Die Oberbürgermeisterin

stadt aachen

Vorlage	Vorlage-Nr: E 49/0064/WP18
Federführende Dienststelle: E 49 - Kulturbetrieb Beteiligte Dienststelle/n:	Status: öffentlich Datum: 26.07.2023 Verfasser/in: E 49/S

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

Ziele:

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.09.2023	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener 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	*-1.059.800,00*		*0*			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	*positiv*	*negativ*	*nicht eindeutig*
			x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering	*mittel*	*groß*	*nicht ermittelbar*
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	*positiv*	*negativ*	*nicht eindeutig*
			x

x

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO_2-Emissionen erfolgt:

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

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.

<u>II. Aufwendungen</u>

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,- €.

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 2023 inkl. 2. QB 2023										
		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
	Erträge										
Konto 80	**Umsatzerlöse**										
800	Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	950.000,00	218.754,50	0,00	-425.000,00			525.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	184.400,00	116.050,16	100,00	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	0,00			105.200,00
803	Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	122.000,00	19.291,76	0,00	-78.800,00			43.200,00
804	Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	31.800,00	11.043,44	0,00	-5.000,00			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	0,00			1.517.700,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	190.000,00	42.364,70	0,00	-88.300,00			101.700,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00	19.954,50	0,00	12.600,00			47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	16.000,00	13.245,04	4.000,00	-1.800,00			18.200,00
	Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	3.152.400,00	1.734.573,54	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
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	0,00			220.000,00
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	25.000,00	10.000,00	86.850,00	51.600,00	30.800,00			92.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	74.200,00	58.789,18	0,00	1.400,00			75.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	90.700,00	2.665,25	200,00	300,00			91.200,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00			48.100,00
840	Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00			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	100,00			75.000,00
	Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	469.800,00	332.865,73	51.800,00	103.200,00	0,00	0,00	624.800,00
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			560.000,00
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			22.355.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00			75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	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
	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	0,00	22.990.900,00
	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**	**26.185.900,00**

		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
	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	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	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	24.800,00	22.800,00	10.034,54	500,00	800,00			24.100,00
	Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	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
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**										
540	Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	807.000,00	561.504,32	236.500,00	-29.200,00			1.014.300,00
542	Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.500,00	17.143,74	0,00	3.200,00			33.700,00
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			509.300,00
544	Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	15.000,00	5.576,12	0,00	0,00			15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	8.400,00	49.279,87	2.300,00	43.400,00			54.100,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	128.878,63	-5.100,00	0,00			219.400,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00	21.574,75	4.100,00	0,00			14.100,00
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			21.800,00
	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	1.881.700,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**										
550	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			910.000,00
	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	910.000,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**										
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	50,00	0,00	0,00			797.300,00
561	Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	34.300,00	17.249,50	-200,00	-400,00			33.700,00
562	Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	24.400,00	15.523,11	-500,00	2.300,00			26.200,00
563	Portokosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	41.100,00	2.004,77	0,00	0,00			41.100,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	75.100,00	22.274,73	0,00	0,00			75.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	42.700,00	70.688,08	21.700,00	20.000,00			84.400,00
566	IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	1.019.300,00	306.066,37	0,00	0,00			1.019.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00			24.600,00
569	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			138.300,00
	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	2.240.000,00
Konto 57	**Veranstaltungen**										
570	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			814.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
575	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			35.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	1.500,00	12.689,71	3.200,00	7.900,00			12.600,00
	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	866.500,00
Konto 58	**Betriebsfonds**										
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
590	Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	332.800,00	67.398,94	80.800,00	100,00			413.700,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00			68.800,00
	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	486.500,00
	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**	**27.245.700,00**
	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	3.830.000,00
	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	27.245.700,00
	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	-23.415.700,00
	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	22.355.900,00
	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	-1.059.800,00

Wirtschaftsplan

	Erträge	GB1 Suermondt-Ludwig-Musuem												GB1 Ludwig Forum für Internationale 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	Prognose
Konto 80	**Umsatzerlöse**																								
800	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			51.900,00
801	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					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	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			5.700,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	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			2.500,00
	Summe	37.000,00	1.046,51	237.000,00	235.000,00	30.962,10	0,00	30.962,10	0,00	-168.500,00	0,00	0,00	66.500,00	52.100,00	35.310,54	292.500,00	290.000,00	26.536,08	0,00	26.536,08	0,00	-229.900,00	0,00	0,00	60.100,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**																								
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**																								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	20.600,00		20.600,00	600,00	20.000,00			20.600,00	233.500,00	141.539,75	0,00	0,00	63.000,00		63.000,00	55.000,00	8.000,00			63.000,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**19.100,00**		**19.100,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**	**23.200,00**		**23.200,00**	**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			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.255,23	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	47.297,67	0,00	0,00	17,40		17,40					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-4.888,57	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	36.216,81	0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600,00	7.570,99	7.300,00	6.700,00	1.222,33		1.222,33					6.700,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00	1.077,10		1.077,10					6.500,00
	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	69.500,00
Konto 85	**Zuschüsse**																								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	26.762,00		26.762,00	27.900,00				27.900,00	335.850,00	316.155,76	0,00	0,00	282.980,00		282.980,00	203.000,00	80.000,00			283.000,00
851	**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**	**2.548.400,00**	**2.706.900,00**			**0,00**	**-4.500,00**				**2.702.400,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00			0,00					75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	3.726,71	0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	16.945,81	0,00	0,00			0,00					0,00
	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	3.060.400,00
	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**	**3.190.000,00**
	Summe Aufwand	*2.167.200,00*	*1.962.369,65*	*2.229.100,00*	*2.303.900,00*	*671.676,37*	*11.155,06*	*682.831,43*	*24.900,00*	*43.900,00*	*0,00*	*0,00*	*2.372.700,00*	*3.533.850,00*	*3.468.562,02*	*2.945.600,00*	*3.078.400,00*	*1.308.892,40*	*91.597,57*	*1.400.489,97*	*253.500,00*	*116.800,00*	*0,00*	*0,00*	*3.448.700,00*

