379.000,00	176.991,73 -1.698.972,56 -1.521.980,83 1.379.000,00	88.700,00 -1.426.600,00 -1.337.900,00	28.100,00 -1.544.400,00 -1.516.300,00	69.495,37 -548.380,52 -478.885,15	-16.946,84 -16.946,84	69.495,37 -565.327,36 -495.831,99	-46.100,00 2.400,00	10.800,00 -42.300,00 -31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.632.800,0 -1.545.400,0 1.513.900,0
593	Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	107.500,00 -1.486.500,00 -1.379.000,00 1.379.000,00	2021 176.991,73 -1.698.972,56 -1.521.980,83 1.379.000,00	88.700,00 -1.426.600,00 -1.337.900,00 1.337.900,00	28.100,00 -1.544.400,00 -1.516.300,00 1.516.300,00	69.495,37 -548.380,52 -478.885,15 0,00	-16.946,84 -16.946,84 0,00	69.495,37 -565.327,36 -495.831,99 0,00	-46.100,00 2.400,00 -2.400,00	10.800,00 -42.300,00 -31.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.632.800,0 -1.545.400,0 1.513.900,0
593	Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	107.500,00 -1.486.500,00 -1.379.000,00 1.379.000,00	2021 176.991,73 -1.698.972,56 -1.521.980,83 1.379.000,00	88.700,00 -1.426.600,00 -1.337.900,00 1.337.900,00	28.100,00 -1.544.400,00 -1.516.300,00 1.516.300,00	69.495,37 -548.380,52 -478.885,15 0,00	-16.946,84 -16.946,84 0,00	69.495,37 -565.327,36 -495.831,99 0,00	-46.100,00 2.400,00 -2.400,00	10.800,00 -42.300,00 -31.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.632.800,0 -1.545.400,0 1.513.900,0
593	Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	107.500,00 -1.486.500,00 -1.379.000,00 1.379.000,00	2021 176.991,73 -1.698.972,56 -1.521.980,83 1.379.000,00	88.700,00 -1.426.600,00 -1.337.900,00 1.337.900,00	28.100,00 -1.544.400,00 -1.516.300,00 1.516.300,00	69.495,37 -548.380,52 -478.885,15 0,00	-16.946,84 -16.946,84 0,00	69.495,37 -565.327,36 -495.831,99 0,00	-46.100,00 2.400,00 -2.400,00	10.800,00 -42.300,00 -31.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.632.800,0 -1.545.400,0 1.513.900,0
593	Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers	107.500,00 -1.486.500,00 -1.379.000,00 1.379.000,00	2021 176.991,73 -1.698.972,56 -1.521.980,83 1.379.000,00	88.700,00 -1.426.600,00 -1.337.900,00 1.337.900,00	28.100,00 -1.544.400,00 -1.516.300,00 1.516.300,00	69.495,37 -548.380,52 -478.885,15 0,00	-16.946,84 -16.946,84 0,00	69.495,37 -565.327,36 -495.831,99 0,00	-46.100,00 2.400,00 -2.400,00	10.800,00 -42.300,00 -31.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.545.400,0 1.513.900,0

W	'irtscl	hafts	blar

80 80 80 80	Erträge Umsatzerlöse	Erfolgsplan 2021	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	IST per	GBG	B Barockfabrik Gesamt	Plan 2023	DI 0000	Plan 2023	Plan 2023	
80 80 80 80			2021	2022	2023	05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	3. Anpassung	4. Anpassung	Prognose
80 80 80 80													
80 80	Eintrittsgelder	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
80	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
80	Paragebühren (Päd.)	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Nerkaufserlöse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
80	Verwaltungsgebühren	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
80	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
80	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
80	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
	Honorare Pädagogen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
81	Sonstige Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge												
	* Raumvermietungen (ohne Programm)	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Interne Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Spenden allgemein	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Spenden zweckgebunden	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Konsolidierungsbeitrag	5.100.00		5,100,00	0.00			0.00					0.00
	Miete für Musikinstrumente und Noten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	21,700,00	22.641.34	22.100.00	22,100,00	23.509.18		23.509.18		1.400.00			23.500,00
	Sonstige betriebliche Erträge	0.00		0.00	0.00	5.00		5.00		*****			0.00
	Bestandsveränderungen	0.00		0.00		-,,		0.00					0.00
83	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
84	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Summe	26.800,00	22.641,34	27.200,00	22.100,00	23.514,18	0,00	23.514,18	0,00	1.400,00	0,00	0,00	23.500,00
Konto 8ª	Zuschüsse												
	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Zuschuss d. Rechtsträgers	227,300,00	227.300.00	223,400,00				0.00	-400.00				268.800.00
St.	Nostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0.00	221.000,00	0.00	0.00			0.00	-400,00				0.00
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0.00		0,00				0.00					0.00
	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Sonstige Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
00	Summe	227.300,00	227.300,00	223.400,00	269.200,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00
	Summe ERTRÄGE	254.100,00	252.441,34	250.600,00	291.300,00	23.514,18	0,00	23.514,18	-400,00	1.400,00	0,00	0,00	292.300,00
	Summe Aufwand	254.100,00	232.441,34	250.600,00	291.300,00	100.198.86	0,00	100.198.86	-400,00	2,400,00		0.00	293.300.00
	Summe Aurwanu	204.100,00	239.004,34	200.600,00	291.300,00	100.198,86	0,00	100.198,86	-400,00	2.400,00	0,00	0,00	293.300,00
	1												
					l								

