

Vorlage		Vorlage-Nr: E 49.5/0098/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 11.01.2024
		Verfasser/in: E 49/S
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kultur E 49 für das Jahr 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.01.2024	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Anhörung/Empfehlung
05.03.2024	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
13.03.2024	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2024 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2024 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2024 auf Empfehlung des Betriebsausschuss Kultur und Theater in der vorliegenden Fassung fest.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrie bener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2024	Fortgeschrie bener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	27.285.900	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	26.956.900	0	0	0	0	0
Abschreibungen	329.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

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

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen **Zuschussbedarf in Höhe von 23.908.400,00 Euro** aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 10 Teilwirtschaftspläne.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2024 eine Summe in Höhe von **23.908.400,00 Euro** aus, daher ist der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2024 insgesamt auskömmlich.

Das Gesamtbudget des Kulturbetriebs beträgt 27.285.900,00 Euro.

Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten in Höhe von insgesamt 1.633.200,- € zusätzlich bereitgestellt werden können.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt für den Wirtschaftsplan 2024 ff wie folgt:

- 1. Tarifvertragliche Gehaltsanpassungen

Die Erhöhung der tarifvertraglichen Gehaltsanpassungen in Höhe von 1.113.700,- € werden dauerhaft eingeplant.

- 2. Ausbleibende Eintrittsgelder

Die ausbleibenden Eintrittsgelder für das Suermondt-Ludwig-Museum, das Ludwig Forum für Internationale Kunst, der Route Charlemagne und der Stadtbibliothek werden in Höhe von 480.000,- € für das Jahr 2024 bereitgestellt.

Für das Jahr 2025 werden die fehlenden Erträge in Höhe von 240.000,- € bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2026 entfällt die Bereitstellung der fehlenden Erträge.

- 3. Instandsetzung Klimaanlage Ludwig Forum für Internationale Kunst

Für die Instandsetzung und Lecksuche der Klimaanlage werden einmalig Mittel in Höhe von 21.500,- € zur Verfügung gestellt.

Für folgende Investitionen werden bei Bedarf Mittel in Höhe von insgesamt 510.000,- € eingeplant:

- **Dachsanierung Ludwig Forum für Internationale Kunst**
Für die Dachsanierung im Ludwig Forum für Internationale Kunst werden Mittel für die Planungskosten in Höhe von 249.700,- € eingeplant.
- **Technik Space**
Für die Neuausstattung der Technik im Space des Ludwig Forums für Internationale Kunst werden Investitionsmittel in Höhe von 209.600,- € bereitgestellt.
- **Tontechnik und Scheinwerfer Klangbrücke**
Für die neue Tontechnik und die Scheinwerfer in der Klangbrücke werden insgesamt investive Mittel in Höhe von 50.700,- € zur Verfügung gestellt (Tontechnik 30.000,- €, Scheinwerfer 20.700,- €).

Risiken:

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

Insbesondere ist auf die derzeit laufende Bewachungsausschreibung hinzuweisen in der von erhöhten Kosten ausgegangen wird.

Sollten die Mehrkosten nicht aus den Mitteln des Kulturbetriebs gedeckt werden können, ist von einem Defizit für das Wirtschaftsjahr 2024 auszugehen.

In den Quartalsberichten 2024 werden die Positionen berücksichtigt und auf eventuelle Veränderungen frühzeitig hingewiesen.

Des Weiteren wird auf die Säumnisgebühren der Stadtbibliothek hingewiesen, bedingt durch die Vorab-Mahnung könnten die Erträge zurückgehen. Hier wird in den Quartalsberichten ebenfalls frühzeitig drauf hingewiesen.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