Wirtschaftsplan

	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	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 40	**Personalaufwand**																								
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			668.500,00
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					62.100,00
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			133.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.100,00	42.938,75	46.500,00	49.000,00	8.865,78		8.865,78		1.400,00			50.400,00	53.700,00	40.292,23	46.600,00	50.200,00	8.865,79		8.865,79		1.600,00			51.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.558,08	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	17.711,40	0,00	0,00			0,00					0,00
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					6.100,00
	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	922.400,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**																								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	41.715,90	2.150,00	43.865,90	19.000,00	24.900,00			43.900,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00	193,00		193,00		200,00			200,00	0,00	1.217,25	0,00	0,00	1.916,58		1.916,58	300,00	1.700,00			2.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	1.582,50	0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	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	45.900,00
Konto 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					360.100,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	180,76	0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	29.703,13	1.900,00	1.900,00	213,58	100,00	313,58					1.900,00	2.500,00	10.308,03	2.500,00	2.500,00	4.201,64		4.201,64		1.800,00			4.300,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	8.678,43	15.600,00	15.600,00	3.763,47	2.037,67	5.801,14					15.600,00	7.400,00	27.319,37	7.400,00	7.400,00	1.187,62	70,00	1.257,62					7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	5.000,00	5.938,54	5.000,00	5.000,00			0,00					5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	41.089,07	65.100,00	65.100,00			0,00					65.100,00	128.500,00	45.387,90	128.500,00	128.500,00			0,00					128.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	281.300,00	233.841,87	245.600,00	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	456.200,00	503.500,00	131.799,06	70,00	131.869,06	0,00	1.800,00	0,00	0,00	505.300,00
Konto 51	**Mieten**																								
510*	städtische Gebäude	733.700,00	733.708,60	733.700,00	733.700,00	313.569,80		313.569,80					733.700,00	1.058.600,00	1.058.592,12	1.058.600,00	1.058.600,00	529.296,08		529.296,08					1.058.600,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	38.852,06	29.400,00	29.400,00	10.886,11		10.886,11					29.400,00	71.900,00	43.540,48	71.900,00	71.900,00	12.435,12		12.435,12					71.900,00
	Summe	763.100,00	772.560,66	763.100,00	763.100,00	324.455,91	0,00	324.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	763.100,00	1.130.500,00	1.102.132,60	1.130.500,00	1.130.500,00	541.731,20	0,00	541.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**																								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.087,28	0,00	0,00	10.252,53		10.252,53	1.900,00	8.400,00			10.300,00	0,00	33.379,06	0,00	0,00	10.886,01	34,94	10.920,95	1.600,00	9.400,00			11.000,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	552,74	2.500,00	2.500,00	408,61	359,96	768,57					2.500,00	3.000,00	5.446,60	3.000,00	3.000,00	3.108,31	625,77	3.734,08		800,00			3.800,00
	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	14.800,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**																								
540	Ausstellungen	213.000,00	8.826,41	263.000,00	263.000,00	44.647,49	7.071,63	51.719,12	19.600,00	1.300,00			283.900,00	804.350,00	715.396,58	268.500,00	268.500,00	273.126,07	76.744,35	349.870,42	224.600,00	-18.800,00			474.300,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	-119,29	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00	16.562,77		16.562,77	7.000,00	9.600,00			16.600,00	0,00		0,00	0,00	13.085,56		13.085,56	5.700,00	7.400,00			13.100,00
544	Museumsshops	3.000,00	1.638,18	3.000,00	3.000,00	405,21		405,21					3.000,00	2.000,00	2.283,86	2.000,00	2.000,00	893,03	136,75	1.029,78					2.000,00
545	Transportkosten	0,00	4.420,11	0,00	0,00	381,99		381,99		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			44.300,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	778,22	1.000,00	1.000,00	175,69		175,69					1.000,00	0,00	2.104,91	0,00	0,00	150,70	2.000,00	2.150,70		2.200,00			2.200,00
	Summe	217.000,00	15.662,92	267.000,00	267.000,00	62.173,15	7.071,63	69.244,78	26.600,00	11.300,00	0,00	0,00	304.900,00	806.350,00	732.172,29	270.500,00	270.500,00	325.925,97	84.435,69	410.361,66	232.600,00	32.800,00	0,00	0,00	535.900,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**																								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	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	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**																								
560	Verwaltungskostenbeitrag	81.200,00	81.200,00	75.100,00	75.600,00			0,00	-3.600,00				72.000,00	90.900,00	90.900,00	100.200,00	97.900,00			0,00	-4.500,00				93.400,00
561	Bürobedarf	2.300,00	2.382,32	2.300,00	2.300,00	976,07		976,07					2.300,00	4.400,00	4.328,80	4.400,00	4.400,00	1.847,50	0,01	1.847,51					4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	3.150,83	4.100,00	4.100,00	616,02		616,02					4.100,00	3.600,00	3.597,26	3.600,00	3.600,00	4.190,91	1.466,87	5.657,78		2.100,00			5.700,00
563	Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	9.000,00	94,49		94,49					9.000,00	14.800,00	7.704,84	14.800,00	9.000,00	94,49		94,49					9.000,00
564	Fernsprechgebühren	6.800,00	7.871,79	6.900,00	6.100,00	1.891,55		1.891,55					6.100,00	11.900,00	11.159,14	10.200,00	13.000,00	3.358,24		3.358,24					13.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	44,61	6.000,00	6.000,00	3.517,13	1.585,80	5.102,93					6.000,00	4.500,00	13.192,30	4.500,00	4.500,00	21.205,56	2.814,29	24.019,85	3.400,00	16.200,00			24.100,00
566	IT-Kosten	32.600,00	36.095,36	32.600,00	52.200,00	13.894,02		13.894,02					52.200,00	50.500,00	60.416,99	50.500,00	86.700,00	20.886,20		20.886,20					86.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	28.560,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	36.158,91	2.100,00	2.100,00	1.256,17		1.256,17					2.100,00	200,00	4.825,08	200,00	200,00	1.393,58		1.393,58	400,00	800,00			1.400,00
	Summe	149.900,00	174.608,66	143.900,00	157.400,00	22.245,45	1.585,80	23.831,25	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	180.800,00	224.684,41	188.400,00	219.300,00	52.976,48	4.281,17	57.257,65	-700,00	19.100,00	0,00	0,00	237.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**																								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00	9,84		9,84		100,00			100,00	0,00		0,00	0,00	462,00		462,00	700,00				700,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	462,00	0,00	462,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Konto 58	**Betriebsfonds**																								
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	54.600,00	44.174,98	35.200,00	30.900,00	5.396,31		5.396,31					30.900,00	26.100,00	48.142,05	43.300,00	48.700,00	8.489,60		8.489,60					48.700,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00	2.800,00	17.936,00	2.800,00	2.800,00			0,00					2.800,00
	Summe	54.600,00	44.174,98	35.200,00	30.900,00	5.396,31	0,00	5.396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	28.900,00	66.078,05	46.100,00	51.500,00	8.489,60	0,00	8.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**2.167.200,00**	**1.962.369,65**	**2.229.100,00**	**2.303.900,00**	**671.676,37**	**11.155,06**	**682.831,43**	**24.900,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.372.700,00**	**3.533.850,00**	**3.468.562,02**	**2.945.600,00**	**3.078.400,00**	**1.308.892,40**	**91.597,57**	**1.400.489,97**	**253.500,00**	**116.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.448.700,00**

	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	Prognose
Erträge	63.700,00	6.984,16	263.400,00	241.700,00	79.546,43	0,00	79.546,43	28.500,00	-148.500,00	0,00	0,00	121.700,00	726.150,00	603.655,65	397.200,00	371.500,00	373.610,58	0,00	373.610,58	258.000,00	-141.900,00	0,00	0,00	487.600,00
Aufwendungen	-2.167.200,00	-1.962.369,65	-2.229.100,00	-2.303.900,00	-671.676,37	-11.155,06	-682.831,43	-24.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	-2.372.700,00	-3.533.850,00	-3.468.562,02	-2.945.600,00	-3.078.400,00	-1.308.892,40	-91.597,57	-1.400.489,97	-253.500,00	-116.800,00	0,00	0,00	-3.448.700,00
Jahresverlust	-2.103.500,00	-1.955.385,49	-1.965.700,00	-2.062.200,00	-592.129,94	-11.155,06	-603.285,00	3.600,00	-192.400,00	0,00	0,00	-2.251.000,00	-2.807.700,00	-2.864.906,37	-2.548.400,00	-2.706.900,00	-935.281,82	-91.597,57	-1.026.879,39	4.500,00	-258.700,00	0,00	0,00	-2.961.100,00
Zuschuss des Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.062.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.058.600,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.706.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.702.400,00
mehr/weniger	0,00	148.114,51	0,00	0,00	-592.129,94	-11.155,06	-603.285,00	0,00	-192.400,00	0,00	0,00	-192.400,00	0,00	-57.206,37	0,00	0,00	-935.281,82	-91.597,57	-1.026.879,39	0,00	-258.700,00	0,00	0,00	-258.700,00