	T	1											
	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	IST per		Gesamt	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	
		2021	2021	2022	2023	05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	1. Anpassung	2. Anpassung	3. Anpassung	4. Anpassung	Prognose
	Personalaufwand Tariflich Beschäftigte	17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.000,00	7.626,84		7.626,84		700,00			26.700,00
	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	3.600,00	4.709,81	5.100,00	5.200,00	1.460,28		1.460,28		200,00			5.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	1.400,00	1.735,13	2.000,00	2.000,00	541,88		541,88		100,00			2.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand Summe	0,00 1.100,00 23.800,00	28.967,50	0,00 1.100,00 33.400,00	0,00 1.100,00 34.300,00	9.629,00	0,00	0,00 0,00 9.629,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.100,00 35.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste	20.000,00	20.001,00	00.100,00	01.000,00	0.020,00	0,00	0.020,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	00.000,00
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
422	Künstlersozialversicherung Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00
	Sonstiger Aufwand externes Personal Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	48.200,00	48.102,76	48.200,00	55.500,00	15.750,00		15.750,00					55.500,00
501	Gebäude und Räume Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	0,00 1.500,00	2.597,38	0,00	0,00	666,52		0,00 666,52					0,00
503 504	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	000,02		0,00 0,00					0,00
505 506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.300,00 0,00			0,00 0,00					1.300,00
508	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00
	Summe	51.000,00	52.399,57	51.000,00	83.300,00	16.416,52	0,00	16.416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
	städtische Gebäude	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00	73.424,82		73.424,82					146.900,00
511	externe Anmietungen Summe	0,00 146.900,00	146.849,60	0,00 146.900,00	0,00 146.900,00	73.424,82	0,00	0,00 73.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 146.900,00
520	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	10.000,00	288,23	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
526	Repräsentationskosten Summe	300,00 10.300,00	288,23	300,00 2.300,00	300,00 2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 2.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,00
544 545	Museumsshops Transportkosten	0,00		0,00		23,80		0,00 23,80		1.300,00			0,00
547	Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	0,00	0,00	0,00		23,80	0,00	0,00 23,80	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00 1.300,00
Konto 55 550	Zuwendungen / Zuschüsse Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Vanat 56	Summe Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf	9.100,00	9.100,00	8.100,00 1.200,00	8.600,00 1.200,00			0,00	-400,00 -200,00				8.200,00 1.000,00
562	Fachmedien Portokosten	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,00
565	Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten	600,00 0,00	574,92 3,90	0,00		200,46		200,46 0,00					0,00
567	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	700,00 0,00 0,00	108,05	700,00 0,00 0,00		24,96 287,59		24,96 0,00 287,59	200,00	100,00			7.000,00 0,00 300,00
	Summe	11.600,00	10.392,36	10.600,00	17.400,00	513,01	0,00	513,01	-400,00	100,00	0,00	0,00	17.100,00
570	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00		5.900,00	5.900,00			0,00					5.900,00
572	Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen 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 0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 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 58	Betriebsfonds												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen Anlagenabgang	500,00 0,00	767,28	500,00	1.200,00	191,71		191,71 0.00					1.200,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe	0,00 500,00	767,28	0,00 500,00	0,00	191,71	0,00	0,00 0,00 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	254.100,00	239.664,54	250.600,00	291.300,00	100.198,86	0,00	100.198,86	-400,00	2.400,00	0,00	0,00	293.300,00
	Erträge	Erfolgsplan 2022 26.800,00	Ergebnis 2021 25.141,34	Erfolgsplan 2022 27.200,00	Erfolgsplan 2023 22.100,00	IST per 05.07.2023 23.514.18	Obligo 0,00	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023 23.514,18	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose 23.500,00
	Aufwendungen Jahresverlust	-254.100,00 -227.300,00	-239.664,54 -214.523,20	-250.600,00 -223.400,00	-291.300,00 -269.200,00	-100.198,86 -76.684,68	0,00 0,00	-100.198,86	400,00 400,00	-2.400,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00	-293.300,00 -269.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger	227.300,00 0,00	227.300,00 12.776,80	223.400,00 0,00	269.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-400,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	268.800,00
										-			-
	I.												

W	/irtsc	haft	splai	

	Erträge	-					CDI	Depot Talstraße					
	Ertrage			1	1		GB	Gesamt			1		
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	0.00		0,00	0.00			0.00					0,00
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Verkaufserlöse	0.00		0.00	0.00			0.00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Schulgelder Musikschule	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Sonstige Umsatzerlöse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Summe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-,,,,	.,	,,	,,	.,	.,100	*,1.7	*,,**	-,,	-,,-,	-,,	-,
	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00		3.400,00	0,00			0,00					0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	405.100,00	434.469,30	431.900,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.198,33	0,00	0,00			0,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00			0,00					0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	194.700,00	194.700,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	603.200,00	630.367,63	553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand	603.200,00	602.717,57	553.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
											l		