			Gesamt Erfolgsplan 2021	**Gesamt Ergebnis 2021**	**Gesamt Erfolgsplan 2022**	**Gesamt Erfolgsplan 2023**	**Gesamt IST per 05.07.2023**	**Gesamt Obligo**	**Gesamt IST und Obligo per 05.07.2023**	**Gesamt Plan 2023 1. Anpassung**	**Gesamt Plan 2023 2. Anpassung**	**Gesamt Plan 2023 3. Anpassung**	**Gesamt Prognose 2023**
			789.850,00	610.639,81	660.600,00	613.200,00	453.157,01	0,00	453.157,01	286.500,00	-290.400,00	0,00	609.300,00
			-5.701.050,00	-5.430.931,67	-5.174.700,00	-5.382.300,00	-1.980.568,77	-102.752,63	-2.083.321,40	-278.400,00	-160.700,00	0,00	-5.821.400,00
			-4.911.200,00	-4.820.291,86	-4.514.100,00	-4.769.100,00	-1.527.411,76	-102.752,63	-1.630.164,39	8.100,00	-451.100,00	0,00	-5.212.100,00
			4.911.200,00	4.911.200,00	4.514.100,00	4.769.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	4.761.000,00
			0,00	90.908,14	0,00	0,00	-1.527.411,76	-102.752,63	-1.630.164,39	0,00	-451.100,00	0,00	-451.100,00

	Erträge	GB2 Route 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			415.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	13.800,00	12.926,68	45.000,00	45.000,00	10.985,46		10.985,46		-18.600,00			26.400,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	442.100,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	178.000,00		5.000,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**22.400,00**		**22.400,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	0,00	108,40		108,40	100,00				100,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-39.551,09	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	148.000,00	147.989,78	39.400,00	25.500,00	4.601,70		4.601,70					25.500,00
	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	25.600,00
Konto 85	**Zuschüsse**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	34.000,00		34.000,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**2.756.300,00**	**2.756.300,00**	**2.147.500,00**	**2.366.300,00**			**0,00**	**-3.800,00**				**2.362.500,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00	34.000,00	0,00	34.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.362.500,00
	Summe ERTRÄGE	**3.282.100,00**	**3.060.739,77**	**2.761.300,00**	**2.936.800,00**	**222.886,29**	**0,00**	**222.886,29**	**-3.700,00**	**-102.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.200,00**
	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*	*2.956.500,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	551.000,00	373.507,74	472.200,00	619.400,00	415.254,29		415.254,29		18.300,00			637.700,00
401	Beamtenbezüge	121.300,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	110.400,00	74.810,32	94.600,00	124.100,00	82.952,98		82.952,98		3.700,00			127.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.700,00	37.258,18	36.600,00	48.000,00	28.756,58		28.756,58		1.400,00			49.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.632,84	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.348,96	5.100,00	5.100,00			0,00					5.100,00
	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	820.000,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	90,71	3.000,00	3.000,00	120,00		120,00					3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	2.000,00	1.084,81	2.000,00	2.000,00	79,37		79,37					2.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	5.000,00	1.175,52	5.000,00	5.000,00	199,37	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	307.900,00	324.462,55	307.900,00	354.500,00	111.085,60		111.085,60					354.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	226,40	0,00	0,00	178,50	5.196,90	5.375,40	8.900,00				8.900,00
502	Bewegliche Einrichtungen	9.000,00	6.473,65	9.000,00	9.000,00	5.653,04	486,47	6.139,51					9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.207,06	208.000,00	208.000,00	2.307,23	6.953,11	9.260,34	-8.900,00	-3.400,00			195.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.536,22	19.800,00	19.800,00	139,83		139,83					19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	544.700,00	471.905,88	544.700,00	591.300,00	119.364,20	12.636,48	132.000,68	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	587.900,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.600,00	392.324,24		392.324,24					784.600,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	38.852,07	29.400,00	29.400,00	10.886,12		10.886,12					29.400,00
	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	814.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	66.525,05	55.000,00	55.000,00	4.628,32	30.209,57	34.837,89					55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	658,32	5.000,00	5.000,00	341,59	1.544,35	1.885,94					5.000,00
	Summe	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.000,00	4.969,91	31.753,92	36.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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			255.400,00
542	Pädagogik	0,00	383,39	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00	12.777,94		12.777,94	5.400,00	7.400,00			12.800,00
544	Museumsshops	10.000,00	3.124,30	10.000,00	10.000,00	4.141,13		4.141,13					10.000,00
545	Transportkosten	3.000,00	1.199,76	3.000,00	3.000,00	1.600,34	2.952,34	4.552,68		1.600,00			4.600,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.134,17	0,00	0,00	4.236,65	65,00	4.301,65	1.200,00	3.200,00			4.400,00
	Summe	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.500,00	45.485,61	139.629,69	185.115,30	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	99.300,00	99.300,00	98.400,00	82.500,00		50,00	50,00	-3.800,00				78.700,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.532,71	4.000,00	4.000,00	1.511,09	1.152,62	2.663,71		-200,00			3.800,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.155,02	2.300,00	2.300,00	1.276,19	1.205,09	2.481,28		200,00			2.500,00
563	Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	9.000,00	94,49		94,49					9.000,00
564	Fernsprechgebühren	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.900,00	2.087,16		2.087,16					6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	109,77	7.000,00	7.000,00	192,09	2.113,81	2.305,90					7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	63.077,96	52.900,00	92.600,00	24.081,66	5.933,92	30.015,58					92.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	9.811,83	0,00	0,00	4.741,76		4.741,76	1.400,00	3.400,00			4.800,00
	Summe	188.100,00	192.663,85	187.200,00	204.300,00	33.984,44	10.455,44	44.439,88	-2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	205.300,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00			0,00		-100,00			19.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00		60,00	60,00		100,00			100,00
	Summe	20.000,00	60,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	287.300,00	272.765,14	162.400,00	91.100,00	23.889,33		23.889,33					91.100,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00			0,00					66.000,00
	Summe	353.300,00	338.767,64	228.400,00	157.100,00	23.889,33	0,00	23.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00
	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**	**2.956.500,00**

	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	525.800,00	304.439,77	613.800,00	570.500,00	222.886,29	0,00	222.886,29	100,00	-102.900,00	0,00	0,00	467.700,00
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	-2.956.500,00
Jahresverlust	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.366.300,00	-935.180,78	-194.535,53	-1.129.716,31	3.800,00	-126.300,00	0,00	0,00	-2.488.800,00
Zuschuss des Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.366.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.362.500,00
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	-126.300,00

	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**												
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	181,00	0,00	0,00	108,00		108,00	100,00				100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	121.800,00	33.822,00	118.400,00	105.200,00	37.383,79		37.383,79					105.200,00
803	Verkaufserlöse	0,00	110,75	0,00	0,00	47,96		47,96					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	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**												
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
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	759,53	20.000,00	10.000,00	500,00		500,00	-4.000,00				6.000,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**3.800,00**		**3.800,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	5,00		5,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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
Konto 85	**Zuschüsse**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	7.984,19	0,00	0,00			0,00					0,00
851	**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
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	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
	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**	**729.300,00**
	Summe Aufwand	*695.600,00*	*620.193,16*	*682.800,00*	*730.200,00*	*317.078,24*	*776,75*	*345.809,53*	*-900,00*	*15.400,00*	*0,00*	*0,00*	*744.700,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	354.600,00	366.733,71	361.600,00	407.400,00	180.869,90		202.821,96		12.100,00			419.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	71.000,00	73.632,12	72.500,00	81.600,00	34.758,10		39.158,49		2.400,00			84.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	27.500,00	28.043,28	28.000,00	31.500,00	13.270,38		14.872,47		900,00			32.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.192,40	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
	Summe	454.600,00	480.777,26	463.600,00	522.000,00	228.898,38	0,00	256.852,92	0,00	15.400,00	0,00	0,00	537.400,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	131.100,00	60.104,57	130.000,00	117.400,00	59.487,51	80,00	59.567,51	100,00	-3.200,00			114.300,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	621,38	1.000,00	2.000,00	412,50		412,50					2.000,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	116.300,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	100,00		100,00	0,00			0,00					0,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.988,34	1.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	3.461,94	0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	100,00			0,00					100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.000,00	3.567,03		3.567,03					7.000,00
526	Repräsentationskosten	4.000,00	132,72	4.000,00	4.000,00	1.297,36		1.297,36					4.000,00
	Summe	11.000,00	8.164,89	11.000,00	11.000,00	4.864,39	0,00	4.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00	16.446,99	696,75	17.143,74		3.200,00			17.200,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	24.000,00	19.876,95	14.000,00	14.000,00	16.446,99	696,75	17.143,74	0,00	3.200,00	0,00	0,00	17.200,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00								0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00								
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00			0,00	-1.000,00				19.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.000,00	394,99		394,99		-500,00			1.500,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.035,71	2.000,00	2.000,00	156,75		156,75	-500,00				1.500,00
563	Portokosten	1.600,00	308,19	1.600,00	400,00			0,00					400,00
564	Fernsprechgebühren	1.800,00	2.051,61	1.300,00	2.000,00	978,13		978,13					2.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.210,40	4.000,00	4.000,00	24,84		24,84					4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	13.196,28	20.600,00	19.900,00	4.098,57		4.098,57					19.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.536,99	0,00	0,00	936,39		936,39	500,00	500,00			1.000,00
	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	49.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	20.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	800,00	1.010,46	600,00	1.500,00	378,80		378,80					1.500,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	800,00	1.010,46	600,00	1.500,00	378,80	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**695.600,00**	**620.193,16**	**682.800,00**	**730.200,00**	**317.078,24**	**776,75**	**345.809,53**	**-900,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**744.700,00**