	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan	Erachnia	Erfolgsplan	Erfolgonian	IST nor		Gesamt	Plan 2022	Plan 2022	Dian 2022	Dian 2022	
		2021	Ergebnis 2021	2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 40	Personalaufwand												
	Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	189.800,00	142.136,94	151.700,00 0,00	0,00			0,00					0,0
402	Sozialabgaben	38.000,00	29.540,57	30.400,00	0,00			0,00					0,0
403	Zusatzversorgungskosten	14.700,00	10.993,99	11.700,00	0,00			0,00					0,0
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.566,81	0,00	0,00			0,00					0,0
409	Sonstiger Personalaufwand Summe	500,00 243.000,00	1.150,16 177.254,85	500,00 194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Selbständige / Gäste												
	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00					0,0
421	Künstlersozialversicherung	100,00		100,00	0,00			0,00					0,0
423	Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,0
	Sonstiger Aufwand externes Personal Summe	0,00 1.100,00	0,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung												
	Gebäude und Räume Technische Anlagen	227.400,00 0,00	337.786,53	227.400,00 0,00	0,00			0,00					0,0
502	Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	10.200,00	14.930,18	10.200,00	0,00			0,00					0,0
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	2.231,61	5.000,00	0,00			0,00					0,0
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400,00 0,00	776,48	7.400,00 0,00	0,00			0,00					0,0
508	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,0
	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe	0,00 250.000,00	355.724,80	0,00 250.000,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 51													
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	externe Anmietungen Summe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kosten f. Werbung u. Information												
	Kommunikation u. Inform. Repräsentationskosten	5.000,00 2.000,00	1.630,05 56,06	5.000,00 2.000,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
	Ausstellungen Pädagogik	7.400,00 0,00		7.400,00	0,00			0,00					0,0
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
545	Transportkosten	1.000,00	20,82	1.000,00	0,00			0,00					0,0
547	Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00 0,00	0,00			0,00					0,0
	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	500,00 8.900,00	20,82	500,00 8.900,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse_												
	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konot 56	Verwaltungsaufwand												
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00 3.000,00	7.700,00 649,45	7.000,00	0,00 0,00			0,00					0,0
562	Bürobedarf Fachmedien	500,00		3.000,00 500,00	0,00			0,00					0,0
564	Portokosten Fernsprechgebühren	500,00 2.800,00	256,84 2.976,80	500,00 2.100,00	0,00			0,00 0,00					0,0
566	Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten	6.000,00 13.200,00		6.000,00 13.200,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,0
567 569	Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00 20.000,00	27.279,31	0,00 20.000,00	0,00			0,00					0,0
	Summe	53.700,00	45.936,73	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 57	Veranstaltungen	5.400,00		E 400.00	0.00			0,00					0,0
571	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		5.400,00	0,00			0,00					0,0
575	Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	0,00 5.400,00		0,00 5.400,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Betriebsfonds								-				
	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
500	Abschreibungen	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00			0,00	80.800,00				80.800,0
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					80.800,0 0,0 0,0
	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe	0,00 34.100,00	22.094,26	0,00 34.100,00	0,00 0,00		0,00	0,00 0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0 80.800,0
	Summe AUFWENDUNGEN	603.200,00					0,00	0,00 Gesamt		0,00	0,00	0,00	80.800,0
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Erträge	408.500,00	435.667,63	435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Aufwendungen Jahresverlust	-603.200,00 -194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00 -80.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.800,0
	Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger	194.700,00 0,00		117.800,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 -80.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
-													
					1								
					l			1				l .	

	Erträge						Dürer Kaı	rl V Künstlerreise	en				
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 80	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	471,000.00	234.026.13	0.00	0.00			0.00					0.00
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	75.000.00	42.246.00	0.00	0.00			0.00					0.00
	Verkaufserlöse	0.00	194.492,61	0.00	0.00			0.00					0.00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	5.282,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	587.000,00	517.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
	Honorare Pädagogen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Sonstige Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge												
	Raumvermietungen (ohne Programm)	0.00	1.075.87	0.00	0.00			0.00					0.00
	Interne Erträge	0.00	1.070,07	0.00	0.00			0.00					0.00
	Spenden allgemein	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Spenden zweckaebunden	534.400,00	201.588.15	0.00	0.00			0.00					0.00
	Konsolidierungsbeitrag	0.00		0.00	0,00			0,00					0.00
	Miete für Musikinstrumente und Noten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Sonstige betriebliche Erträge	0.00	6.156.50	0.00	0.00			0.00					0.00
	Bestandsveränderungen	0.00	******	0.00	0.00			0.00					0.00
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Summe	534.400,00	208.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 85	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	605.000.00	990.688.62	0.00	0.00			0.00					0.00
	Zuschuss d. Rechtsträgers	0.00	330.000,02	0.00	0.00			0.00					0.00
	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
	Sonstige Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
000	Summe	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	1.726.400.00	1.716.555.88	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_	Summe Aufwand	1.726.400,00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Guilling AufWallu	1.120.400,00	2.113.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-													
											l		

Column C														
		AUFWENDUNGEN	Frfolgsplan	Fraehnis	Frfolgsplan	Frfolgsplan	IST ner		Gesamt	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	
Color Colo			2021	2021	2022	2023	05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	1. Anpassung		3. Anpassung		Prognose
Contenting														
Column Age														
Column Age	402	Sozialahnahen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
Commonweign	402	Suzialaugaben	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
George Company Compa	403	Zusatzversorgungskosten			0,00									
Section Company Comp														
Column C			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Discontinue from the control of t	Konto 42	Selbständige / Gäste_												
Second Column Col			0,00	43.180,90	0,00									
Color	422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Second Column	423 429	Einkommenst. Im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal												
State Stat			0,00	45.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Display Angle Display	Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00
State Company Compan	501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Section Company Comp	503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Section Company Comp	505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	0,00			0,00					0,0
Second Second Administration Second Seco	507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
Some	508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
110 100			0,00	144.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Street American			0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
March Marc	511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
SS Performantements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Color Colo			0.00	152.809,30	0,00	0,00			0.00					0.0
Section Sect	526	Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	0,00		0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
460 Pustatishoross 1726-0000 1801 200000 1801 200000 1801 200000 1801 200000 1801 200000 1801 200000 1801			0,00	100.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SEP Participation Coloration Colorati	Konto 54	Sacriaurwendungen Kulturbetrieb												
SEP Plantagonal														
SEP Plantagonal														
SEP Plantagonal														
SEP Plantagonal														
Set Microstrating or Medical Set S	542	Pādagogik	0,00	81,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Self Encognotion														
64F (Sachaulmend Skingholmen) 1726-600, 6 2356 477.40	545 546	Transportkosten Beschaffung von Medien	0,00	622.428,78	0,00									
Summe	547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
September Company Co			1.726.400,00	2.328.472,42				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse												
Sel Service berg Color			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Sel Service berg Color	Konot 56	Verwaltungsaufwand												
Section	560	Verwaltungskostenbeitrag												
S45 Perseptrolpsbühren	562	Fachmedien	0,00	79,90	0,00	0,00			0,00					0,0
S66 F-Kosten 0.00 6.742-43 0.00 0	564	Fernsprechgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
Seps Sonstger Aufward aligner. Verwaltung 0.00 25.274,6 0.00	566	IT-Kosten	0,00	6.742,43	0,00	0,00			0,00					0,0
None Control	569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	535,85	0,00	0,00			0,00					0,0
STP abstraction Common	$\vdash \exists$	Summe	0,00	25.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ST7 Aachener Innovationspries Kurst	Konto 57 570	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0.00		0.00	0.00			0.00	-			-	0.00
S75 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
Summe	575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,0
S80° Betriebsfonds								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Septime 1.7726.400.00 1.716.555.88 0.00 0														
SSJ Anlagenabgang 0.00 0	580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00	_			_	0,0
SSJ Anlagenabgang 0.00 0														
SSJ Anlagenabgang 0.00 0														
SSJ Anlagenabgang 0.00 0	590	Abschreibungen								<u></u>	<u></u>	<u>L</u>	<u></u>	
Summe AUFWENDUNGEN 1.726.400,00 2.719.427.96 0.00	593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Erfolgsplan 2021 Ergebnis 2023 Erfolgsplan 20								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Erfolgsplan 2021 Ergebnis 2023 Erfolgsplan 20		AUTHENDUNOTA	4 700 400 00	0.740.407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Enrigispan Ergents Enrigispan 2021 2021 2022 2022 2022 2023 5.5 per 2		Sullinie AUFWENDUNGEN	1.120.400,00	2.119.421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U,00	0,00	0,00	U,00	0,00
Entiting	\vdash		Erfolgenlan	Fraehnis	Erfolgenlan	Erfolgenlan	IST ner		Gesamt	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	_
Authendrungen -1,726,400,00 2,719,427,96 0,00 0,			2021	2021	2022	2023	05.07.2023		05.07.2023	1. Anpassung	2. Anpassung	3. Anpassung	4. Anpassung	
Jahresverlust 0,00 -1,002,872,08 0,00 0,0	$\vdash \exists$	Erträge Aufwendungen	1.726.400,00	1.716.555,88 -2.719.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Jahresverlust	0,00	-1.002.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	$\vdash \exists$													