	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	152.600,00	42.857,47	152.200,00	125.200,00	48.044,75	0,00	48.044,75	100,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00
Aufwendungen	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-730.200,00	-317.078,24	-776,75	-345.809,53	900,00	-15.400,00	0,00	0,00	-744.700,00
Jahresverlust	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-605.000,00	-269.033,49	-776,75	-297.764,78	1.000,00	-15.400,00	0,00	0,00	-619.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
mehr/weniger	0,00	-34.335,69	0,00	0,00	-269.033,49	-776,75	-297.764,78	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00

	Erträge	GB4 Veranstaltungsmanagement											
		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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	130.000,00	86.118,60		86.118,60					130.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00		1.500,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**			0,00									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	12.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**12.000,00**		**12.000,00**	**0,00**			**0,00**					0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	14.232,83	21.000,00	26.000,00			0,00					26.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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
Konto 85	**Zuschüsse**												
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
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**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**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00		12.500,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.589.600,00	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**
	Summe Aufwand	*1.771.200,00*	*2.022.051,08*	*1.832.500,00*	*1.767.100,00*	*769.624,08*	*412.822,51*	*1.182.446,59*	*348.400,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.127.500,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	229.100,00	183.835,09	267.900,00	230.000,00	100.579,08		100.579,08		9.400,00			239.400,00
401	Beamtenbezüge	61.200,00	858,33	65.800,00	112.400,00	18.655,83		18.655,83					112.400,00
402	Sozialabgaben	45.900,00	41.356,36	53.700,00	46.100,00	20.016,77		20.016,77		1.900,00			48.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.700,00	17.144,99	20.700,00	17.800,00	7.383,36		7.383,36		700,00			18.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.882,63	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.848,06	3.000,00	3.000,00			0,00					3.000,00
	Summe	356.900,00	253.925,46	411.100,00	409.300,00	146.635,04	0,00	146.635,04	0,00	12.000,00	0,00	0,00	421.300,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	8.936,79	0,00	0,00	3.506,70		3.506,70	2.400,00	1.200,00			3.600,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00	6.260,40		6.260,40		6.300,00			6.300,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	9.900,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	400,00		400,00	0,00			0,00					0,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00		100,00	100,00			0,00					100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	34.619,75	0,00	0,00	7.156,55		7.156,55	1.100,00	6.100,00			7.200,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	352,69	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	1.000,00	34.972,44	1.000,00	1.000,00	7.156,55	0,00	7.156,55	1.100,00	6.100,00	0,00	0,00	8.200,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	15.795,46	0,00	0,00	3.447,22	5.519,22	8.966,44		9.000,00			9.000,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	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	9.000,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00	489.250,00	300.350,00	789.600,00					900.000,00
	Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	900.000,00	489.250,00	300.350,00	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.600,00	47.600,00	55.800,00	62.500,00			0,00	-2.900,00				59.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.516,24	2.000,00	2.000,00	1.058,45		1.058,45					2.000,00
562	Fachmedien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	2.500,00	1.284,15	2.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	2.472,42	2.400,00	3.900,00	1.140,86		1.140,86					3.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	3.470,44	2.200,00	2.200,00	21.504,70	1.635,71	23.140,41	18.300,00	2.700,00			23.200,00
566	IT-Kosten	9.600,00	10.938,58	9.600,00	19.700,00	3.387,13		3.387,13					19.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	663,31	0,00	0,00	287,57		287,57	200,00	100,00			300,00
	Summe	68.300,00	67.945,14	74.500,00	91.800,00	27.378,71	1.635,71	29.014,42	15.600,00	2.800,00	0,00	0,00	110.200,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	331.900,00	635.887,81	231.900,00	364.100,00	85.829,63	105.317,58	191.147,21	329.300,00	-25.400,00			668.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00		12.500,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	344.400,00	635.887,81	244.400,00	364.100,00	85.829,63	105.317,58	191.147,21	329.300,00	-25.400,00	0,00	0,00	668.000,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00	159,83		159,83					800,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	100,00	1.287,98	1.000,00	800,00	159,83	0,00	159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**1.771.200,00**	**2.022.051,08**	**1.832.500,00**	**1.767.100,00**	**769.624,08**	**412.822,51**	**1.182.446,59**	**348.400,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127.500,00**

	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	206.800,00	506.303,62	206.800,00	216.000,00	147.456,60	0,00	147.456,60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00
Aufwendungen	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-1.767.100,00	-769.624,08	-412.822,51	-1.182.446,59	-348.400,00	-12.000,00	0,00	0,00	-2.127.500,00
Jahresverlust	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.551.100,00	-622.167,48	-412.822,51	-1.034.989,99	-347.100,00	-12.000,00	0,00	0,00	-1.910.200,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.551.100,00	0,00	0,00	0,00	347.100,00	0,00	0,00	0,00	1.898.200,00
mehr/weniger	0,00	48.652,54	0,00	0,00	-622.167,48	-412.822,51	-1.034.989,99	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