	Erträge						GBS	Kulturservice					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Konto 90	Umsatzerlöse												
	Eintrittsgelder	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	30.000.00	9.974.72	32.500.00	54.400.00	26.637.56		26.637.56					54.400.0
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0.00	3.314,12	0.00	0.00	20.037,30		0.00					0.0
	Verkaufserlöse	0.00	37.13	2.000.00	2.000.00	1.809.09		1.809,09					2.000.0
	Verwaltungsgebühren	0.00	51,15	0.00	0.00	1.000,00		0.00					0,0
	Schulgelder Musikschule	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0.00		0.00	0.00			0.00					0,0
	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Sonstige Umsatzerlöse	0.00	2.537.82	0.00	0.00			0.00					0.0
	Summe	30.000.00	12.549.67	34.500.00	56.400.00	28,446,65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.0
							-,		-,,,,	*,	1,11	*,**	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
819	Sonstige Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Konto 82	Sonstige Erträge												
	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000.00	88.770.26	270.000.00	220.000.00	100.959.88		100.959.88					220.000.0
	Interne Erträge	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Spenden allgemein	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Spenden zweckgebunden	83.500.00	134.381.59	0.00	0.00			0.00					0.0
	Konsolidierungsbeitrag	39.100,00		39,100,00	0.00			0.00					0.0
	Miete für Musikinstrumente und Noten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	45.000.00	35.648.89	52.100.00	52.100.00	35,280,00		35.280.00					52.100.0
	Sonstige betriebliche Erträge	35.800.00	23.330.83	35.800.00	35.800.00	1.714.45		1.714.45					35.800.0
	Bestandsveränderungen	0.00	-1.030.72	0.00	0.00			0.00					0.0
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0.00		0.00	0.00	48,100,00		48.100.00		48.100.00			48,100.0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0.00		0.00	0.00	22,500,00		22.500.00		22,500,00			22.500.0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Summe	223.400,00	281.100,85	397.000,00	307.900,00	208.554,33	0,00	208.554,33	0,00	70.600,00	0,00	0,00	378.500,0
Konto 85	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0.00	38.694.48	0.00	0.00	11.950.00		11.950.00		11.900.00			11.900.0
	Zuschuss d. Rechtsträgers	4,411,600,00	4,411,600,00		4.591,200,00			0.00	12,300,00				4.603.500.0
	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Kostenbeitrag Innovationspreis	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	-,,,,	24.658.89	-,	-,	433.54		433.54					0.0
	Sonstige Zuschüsse	0.00		0.00	0.00			0.00					0.0
	Summe	4.411.600,00	4.474.953,37	4.270.500,00	4.591.200,00	12.383,54	0,00	12.383,54	12.300,00	11.900,00	0,00	0,00	4.615.400,0
	Summe ERTRÄGE	4.665.000.00	4.768.603.89	4.702.000.00	4.955.500.00	249.384.52	0.00	249.384.52	12.300.00	82.500.00	0.00	0.00	5.050.300.0
	Summe Aufwand	4.665.000.00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.955.500,00	2.287.704,61	29.330,01	2.470.921.27	12,300,00	182,100,00	0.00	0.00	5.149.900.0
						20	,07	2			5,00	3,00	
								1			1		
								1			1		

	AUFWENDUNGEN												
Konto 40	Personalaufwand	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
400	Tariflich Beschäftigte	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	2.386.800,00	1.170.409,55		1.288.361,38		77.900,00			2.464.700,00
	Beamtenbezüge	387.300,00	374.405,23	386.600,00	313.900,00	36.271,86		36.271,86		15 700 00			313.900,00
402	Sozialabgaben	421.600,00	405.868,05	448.500,00	478.200,00	226.371,85		249.316,41		15.700,00			493.900,00
403 404	Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	163.000,00	146.270,43 17.124,91	173.300,00 0,00	184.800,00 0,00	82.564,72		87.825,40 0,00		6.000,00			190.800,00
409	Sonstiger Personalaufwand Summe	30.900,00 3.107.100,00	29.750,10 2.965.786,38	30.900,00 3.277.700,00	30.900,00 3.394.600,00	3.237,10 1.518.855,08	0,00	3.237,10 1.665.012,15	0,00	99.600,00	0,00	0,00	30.900,00 3.494.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste												
	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik Künstlersozialversicherung	0,00	3.070,34	0,00	0,00 1.000,00	2.149,25		0,00 2.149,25		1.200,00			0,00
422 423	Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	-1.743,51	0,00	0,00 2.000,00	400,60		0,00 400,60		1.200,00			0,00
	Sonstiger Aufwand externes Personal Summe	1.000,00 4.000,00	1.326,83	1.000,00 4.000,00	1.000,00 4.000,00	2.549,85	0,00	0,00 2.549,85	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00 5.200,00
	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume	82.200,00	74.292,20	63.100,00	82.100,00	31.500,00		31.500,00					82.100,00
501	Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	2.000,00	9.682,27	2.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00	1.391,79		0,00 1.391,79					2.000,00
504	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	0,00 0,00	1.551,19	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,00 0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger	3.900,00 0,00 0,00	3.793,50	3.900,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00					3.900,00 0,00 0,00
508	Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	4.622,79	0,00	0,00 0,00			0,00 0,00					0,00
	Summe	91.100,00	93.941,95	72.000,00	91.000,00	32.891,79	0,00	32.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	städtische Gebäude	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00	166.706,78		166.706,78					296.000,00
511	externe Anmietungen Summe	0,00 333.400,00	344.628,60	0,00 296.000,00	0,00 296.000,00	166.706,78	0,00	0,00 166.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 296.000,00
520	Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform.	49.000,00	55.597,08	49.000,00	79.100,00	26.820,30	13.213,51	40.033,81	20.000,00				99.100,00
526	Repräsentationskosten Summe	3.000,00 52.000,00	1.266,89 56.863,97	3.000,00 52.000,00	3.000,00 82.100,00	530,53 27.350,83	13.213,51	530,53 40.564,34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 102.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb												
542	Ausstellungen Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00 16.500,00 326.100,00	8.202,47 388.006,62	0,00 16.500,00 441.000,00	0,00 16.500,00 441.000,00	154,00 352.264,43		154,00 0,00 352.264,43	200,00				200,00 16.500,00 441.000,00
544	Museumsshops Transportkosten	0,00	528,74	0,00	0,00 700,00	71,40		0,00 96,20					0,00
546 547	Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek	0,00	020,11	0,00 0,00	0,00 0,00	71,10		0,00 0,00					0,00
	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe	0,00 343.300,00	396.737,83	0,00 458.200,00	0,00 458.200,00	352.489,83	0,00	0,00 352.514,63	200,00	11.900,00 11.900,00	0,00	0,00	11.900,00 470.300,00
Konto 55 550	Zuwendungen / Zuschüsse Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
	Summe	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
560	Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf	162.400,00 6.000,00	162.400,00 5.280,48	157.500,00	164.100,00 6.000,00	1.784,80		0,00 1.784,80	-7.700,00				156.400,00
562	Fachmedien Portokosten	2.000,00 500,00	1.435,77 256,81	2.000,00	2.000,00 300,00	1.703,07	154,50	1.857,57					2.000,00
564 565	Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten	6.900,00 6.000,00	6.102,78 1.129,49	4.500,00 6.000,00	12.100,00 6.000,00	2.784,54 7.024,03		3.121,50 7.024,03		1.100,00			12.100,00 7.100,00
567	IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	184.900,00 24.600,00 64.000.00	195.686,65 22.135,00 1.955.28		223.400,00 24.600,00 60.000,00	41.084,12		41.084,12 0,00 49.699,23		45.800,00			223.400,00 24.600,00 105.800,00
303	Summe	457.300,00			498.500,00	104.079,79	154,50	104.571,25	-7.700,00	46.900,00	0,00	0,00	537.700,00
570	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	245.300,00	128.111,12		73.000,00	79.341,98	15.962,00	95.303,98	-200,00	22.500,00			95.300,00
572	Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Koston der öffnetlichen Verenstelltungen in der Musiksehule	0,00		0,00	0,00			0,00 0,00					0,00
579	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe	0,00 0,00 245.300,00	120,00 128.231,12	0,00 0,00 60.300,00	0,00 0,00 73.000,00	79.341,98	15.962,00	0,00 0,00 95.303,98	-200,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00 95.300,00
	Betriebsfonds								_00,00		0,00	0,00	
580*	Betriebsfonds	4.000,00		4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
	Abadusibusas	49 500 5	00.010.7	04 000 4	44	0.400.5-		40.000 5					44.700
593	Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	17.500,00 0,00 0,00	23.810,77	21.800,00 0,00 0,00	44.100,00 0,00 0.00	3.438,68		10.806,50 0,00 0,00					44.100,00 0,00 0,00
001	Summe	21.500,00	23.810,77		48.100,00	3.438,68	0,00	10.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.955.500,00	2.287.704,61	29.330,01	2.470.921,27	12.300,00	182.100,00	0,00	0,00	5.149.900,00
	5.0	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
	Erträge Aufwendungen Jahresverlust	253.400,00 -4.665.000,00 -4.411.600,00		431.500,00 -4.702.000,00 -4.270.500,00	364.300,00 -4.955.500,00 -4.591.200,00	249.384,52 -2.287.704,61 -2.038.320,09	-29.330,01 -29.330,01	249.384,52 -2.470.921,27 -2.221.536,75	0,00 -12.300,00 -12.300,00	82.500,00 -182.100,00 -99.600,00	0,00 0,00 0,00		446.800,00 -5.149.900,00 -4.703.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger	-4.411.600,00 4.411.600,00 0,00	4.411.600,00	4.270.500,00	-4.591.200,00 4.591.200,00 0,00	-2.038.320,09 -2.038.320,09	-29.330,01 -29.330,01	-2.221.536,75 0,00 -2.221.536,75	-12.300,00 12.300,00 0,00	-99.600,00 -99.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-4.703.100,00 4.603.500,00 -99.600,00
	·	5,00	223.001,10	5,00	5,00		22.200,01	2.221.000,10	5,00	20.000,00	5,00	0,00	23.000,00