	Erträge	GB5 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**												
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	32,43	0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.517.700,00	1.255.033,65		1.255.033,65					1.517.700,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.339.000,00	1.112.270,49	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	1.517.700,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**15.700,00**		**15.700,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,50	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	400,00	0,00	0,00	66,67		66,67		100,00			100,00
	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	100,00
Konto 85	**Zuschüsse**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	44.935,00	45.000,00	118.000,00	54.738,43		54.738,43					118.000,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**1.885.000,00**	**1.885.000,00**	**1.784.800,00**	**2.042.200,00**			**0,00**	**-3.200,00**				**2.039.000,00**
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	108.262,98	0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	2.160.200,00	54.738,43	0,00	54.738,43	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00
	Summe ERTRÄGE	**3.302.600,00**	**3.150.885,97**	**3.363.500,00**	**3.677.900,00**	**1.309.838,75**	**0,00**	**1.309.838,75**	**-3.200,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.674.800,00**
	Summe Aufwand	*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*	*3.748.500,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	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			2.008.100,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	353.000,00	381.454,54	370.800,00	390.700,00	194.696,54		194.696,54		11.600,00			402.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	136.400,00	132.586,73	143.300,00	151.000,00	73.052,92		73.052,92		4.400,00			155.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	17.727,23	15.400,00	15.400,00			0,00					15.400,00
	Summe	2.266.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	2.507.500,00	1.237.304,12	0,00	1.237.304,12	0,00	73.700,00	0,00	0,00	2.581.200,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	393.298,80	388.000,00	385.000,00	157.040,53	5.355,00	162.395,53		-700,00			384.300,00
421	Künstlersozialversicherung	19.300,00	16.401,88	16.300,00	19.300,00	8.623,83		8.623,83					19.300,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00	20,40	650,00	670,40		700,00			700,00
	Summe	458.300,00	409.700,68	404.300,00	404.300,00	165.684,76	6.005,00	171.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	404.300,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	105.100,00	110.546,47	105.100,00	121.000,00	31.500,00		31.500,00					121.000,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	6.443,93	4.800,00	4.800,00	1.606,88		1.606,88					4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	20.700,00	3.663,60	20.700,00	20.700,00	1.786,81	967,00	2.753,81					20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.300,00			0,00					6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	152.800,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00	143.890,06		143.890,06					287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00	143.890,06	0,00	143.890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	287.800,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	4.000,00	1.444,16	4.000,00	4.000,00	945,60	232,75	1.178,35					4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	256,80	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	5.000,00	1.700,96	5.000,00	5.000,00	945,60	232,75	1.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	16.800,00			0,00					16.800,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	2.000,00		3.000,00	3.000,00			0,00		-1.900,00			1.100,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	17.900,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	68.900,00	68.900,00	67.300,00	68.600,00			0,00	-3.200,00				65.400,00
561	Bürobedarf	3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.600,00	1.967,45		1.967,45					3.600,00
562	Fachmedien	4.000,00	1.487,72	4.000,00	2.800,00	612,95		612,95					2.800,00
563	Portokosten	2.300,00	723,52	2.300,00	3.500,00			0,00					3.500,00
564	Fernsprechgebühren	2.900,00	5.298,28	3.300,00	5.100,00	1.663,84		1.663,84					5.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	574,40	5.000,00	5.000,00	1.764,90	2.175,00	3.939,90					5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	56.133,06	30.800,00	116.100,00	14.808,99	4.879,00	19.687,99					116.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	13.500,00	16.934,34	15.700,00	18.700,00	19.875,78	725,44	20.601,22		1.900,00			20.600,00
	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	222.100,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	46.000,00	5.886,00	23.498,77	29.384,77	-3.200,00	-7.800,00			35.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.032,68	1.500,00	1.500,00	11.668,58	761,13	12.429,71	3.200,00	7.800,00			12.500,00
	Summe	9.500,00	15.825,60	9.500,00	47.500,00	17.554,58	24.259,90	41.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	12.867,56	5.000,00	29.800,00	1.061,61		1.061,61		100,00			29.900,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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	29.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**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**	**3.748.500,00**

	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	1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.635.700,00	1.309.838,75	0,00	1.309.838,75	0,00	100,00	0,00	0,00	1.635.800,00
Aufwendungen	-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	-3.748.500,00
Jahresverlust	-1.885.000,00	-1.972.084,15	-1.784.800,00	-2.042.200,00	-332.189,58	-39.244,09	-371.433,67	3.200,00	-73.700,00	0,00	0,00	-2.112.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	2.042.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00
mehr/weniger	0,00	-87.084,15	0,00	0,00	-332.189,58	-39.244,09	-371.433,67	0,00	-73.700,00	0,00	0,00	-73.700,00

	Erträge	GB6 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**												
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	1.452,00		1.452,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	10.000,00	2.666,72	10.000,00	10.000,00	2.103,94		2.103,94		-5.000,00			5.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.698,03	190.000,00	190.000,00	42.364,70		42.364,70		-88.300,00			101.700,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	35.300,00	19.954,50		19.954,50		12.600,00			47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.000,00	724,03		724,03		-4.300,00			1.700,00
	Summe	146.000,00	99.966,12	241.300,00	241.300,00	66.599,17	0,00	66.599,17	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	156.300,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00		1.300,00			1.300,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**44.700,00**		**44.700,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	30.120,10	28.900,00	28.900,00	421,00		421,00					28.900,00
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	500,00	30.216,78	23.500,00	29.900,00	4.980,93		4.980,93					29.900,00
	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	60.100,00
Konto 85	**Zuschüsse**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	262.251,69	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00				500,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**4.462.400,00**	**4.462.400,00**	**4.312.400,00**	**4.260.500,00**			**0,00**	**7.200,00**				**4.267.700,00**
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	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	4.268.200,00
	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**	**4.484.600,00**
	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*	*4.653.000,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	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
401	Beamtenbezüge	205.500,00	206.906,90	215.900,00	221.500,00	36.645,78		36.645,78					221.500,00
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	Zusatzversorgungskosten	174.100,00	154.265,72	167.900,00	157.300,00	74.981,11		74.981,11		5.000,00			162.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.033,81	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	21.195,63	19.800,00	19.800,00	87,32		87,32					19.800,00
	Summe	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.837.100,00	1.345.976,93	0,00	1.345.976,93	0,00	83.400,00	0,00	0,00	2.920.500,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00	1.100,00		1.100,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	37,80	0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00	409,50		409,50					4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	4.000,00	2.572,94	4.000,00	4.000,00	1.509,50	0,00	1.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	225.371,62	29.000,00	29.000,00	1.601,04	7.605,87	9.206,91		-2.000,00			27.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.771,40	26.000,00	26.000,00	6.504,15	1.787,30	8.291,45					26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	26.230,91	23.800,00	23.800,00			0,00					23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	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		12.515,47		1.300,00			13.300,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	30,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	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
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	499.000,00	529.772,04	499.000,00	499.000,00	244.276,12		244.276,12					499.000,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	8.982,36	10.000,00	10.000,00	2.338,50		2.338,50					10.000,00
	Summe	509.000,00	538.754,40	509.000,00	509.000,00	246.614,62	0,00	246.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00	2.175,38	1.358,05	3.533,43		1.500,00			3.600,00
526	Repräsentationskosten	0,00		0,00	0,00	177,48		177,48	500,00				500,00
	Summe	2.100,00	7.665,60	2.100,00	2.100,00	2.352,86	1.358,05	3.710,91	500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.100,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00	418,88		418,88		500,00			500,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	11,70	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.200,00	309,40	1.200,00	1.200,00			0,00					1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	122.468,63	6.410,00	128.878,63	-5.100,00				219.400,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00	21.474,71	100,04	21.574,75	4.100,00				14.100,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.000,00	1.969,79		1.969,79	1.000,00				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
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	177.900,00	177.900,00	159.300,00	165.700,00			0,00	-7.800,00				157.900,00
561	Bürobedarf	6.300,00	6.387,73	6.300,00	6.300,00	3.939,93	54,97	3.994,90					6.300,00
562	Fachmedien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	9.400,00	6.462,10	9.400,00	8.100,00	1.700,49		1.700,49					8.100,00
564	Fernsprechgebühren	17.200,00	17.042,79	17.200,00	19.200,00	5.785,22		5.785,22					19.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	910,47	2.000,00	2.000,00	134,25	1.212,90	1.347,15					2.000,00
566	IT-Kosten	255.200,00	288.020,50	255.200,00	322.400,00	147.699,89	537,90	148.237,79					322.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.412,11	1.500,00	1.500,00	1.397,99	0,01	1.398,00					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
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.117,73	0,00	0,00	50,00		50,00	15.000,00				15.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.471,76	0,00	0,00	200,00		200,00					0,00
	Summe	0,00	2.589,49	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	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**

	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	213.200,00	422.554,69	338.400,00	300.100,00	73.751,10	0,00	73.751,10	500,00	-83.700,00	0,00	0,00	216.900,00
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
Jahresverlust	-4.462.400,00	-4.346.192,80	-4.312.400,00	-4.260.500,00	-1.945.512,16	-19.762,19	-1.965.274,35	-7.200,00	-168.400,00	0,00	0,00	-4.436.100,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	4.267.700,00
mehr/weniger	0,00	116.207,20	0,00	0,00	-1.945.512,16	-19.762,19	-1.965.274,35	0,00	-168.400,00	0,00	0,00	-168.400,00