Erträge						Gesamt Ku	lturbetrieb					
Littugo						Occumin No	Gesamt					
	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	IST per	Obligo	IST und Obligo	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Prognose
	2021	2021	2022	2023	05.07.2023	obgo	05.07.2023	1. Anpassung	2. Anpassung	3. Anpassung	4. Anpassung	
Onto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	709.700.00	437.128.11	950.000.00	950.000.00	218,754,50	0,00	218.754.50	0.00	-425.000.00	0,00	0.00	525.000.00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	184.400,00	116.050,16	0,00	116.050,16	100,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	105.200,00	38.835,79	0,00	38.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	122.000,00	19.291,76	0,00	19.291,76	0,00	-78.800,00	0,00		
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	31.800,00	11.043,44	0,00	11.043,44	0,00	-5.000,00	0,00		26.800,00
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00	1.255.033,65	0,00	1.255.033,65	0,00	0,00	0,00		
807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	190.000,00	42.364,70	0,00	42.364,70	0,00	-88.300,00	0,00		101.700,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00	19.954,50	0,00	19.954,50	0,00	12.600,00	0,00		47.900,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00		13.245,04	0,00	13.245,04	4.000,00	-1.800,00	0,00		18.200,00
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	3.152.400,00	1.734.573,54	0,00	1.734.573,54	4.100,00	-586.300,00	0,00	0,00	2.570.200,00
												-
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	220.000,00	100.959,88	0,00	100.959,88	0,00	0,00	0,00		
821 Interne Erträge	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
822 Spenden allgemein	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64			86.850,00	0,00	86.850,00	51.600,00	30.800,00	0,00		
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	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	0,00	0,00		
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	74.200,00	58.789,18	0,00	58.789,18	0,00	1.400,00	0,00	0,00	75.600,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00		2.665,25	0,00	2.665,25	200,00	300,00	0,00		
830 Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00			48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00		48.100,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00		22.500,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	74.900,00	13.001,42	0,00	13.001,42	0,00	100,00	0,00		75.000,00
Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	469.800,00	332.865,73	0,00	332.865,73	51.800,00	103.200,00	0,00	0,00	624.800,00
Konto 85 Zuschüsse	4.000.000.00	0.000.01	40400	/ma aaa			#00 OF	001.104	100 001			#00 00 · · ·
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00				529.655,76	0,00	529.655,76	281.100,00	100.900,00	0,00		
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		22.318.600,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58			433,54	0,00	433,54	0,00	0,00	0,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.223.900,00	530.089,30	0,00	530.089,30	628.800,00	100.900,00	0,00	0,00	22.953.600,00
Summe ERTRÄGE	28.163.350,00				2.597.528,57	0,00	2.597.528,57	684.700,00	-382.200,00	0,00		26.148.600,00
Summe Aufwand	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00	10.822.913,74	816.170,55	11.820.925,48	765.500,00	596.800,00	0,00	0,00	27.208.400,00