	Erträge	GB7 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**												
800	Eintrittsgelder	0,00	34,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	6.424,20	0,00	0,00	221,85		221,85					0,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	17.272,00	21.800,00	21.800,00	8.939,50		8.939,50					21.800,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00	17,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	21.800,00	9.161,35	0,00	9.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	10.336,62	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**11.500,00**		**11.500,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	23.435,76	0,00	0,00	394,00		394,00	100,00	300,00			400,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,27	8.300,00	6.300,00	1.052,69		1.052,69					6.300,00
	Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00	6.300,00	2.946,69	0,00	2.946,69	100,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00
Konto 85	**Zuschüsse**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.600,00	110.538,88	47.100,00	0,00	57.387,33		57.387,33	48.400,00	9.000,00			57.400,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**1.379.000,00**	**1.379.000,00**	**1.337.900,00**	**1.516.300,00**			0,00	**-2.400,00**				**1.513.900,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	1.571.300,00
	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**	**1.601.300,00**
	Summe Aufwand	*1.486.500,00*	*1.698.972,56*	*1.426.600,00*	*1.544.400,00*	*548.380,52*	*16.946,84*	*565.327,36*	*46.100,00*	*42.300,00*	*0,00*	*0,00*	*1.632.800,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	482.800,00	515.322,66	492.400,00	485.500,00	323.076,32		323.076,32		24.700,00			510.200,00
401	Beamtenbezüge	412.700,00	428.952,70	352.100,00	444.500,00	75.529,02		75.529,02					444.500,00
402	Sozialabgaben	96.700,00	105.130,73	98.700,00	97.200,00	61.298,56		61.298,56		4.900,00			102.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	37.400,00	42.086,10	38.100,00	37.600,00	23.774,95		23.774,95		1.900,00			39.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.857,40	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.464,37	4.000,00	4.000,00	289,17		289,17					4.000,00
	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	1.100.300,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	100.600,00	118.925,71	88.400,00	101.800,00	-15.410,03		-15.410,03					101.800,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	11.591,49	6.000,00	6.000,00	400,61	876,46	1.277,07	100,00				6.100,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	59.998,35	35.000,00	35.000,00	40.686,20	5.623,74	46.309,94	48.400,00	6.300,00			89.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.744,01	11.900,00	11.900,00			0,00					11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00		500,00	500,00			0,00					500,00
	Summe	154.000,00	204.259,56	141.800,00	155.200,00	25.676,78	6.500,20	32.176,98	48.500,00	6.300,00	0,00	0,00	210.000,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00			0,00					152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	48.406,77	1.500,00	1.500,00	497,32	5.183,72	5.681,04		4.200,00			5.700,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00		3.000,00	3.000,00	680,58	960,00	1.640,58					3.000,00
	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	8.700,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	500,00		500,00	500,00			0,00					500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	99,47	300,00	300,00			0,00					300,00
	Summe	800,00	99,47	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.400,00	47.400,00	49.200,00	51.400,00			0,00	-2.400,00				49.000,00
561	Bürobedarf	2.500,00	7.014,75	2.500,00	2.500,00	2.555,19	6,43	2.561,62		300,00			2.800,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.695,40	7.600,00	7.600,00	3.419,56	721,20	4.140,76					7.600,00
563	Portokosten	400,00	205,49	400,00	300,00	20,81		20,81					300,00
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	6.143,75	5.800,00	6.200,00	2.047,77		2.047,77					6.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.183,60	6.000,00	6.000,00	1.525,71	2.257,36	3.783,07					6.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	111.264,38	54.900,00	79.300,00	23.474,86	1.275,15	24.750,01					79.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.857,60	500,00	500,00	287,58	42,78	330,36					500,00
	Summe	125.200,00	181.764,97	126.900,00	153.800,00	33.331,48	4.302,92	37.634,40	-2.400,00	300,00	0,00	0,00	151.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	16.400,00	17.041,03	15.300,00	9.300,00	4.226,34		4.226,34					9.300,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	16.400,00	17.041,03	15.300,00	9.300,00	4.226,34	0,00	4.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**1.486.500,00**	**1.698.972,56**	**1.426.600,00**	**1.544.400,00**	**548.380,52**	**16.946,84**	**565.327,36**	**46.100,00**	**42.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.632.800,00**

	Erfolgsplan 2022	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	107.500,00	176.991,73	88.700,00	28.100,00	69.495,37	0,00	69.495,37	48.500,00	10.800,00	0,00	0,00	87.400,00
Aufwendungen	-1.486.500,00	-1.698.972,56	-1.426.600,00	-1.544.400,00	-548.380,52	-16.946,84	-565.327,36	-46.100,00	-42.300,00	0,00	0,00	-1.632.800,00
Jahresverlust	-1.379.000,00	-1.521.980,83	-1.337.900,00	-1.516.300,00	-478.885,15	-16.946,84	-495.831,99	2.400,00	-31.500,00	0,00	0,00	-1.545.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.516.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.513.900,00
mehr/weniger	0,00	-142.980,83	0,00	0,00	-478.885,15	-16.946,84	-495.831,99	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00

	Erträge	GB8 Barockfabrik											
		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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	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**												
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
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**5.100,00**		**5.100,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	21.700,00	22.641,34	22.100,00	22.100,00	23.509,18		23.509,18		1.400,00			23.500,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	5,00		5,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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 85	**Zuschüsse**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**227.300,00**	**227.300,00**	**223.400,00**	**269.200,00**			**0,00**	**-400,00**				**268.800,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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*	*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*

	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**
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	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
401	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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00		1.100,00	1.100,00			0,00					1.100,00
	Summe	23.800,00	28.967,50	33.400,00	34.300,00	9.629,00	0,00	9.629,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35.300,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	48.200,00	48.102,76	48.200,00	55.500,00	15.750,00		15.750,00					55.500,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.597,38	1.500,00	26.500,00	666,52		666,52					26.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.300,00			0,00					1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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
Konto 51	**Mieten**												
510*	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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.900,00	73.424,82	0,00	73.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	288,23	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00		300,00	300,00			0,00					300,00
	Summe	10.300,00	288,23	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00		0,00	0,00	23,80		23,80		1.300,00			1.300,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.600,00			0,00	-400,00				8.200,00
561	Bürobedarf	1.200,00		1.200,00	1.200,00			0,00	-200,00				1.000,00
562	Fachmedien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	600,00	574,92	600,00	600,00	200,46		200,46					600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	3,90	0,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	700,00	108,05	700,00	7.000,00	24,96		24,96					7.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	605,49	0,00	0,00	287,59		287,59	200,00	100,00			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
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00		5.900,00	5.900,00			0,00					5.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	10.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	500,00	767,28	500,00	1.200,00	191,71		191,71					1.200,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	500,00	767,28	500,00	1.200,00	191,71	0,00	191,71	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**
		Erfolgsplan 2022	**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	26.800,00	25.141,34	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
	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
	Jahresverlust	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-269.200,00	-76.684,68	0,00	-76.684,68	400,00	-1.000,00	0,00	0,00	-269.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	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
	mehr/weniger	0,00	12.776,80	0,00	0,00	-76.684,68	0,00	-76.684,68	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

	Erträge	GB9 Depot Talstraße											
		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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**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
827	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
Konto 85	**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*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	189.800,00	142.136,94	151.700,00	0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	38.000,00	29.540,57	30.400,00	0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	14.700,00	10.993,99	11.700,00	0,00			0,00					0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.566,81	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.150,16	500,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	243.000,00	177.254,85	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00		100,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	227.400,00	337.786,53	227.400,00	0,00			0,00					0,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	10.200,00	14.930,18	10.200,00	0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	2.231,61	5.000,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,48	7.400,00	0,00			0,00					0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	250.000,00	355.724,80	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00			0,00					0,00
	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	0,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	7.400,00		7.400,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.000,00	20,82	1.000,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00		500,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	8.900,00	20,82	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00	7.700,00	7.000,00	0,00			0,00					0,00
561	Bürobedarf	3.000,00	649,45	3.000,00	0,00			0,00					0,00
562	Fachmedien	500,00		500,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	500,00	256,84	500,00	0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	2.800,00	2.976,80	2.100,00	0,00			0,00					0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	140,73	6.000,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	13.200,00	6.933,60	13.200,00	0,00			0,00					0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	27.279,31	20.000,00	0,00			0,00					0,00
	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	0,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00		5.400,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00			0,00	80.800,00				80.800,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	34.100,00	22.094,26	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	**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**