					1 1				I I				I			
	AUFWENDUNGEN	F.f.II	F	F.f. Invalor	Editoria	107		Gesamt	DI 0000	PI 0000	PI 0000	DI 2000			I	
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	IST und Obligo 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose			
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>															
	Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	9.176.700,00 1.188.000,00	8.501.945,61 1.075.544,06	9.230.700,00	9.417.800,00 1.154.400,00	4.504.720,85 167.102,49	0,00 0,00	4.644.624,74 167.102,49	0,00		0,00	0,00				
402	Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.886.700,00	880.498,57	0,00	907.843,52	0,00	61.300,00	0,00	0,00	1.948.000,00			
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	729.200,00	322.057,47	0,00	328.920,24	0,00	23.400,00	0,00	0,00	752.600,00			
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand	0,00 91.400,00	92.426,66 94.004,87	0,00 91.400,00	0,00 90.900,00	0,00 3.613,59	0,00 0,00	0,00 3.613,59	0,00		0,00	0,00				
	Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	13.279.000,00	5.877.992,97	0,00	6.052.104,58	0,00		0,00		13.669.200,00			
Konto 42	Selbständige / Gäste															
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	574.100,00	497.854,98	522.000,00	505.400,00	259.463,94	7.585,00	267.048,94	19.100,00	21.000,00	0,00	0,00	545.500,00			
422	Künstlersozialversicherung Aushilfen	23.400,00 4.000,00	33.684,09 2.535,14	20.400,00 4.000,00	24.300,00 4.000,00	16.881,23 409,50	0,00 0,00 0,00	16.881,23 409,50	0,00	4.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00			
429	Einkommenst. Im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal	2.000,00	-161,01 0,00	2.000,00	2.000,00 1.000,00	6.661,00	650,00	6.661,00 670,40	0,00	6.300,00 700,00	0,00	0,00	1.700,00			
	Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	536.700,00	283.436,07	8.235,00	291.671,07	21.800,00	32.300,00	0,00	0,00	590.800,00			
500	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	1.543.000,00	435.668,63	695,15	436.363,78	0,00			0,00				
502	Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen	2.000,00 69.400,00	407,16 320.090,02	2.000,00 69.400,00	2.000,00 84.200,00	178,50 15.735,10	5.196,90 9.068,80	5.375,40 24.803,90	100,00	-200,00	0,00	0,00	84.100,00			
503 504	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen	312.700,00 10.000,00	247.651,34 8.170,15	312.700,00 10.000,00	312.700,00 5.000,00	56.235,48 0,00	17.438,82 0,00	73.674,30	39.500,00 0,00	2.900,00	0,00	0,00	355.100,00 5.000,00			
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.200,00 0,00	297.218,93 0,00	268.200,00 0,00	260.800,00 0,00	139,83 0,00	0,00	139,83 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	260.800,00			
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserunger Betriebskosten Bücherbus	n 0,00 12.000,00	0,00 8.730,50	0,00	0,00 12.000,00	0,00 12.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe	500,00 2.342.000,00	4.652,79 2.617.427,08	500,00 2.234.700,00	500,00 2.220.200,00	0,00 520.473,01	0,00 32.399,67	0,00 552.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00			
Konto 51		0 12.000,00				3E0. 110,01	02.000,01	002.072,00	.0.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
510*	städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	3.958.600,00	1.863.487,90	0,00	1.863.487,90		0,00	0,00	0,00				
511	externe Anmietungen Summe	140.700,00 4.136.700,00	130.226,97 4.135.098,85	140.700,00 4.099.300,00	140.700,00 4.099.300,00	36.545,85 1.900.033,75	0,00 0,00	36.545,85 1.900.033,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.700,00 4.099.300,00			
	Kosten f. Werbung u. Information															
520	Kommunikation u. Inform. Repräsentationskosten	133.600,00 24.800,00	428.484,50 12.219,56	125.600,00 24.800,00	150.700,00 22.800,00	66.929,04 6.544,46	50.232,54 3.490,08	117.161,58 10.034,54	500,00	29.600,00 800,00	0,00 0,00	0,00	24.100,00			
	Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	173.500,00	73.473,50	53.722,62	127.196,12		30.400,00	0,00	0,00	229.000,00	-		
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb															
540	Ausstellungen	3,204,650,00	2.019.305.60	819.400.00	807.000.00	341.075.99	220.428,33	561.504.32	236.500.00	-29.200.00	0.00	0.00	1.014.300.00			
542	Pādagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30,500,00	16.446,99	696,75	17.143,74	0,00	3.200,00	0,00	0,00	33.700,00			
	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops	326.100,00 15.000,00	983.853,71 45.666,03	441.000,00 15.000,00	457.800,00 15.000,00	398.137,92 5.439,37	5.519,22 136,75	403.657,14 5.576,12	0,00	0,00		0,00 0,00	15.000,00			
545	Transportkosten Beschaffung von Medien	8.400,00 185.000,00	643.413,84 180.420,33	9.400,00 262.000,00	8.400,00 224.500,00	40.748,14 122.468,63	8.506,93 6.410,00	49.279,87 128.878,63		43.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	54.100,00			
547	Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	37.000,00 2.800,00	57.576,49 6.336,89	10.000,00	10.000,00 2.300,00	21.474,71 6.532,83	100,04 2.065,00	21.574,75 8.597,83		0,00 17.300,00	0,00	0,00	14.100,00			
545	Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	1.555.500,00	952.324,58	243.863,02	1.196.212,40		68.100,00	0,00 0,00	0,00	1.881.700,00			
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	489.250,00	300.350,00	789.600,00	0,00	0.00	0.00	0.00	910.000,00			
	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	910.000,00	489.250,00		789.600,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910.000,00			
Konot 56	Verwaltungsaufwand															
561	Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf	811.800,00 37.300,00	811.800,00 39.869,81	797.300,00 37.300,00	797.300,00 34.300,00	0,00 16.035,47	50,00 1.214,03	50,00 17.249,50	-200,00	-400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	33.700,00			
562 563	Fachmedien Portokosten	26.100,00 61.600,00	17.637,61 32.611,62	26.100,00 61.600,00	24.400,00 41.100,00	11.975,45 2.004,77	3.547,66 0,00	15.523,11 2.004,77	-500,00 0,00		0,00	0,00				
564	Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten	69.000,00 48.700,00	73.210,79 35.341,60	62.100,00 48.700,00	75.100,00 42.700,00	21.937,77 56.893,21	0,00 13.794,87	22.274,73 70.688,08	0,00 21.700,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00				
566	IT-Kosten Prūfungs- und Beratungskosten	705.900,00 24.600,00	848.613,84 50.695,00	705.900,00 24.600,00	1.019.300,00 24.600,00	293.440,40 0,00	12.625,97	306.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.300,00			
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe	101.800,00 1.886.800,00	105.576,10 2.015.356,37	100.000,00	83.000,00 2.141.800,00	80.163,64 482.450,71	768,23 32.000,76	80.931,87 514.788,43	2.700,00	52.600,00	0,00 0,00	0,00	138.300,00			
		1.000.000,00	2.010.000,07	1.000.000,00	2.191.000,00	+02.400,/1	32.000,76	J14./00,43	-13.000,00	14.300,00	0,00	0,00	2.202.700,00			
570	Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	473.000,00	165.693,45		286.973,03		-2.900,00	0,00	0,00				
572	Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen	12.500,00 4.000,00	0,00	12.500,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00			
579	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	8.000,00 1.500,00	12.792,92 4.624,44	8.000,00 1.500,00	46.000,00 1.500,00	5.886,00 11.868,58	23.498,77 821,13	29.384,77 12.689,71	3.200,00	-7.800,00 7.900,00	0,00	0,00	12.600,00			
	Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	524.500,00	183.448,03	145.599,48	329.047,51	344.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	866.500,00			
	Betriebsfonds Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
		,	-1-9	,00	. 22,20	-,50	-1-9	-,00	2,50	2,30	-,	-,50	,,,,,,,			
590 593	Abschreibungen Anlagenabgang	468.700,00 0,00	549.259,00 0,00	388.900,00	332.800,00 0,00	60.031,12 0,00	0,00 0,00	67.398,94 0,00		100,00	0,00 0,00	0,00	413.700,00 0,00			
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe	68.800,00 541.500,00	83.938,50 633.197,50	68.800,00 461.700,00	68.800,00 405.600,00	0,00 60.031,12		0,00 67.398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00			
		J-1.J00,00	300.181,00	101.700,00	100.000,00	00.001,12	0,00	01.050,84	50.000,00	100,00	0,00	0,00	+00.000,00			
	Summe AUFWENDUNGEN	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	25.846.100,00	10.822.913,74	816.170,55	11.820.925,48	765.500,00	596.800,00	0,00	0,00	27.208.400,00			
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 05.07.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Prognose			
<u> </u>	Erträge	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.875.200,00	2.597.528,57	0,00	05.07.2023 2.597.528,57	337.000,00		3. Anpassung 0,00	0,00	3.830.000,00			
	Aufwendungen Jahresverlust			-25.397.900,00	-25.846.100,00 -21.970.900,00	-10.822.913,74		-11.820.925,48	-765.500,00	-596.800,00	0,00	0,00	-27.208.400,00 -23.378.400,00			
	Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger	22.334.900,00	22.334.900,00 -115.983,17		21.970.900,00	0,00 -8.225.385,17	0,00	0,00	347.700,00	0,00	0,00	0,00	22.318.600,00 -1.059.800,00			
		0,00	710.300,17	0,00	0,00	0.2E0.303,17	510.170,33	J.EEJ.J3U,31	-00.000,00	313.000,00	0,00	0,00				
-								-								

Vermögensplan 2023

Ausgaben	1							
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00€							
Jahresverlust	23.378.400,00 €							
Summe	23.378.400,00 €							
Deckungsmittel								
Investitionszuschuss	0,00€							
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	22.318.600,00 €							
Entnahme aus der Rücklage	0,00€							
Summe	22.318.600,00 €							
Verlust	_							
Betriebsmittel	18.246.100,00€							
Verwaltungskostenbeitrag	760.000,00 €							
Miete	3.958.600,00€							
Abschreibungen	413.700,00€							
Summe	23.378.400,00 €							
Zuschuss der Stadt								
Betriebsmittel	18.246.100,00€							
Abschreibungen	413.700,00€							
Verwaltungskostenbeitrag	760.000,00 €							
Miete	3.958.600,00€							
Zwischensumme	23.378.400,00 €							
Zuschuss Erfolgsplan	22.318.600,00€							
Zwischensumme	-1.059.800,00 €							
nicht ersetzte AfA	0,00€							
Entnahme aus der Rücklage	0,00€							

Anlagennummer	Bezeichnung	Anschaffungswert	Anschaffungsdatum	AfA per anno	Nutzungsdauer	Restnutzungsdauer	Restwert 31.12.2022
40416 Bühnenpodest Standard		785,40 €	20.03.2018	98,18€	8	4,2	310,89€
40363 Baukne	echt Kühl-Gefrierkombination	500,00€	01.01.2017	62,50€	8	3	125,00€
40360 Beamer	r NEC U321H	1.879,08 €	01.01.2017	234,88 €	8	3	469,77€
40352 Bilderle	eisten und Küchenmöbel	320,58 €	01.01.2017	40,07 €	8	3	80,15€
40351 Digitalo	druck auf Leinwand	266,56 €	01.01.2017	33,32 €	8	3	66,64€
40349 Einbaug	geschirrspüler	499,00€	01.01.2017	62,37€	8	3	124,75 €
40383 Einricht	tung Büroräume	11.742,46 €	01.01.2017	903,27€	13	8	6.322,85 €
40350 Franker	n Tafel und Mulifunktionsplatte	1.144,96 €	01.01.2017	143,12 €	8	3	286,24€
40388 Innenja	llousien	2.483,00 €	01.01.2017	310,37 €	8	3	620,75 €
40348 Magazi	nwagen Ameise	223,72 €	01.01.2017	27,96€	8	3	55,93€
40358 Projekt	ionstisch Maul	299,63 €	01.01.2017	37,45 €	8	3	74,91€
40359 Stativbi	ildwand Combiflex	278,45 €	01.01.2017	34,81€	8	3	69,61€
40368 Stühle I	Brunner Fox	30.698,72 €	01.01.2017	3.837,34 €	8	3	7.674,68 €
40439 Besuch	erinformation	4.425,21 €	22.08.2018	442,52€	10	6,7	2.470,75 €
40474 Dimmo	ut Vorhänge inkl. Schiene	16.207,80 €	11.06.2019	2.025,97€	8	5,5	8.948,06 €
40381 Drehstu	uhl R HWO 6265	500,69 €	08.09.2017	38,51€	13	8,8	295,28€
40382 Möbel	Besprechnungsraum Container, Aktenschrank	2.097,37 €	08.09.2017	161,34€	13	8,8	1.236,90 €
40380 Rondar	na Schreibtisch inkl. Rollcontainer	531,29€	08.09.2017	40,87 €	13	8,8	313,32 €
40467 Ton- ur	nd Projektionstechnik	59.693,30 €	20.03.2019	8.527,61€	7	4,1	26.293,48 €
40483 Akustis	che Maßnahmen Depot	1.880,72 €	13.02.2020	188,07€	10	8,1	1.332,18 €
40534 Info-Sä	ule Digital Signage Model Swedx Lamina	3.581,90 €	07.04.2021	335,80€	8	7,3	2.798,36 €
40491 Küche (Gastro Depot	21.619,05 € 2	24.04.2020/30.09.2020	2.867,67€	8	6,3	15.055,25 €
40533 Mobile	Höranlage	7.373,24 € 2	20.04.2021/06.07.2021	921,66€	8	7,3	5.760,34 €
				21.375,66 €			80.786,09 €