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2021	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	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
Aufwendungen	-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
Jahresverlust	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00
Zuschuss des Rechtsträgers	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
mehr/weniger	0,00	27.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00

	Erträge	Dürer --- Karl V. --- Künstlerreisen											
		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	471.000,00	234.026,13	0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	75.000,00	42.246,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803	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
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	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**												
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	1.075,87	0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	534.400,00	201.588,15	0,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.156,50	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	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
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	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*	*2.719.427,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	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**
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
401	Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
402	Sozialabgaben	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	43.180,90	0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.313,84	0,00	0,00			0,00					0,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	45.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	Gebäude und Räume	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
501	Technische Anlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	0,00			0,00					0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	144.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	**Mieten**												
510*	städtische Gebäude	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	152.809,30	0,00	0,00			0,00					0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	156.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	0,00			0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00	81,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	580.039,93	0,00	0,00			0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00	38.619,69	0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	622.428,78	0,00	0,00			0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
561	Bürobedarf	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
562	Fachmedien	0,00	79,90	0,00	0,00			0,00					0,00
563	Portokosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	4.544,79	0,00	0,00			0,00					0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	13.371,49	0,00	0,00			0,00					0,00
566	IT-Kosten	0,00	6.742,43	0,00	0,00			0,00					0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	535,85	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	25.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
590	Abschreibungen	0,00	19.855,23	0,00	0,00			0,00					0,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	19.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.726.400,00	2.719.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	Aufwendungen	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	-1.002.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 80	**Umsatzerlöse**												
800	Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	30.000,00	9.974,72	32.500,00	54.400,00	26.637,56		26.637,56					54.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	37,13	2.000,00	2.000,00	1.809,09		1.809,09					2.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsbebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.537,82	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	30.000,00	12.549,67	34.500,00	56.400,00	28.446,65	0,00	28.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Konto 81	**Auswärtige Veranstaltungen**												
810	Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	88.770,26	270.000,00	220.000,00	100.959,88		100.959,88					220.000,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	83.500,00	134.381,59	0,00	0,00			0,00					0,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**39.100,00**		**39.100,00**	**0,00**			**0,00**					**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	45.000,00	35.648,89	52.100,00	52.100,00	35.280,00		35.280,00					52.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	23.330,83	35.800,00	35.800,00	1.714,45		1.714,45					35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-1.030,72	0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	48.100,00		48.100,00		48.100,00			48.100,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00			22.500,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	378.500,00
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			11.900,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**4.411.600,00**	**4.411.600,00**	**4.270.500,00**	**4.591.200,00**			**0,00**	**12.300,00**				**4.603.500,00**
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		24.658,89			433,54		433,54					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	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	4.615.400,00
	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**	**5.050.300,00**
	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*	*5.149.900,00*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
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
401	Beamtenbezüge	387.300,00	374.405,23	386.600,00	313.900,00	36.271,86		36.271,86					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	Zusatzversorgungskosten	163.000,00	146.270,43	173.300,00	184.800,00	82.564,72		87.825,40		6.000,00			190.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	17.124,91	0,00	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	29.750,10	30.900,00	30.900,00	3.237,10		3.237,10					30.900,00
	Summe	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.394.600,00	1.518.855,08	0,00	1.665.012,15	0,00	99.600,00	0,00	0,00	3.494.200,00
Konto 42	**Selbständige / Gäste**												
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.000,00	2.149,25		2.149,25		1.200,00			2.200,00
422	Aushilfen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	2.000,00	400,60		400,60					2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00		1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
	Summe	4.000,00	1.326,83	4.000,00	4.000,00	2.549,85	0,00	2.549,85	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Konto 50	**Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**												
500	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	2.000,00		2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	9.682,27	3.000,00	3.000,00	1.391,79		1.391,79					3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.551,19	0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.793,50	3.900,00	3.900,00			0,00					3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	4.622,79	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
Konto 51	**Mieten**												
510*	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	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	333.400,00	344.628,60	296.000,00	296.000,00	166.706,78	0,00	166.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Konto 52	**Kosten f. Werbung u. Information**												
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	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	3.000,00	1.266,89	3.000,00	3.000,00	530,53		530,53					3.000,00
	Summe	52.000,00	56.863,97	52.000,00	82.100,00	27.350,83	13.213,51	40.564,34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
Konto 54	**Sachaufwendungen Kulturbetrieb**												
540	Ausstellungen	0,00	8.202,47	0,00	0,00	154,00		154,00	200,00				200,00
542	Pädagogik	16.500,00		16.500,00	16.500,00			0,00					16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	388.006,62	441.000,00	441.000,00	352.264,43		352.264,43					441.000,00
544	Museumsshops	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	700,00	528,74	700,00	700,00	71,40		96,20					700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00		11.900,00			11.900,00
	Summe	343.300,00	396.737,83	458.200,00	458.200,00	352.489,83	0,00	352.514,63	200,00	11.900,00	0,00	0,00	470.300,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	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
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	162.400,00	162.400,00	157.500,00	164.100,00			0,00	-7.700,00				156.400,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.280,48	6.000,00	6.000,00	1.784,80		1.784,80					6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.435,77	2.000,00	2.000,00	1.703,07	154,50	1.857,57					2.000,00
563	Portokosten	500,00	256,81	500,00	300,00			0,00					300,00
564	Fernsprechgebühren	6.900,00	6.102,78	4.500,00	12.100,00	2.784,54		3.121,50					12.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.129,49	6.000,00	6.000,00	7.024,03		7.024,03		1.100,00			7.100,00
566	IT-Kosten	184.900,00	195.686,65	184.900,00	223.400,00	41.084,12		41.084,12					223.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	22.135,00	24.600,00	24.600,00			0,00					24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	64.000,00	1.955,28	60.000,00	60.000,00	49.699,23		49.699,23		45.800,00			105.800,00
	Summe	457.300,00	396.382,26	446.000,00	498.500,00	104.079,79	154,50	104.571,25	-7.700,00	46.900,00	0,00	0,00	537.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	245.300,00	128.111,12	60.300,00	73.000,00	79.341,98	15.962,00	95.303,98	-200,00	22.500,00			95.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	120,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	245.300,00	128.231,12	60.300,00	73.000,00	79.341,98	15.962,00	95.303,98	-200,00	22.500,00	0,00	0,00	95.300,00
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	Betriebsfonds	4.000,00		4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
590	Abschreibungen	17.500,00	23.810,77	21.800,00	44.100,00	3.438,68		10.806,50					44.100,00
593	Anlagenabgang	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	21.500,00	23.810,77	25.800,00	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**

	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	253.400,00	357.003,89	431.500,00	364.300,00	249.384,52	0,00	249.384,52	0,00	82.500,00	0,00	0,00	446.800,00
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
Jahresverlust	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.591.200,00	-2.038.320,09	-29.330,01	-2.221.536,75	-12.300,00	-99.600,00	0,00	0,00	-4.703.100,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	4.603.500,00
mehr/weniger	0,00	358.894,18	0,00	0,00	-2.038.320,09	-29.330,01	-2.221.536,75	0,00	-99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00

Wirtschaftsplan

	Erträge	Gesamt Kulturbetrieb											
		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	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	0,00	43.200,00
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	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	0,00	1.517.700,00
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	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	0,00	47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	16.000,00	13.245,04	0,00	13.245,04	4.000,00	-1.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	**Sonstige Erträge**												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	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	0,00	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	10.000,00	86.850,00	0,00	86.850,00	51.600,00	30.800,00	0,00	0,00	92.400,00
825	**Konsolidierungsbeitrag**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.700,00	2.665,25	0,00	2.665,25	200,00	300,00	0,00	0,00	91.200,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	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	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**												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	194.800,00	178.000,00	529.655,76	0,00	529.655,76	281.100,00	100.900,00	0,00	0,00	560.000,00
851	**Zuschuss d. Rechtsträgers**	**22.334.900,00**	**22.334.900,00**	**20.864.700,00**	**21.970.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.700,00**	**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	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	0,00	433,54	0,00	433,54	0,00	0,00	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	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**	**28.198.941,80**	**25.397.900,00**	**25.846.100,00**	**2.597.528,57**	**0,00**	**2.597.528,57**	**684.700,00**	**-382.200,00**	**0,00**	**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*

	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
Konto 40	**Personalaufwand**												
400	Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.417.800,00	4.504.720,85	0,00	4.644.624,74	0,00	305.500,00	0,00	0,00	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	167.102,49	0,00	0,00	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	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	0,00	92.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
	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	390.200,00	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
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	24.300,00	16.881,23	0,00	16.881,23	2.700,00	4.300,00	0,00	0,00	31.300,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	4.000,00	409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	2.000,00	6.661,00	0,00	6.661,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	8.300,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20,40	650,00	670,40	0,00	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
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	435.668,63	695,15	436.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	2.000,00	178,50	5.196,90	5.375,40	8.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	84.200,00	15.735,10	9.068,80	24.803,90	100,00	-200,00	0,00	0,00	84.100,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	312.700,00	56.235,48	17.438,82	73.674,30	39.500,00	2.900,00	0,00	0,00	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	0,00	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	139,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	12.000,00	12.515,47	0,00	12.515,47	0,00	1.300,00	0,00	0,00	13.300,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520.473,01	32.399,67	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	1.863.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	140.700,00	36.545,85	0,00	36.545,85	0,00	0,00	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	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	66.929,04	50.232,54	117.161,58	24.600,00	29.600,00	0,00	0,00	204.900,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	22.800,00	6.544,46	3.490,08	10.034,54	500,00	800,00	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	25.100,00	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	Pädagogik	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
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	457.800,00	398.137,92	5.519,22	403.657,14	18.100,00	33.400,00	0,00	0,00	509.300,00
544	Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	15.000,00	5.439,37	136,75	5.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	8.400,00	40.748,14	8.506,93	49.279,87	2.300,00	43.400,00	0,00	0,00	54.100,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	224.500,00	122.468,63	6.410,00	128.878,63	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	10.000,00	21.474,71	100,04	21.574,75	4.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	2.300,00	6.532,83	2.065,00	8.597,83	2.200,00	17.300,00	0,00	0,00	21.800,00
	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	258.100,00	68.100,00	0,00	0,00	1.881.700,00
Konto 55	**Zuwendungen / Zuschüsse**												
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	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
	Summe	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
Konot 56	**Verwaltungsaufwand**												
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	0,00	50,00	50,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
561	Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	34.300,00	16.035,47	1.214,03	17.249,50	-200,00	-400,00	0,00	0,00	33.700,00
562	Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	24.400,00	11.975,45	3.547,66	15.523,11	-500,00	2.300,00	0,00	0,00	26.200,00
563	Portokosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	41.100,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	75.100,00	21.937,77	0,00	22.274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	42.700,00	56.893,21	13.794,87	70.688,08	21.700,00	20.000,00	0,00	0,00	84.400,00
566	IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	1.019.300,00	293.440,40	12.625,97	306.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	83.000,00	80.163,64	768,23	80.931,87	2.700,00	52.600,00	0,00	0,00	138.300,00
	Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	2.141.800,00	482.450,71	32.000,76	514.788,43	-13.600,00	74.500,00	0,00	0,00	2.202.700,00
Konto 57	**Veranstaltungen**												
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	473.000,00	165.693,45	121.279,58	286.973,03	344.800,00	-2.900,00	0,00	0,00	814.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	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
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	46.000,00	5.886,00	23.498,77	29.384,77	-3.200,00	-7.800,00	0,00	0,00	35.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	1.500,00	11.868,58	821,13	12.689,71	3.200,00	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
Konto 58	**Betriebsfonds**												
580*	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
590	Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	332.800,00	60.031,12	0,00	67.398,94	80.800,00	100,00	0,00	0,00	413.700,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
	Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	405.600,00	60.031,12	0,00	67.398,94	80.800,00	100,00	0,00	0,00	486.500,00
	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 05.07.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
Erträge	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	3.875.200,00	2.597.528,57	0,00	2.597.528,57	337.000,00	-382.200,00	0,00	0,00	3.830.000,00
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
Jahresverlust	-22.334.900,00	-22.450.883,17	**-20.864.700,00**	**-21.970.900,00**	**-8.225.385,17**	**-816.170,55**	**-9.223.396,91**	**-428.500,00**	**-979.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.378.400,00**
Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	**20.864.700,00**	**21.970.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.318.600,00**
mehr/weniger	0,00	-115.983,17	**0,00**	**0,00**	**-8.225.385,17**	**-816.170,55**	**-9.223.396,91**	**-80.800,00**	**-979.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.059.800,00**

Vermögensplan 2023

Ausgaben	
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	Bauknecht Kühl-Gefrierkombination	500,00 €	01.01.2017	62,50 €	8	3	125,00 €
40360	Beamer NEC U321H	1.879,08 €	01.01.2017	234,88 €	8	3	469,77 €
40352	Bilderleisten und Küchenmöbel	320,58 €	01.01.2017	40,07 €	8	3	80,15 €
40351	Digitaldruck auf Leinwand	266,56 €	01.01.2017	33,32 €	8	3	66,64 €
40349	Einbaugeschirrspüler	499,00 €	01.01.2017	62,37 €	8	3	124,75 €
40383	Einrichtung Büroräume	11.742,46 €	01.01.2017	903,27 €	13	8	6.322,85 €
40350	Franken Tafel und Mulifunktionsplatte	1.144,96 €	01.01.2017	143,12 €	8	3	286,24 €
40388	Innenjalousien	2.483,00 €	01.01.2017	310,37 €	8	3	620,75 €
40348	Magazinwagen Ameise	223,72 €	01.01.2017	27,96 €	8	3	55,93 €
40358	Projektionstisch Maul	299,63 €	01.01.2017	37,45 €	8	3	74,91 €
40359	Stativbildwand Combiflex	278,45 €	01.01.2017	34,81 €	8	3	69,61 €
40368	Stühle Brunner Fox	30.698,72 €	01.01.2017	3.837,34 €	8	3	7.674,68 €
40439	Besucherinformation	4.425,21 €	22.08.2018	442,52 €	10	6,7	2.470,75 €
40474	Dimmout Vorhänge inkl. Schiene	16.207,80 €	11.06.2019	2.025,97 €	8	5,5	8.948,06 €
40381	Drehstuhl 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	Rondana Schreibtisch inkl. Rollcontainer	531,29 €	08.09.2017	40,87 €	13	8,8	313,32 €
40467	Ton- und Projektionstechnik	59.693,30 €	20.03.2019	8.527,61 €	7	4,1	26.293,48 €
40483	Akustische Maßnahmen Depot	1.880,72 €	13.02.2020	188,07 €	10	8,1	1.332,18 €
40534	Info-Säule 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 €	24.04.2020/30.09.2020	2.867,67 €	8	6,3	15.055,25 €
40533	Mobile Höranlage	7.373,24 €	20.04.2021/06.07.2021	921,66 €	8	7,3	5.760,34 €
				21.375,66 €			***80.786,09 €***