10 Teilwirtschaftspläne (E 49) (elektronisch)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Wirtschaftsplan

		GB 1											
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum						Ludwig Forum für Internationale Kunst					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse												
800	Eintrittsgelder	31.000,00	8.182,22	200.000,00	37.618,66	200.000,00	65.800,00	44.100,00	28.131,84	250.000,00	39.688,97	250.000,00	74.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	142,00	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	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	6.000,00	-7.135,71	35.000,00	4.819,37	35.000,00	35.000,00	8.000,00	7.178,70	40.000,00	6.359,57	40.000,00	40.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Summe	37.000,00	1.046,51	237.000,00	42.894,03	235.000,00	100.800,00	52.100,00	35.310,54	292.500,00	66.190,54	290.000,00	114.700,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00	0,00	233.500,00	141.539,75	0,00	280.151,88	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	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	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.255,23	0,00	3.007,50	0,00	0,00	0,00	47.297,67	0,00	5.317,19	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-4.888,57	0,00	-5.784,78	0,00	0,00	0,00	36.216,81	0,00	7.631,06	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600,00	7.570,99	7.300,00	7.333,93	6.700,00	100,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	9.620,49	6.500,00	9.600,00
	Summe	26.700,00	5.937,65	26.400,00	39.106,65	6.700,00	100,00	263.200,00	231.516,83	29.700,00	302.720,62	6.500,00	9.600,00
Konto 85	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.850,00	316.155,76	0,00	738.095,52	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.198.800,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.927.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	12.568,30	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	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	0,00	0,00
	Summe	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.978.268,30	2.062.200,00	2.198.800,00	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	3.381.713,21	2.781.900,00	3.002.200,00
	Summe ERTRÄGE	2.167.200,00	2.110.484,16	2.229.100,00	2.060.268,98	2.303.900,00	2.299.700,00	3.533.850,00	3.411.355,65	2.945.600,00	3.750.624,37	3.078.400,00	3.126.500,00
	Summe Aufwand	2.167.200,00	1.962.369,65	2.229.100,00	2.135.261,96	2.303.900,00	2.299.700,00	3.533.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.126.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte	543.700,00	532.318,63	600.900,00	628.487,91	632.900,00	668.700,00	693.800,00	648.195,43	601.400,00	619.537,58	647.900,00	805.600,00	
401 Beamtenbezüge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.420,90	72.300,00	16.080,00	62.100,00	0,00	
402 Sozialabgaben	109.000,00	107.364,02	120.400,00	121.073,51	126.800,00	134.000,00	139.000,00	134.427,37	120.500,00	127.578,21	129.800,00	161.400,00	
403 Zusatzversorgungskosten	42.100,00	42.938,75	46.500,00	46.827,89	49.000,00	51.700,00	53.700,00	40.292,23	46.600,00	46.292,79	50.200,00	62.300,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	14.558,08	0,00	-15.536,17	0,00	0,00	0,00	17.711,40	0,00	-19.805,32	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.701,06	4.000,00	17.903,61	4.000,00	4.000,00	6.100,00	4.643,55	6.100,00	8.123,48	6.100,00	6.100,00	
Summe	698.800,00	702.880,54	771.800,00	798.756,75	812.700,00	858.400,00	892.600,00	909.690,88	846.900,00	797.806,74	896.100,00	1.035.400,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	1.217,25	0,00	2.984,89	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,50	0,00	714,40	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	3.979,75	0,00	4.379,29	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume	198.700,00	154.371,24	163.000,00	155.397,01	187.700,00	158.400,00	344.300,00	301.863,78	312.800,00	340.289,22	360.100,00	370.900,00	
501 Technische Anlagen	0,00	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	1.183,66	1.900,00	1.900,00	2.500,00	10.308,03	2.500,00	7.426,17	2.500,00	2.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	8.678,43	15.600,00	6.684,36	15.600,00	15.600,00	7.400,00	27.319,37	7.400,00	20.149,29	7.400,00	7.400,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.938,54	5.000,00	5.120,94	5.000,00	15.000,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	41.089,07	65.100,00	29.226,06	65.100,00	41.100,00	128.500,00	45.387,90	128.500,00	50.498,76	128.500,00	50.500,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	281.300,00	233.841,87	245.600,00	192.491,09	270.300,00	217.000,00	487.700,00	390.998,38	456.200,00	423.484,38	503.500,00	467.800,00	
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude	733.700,00	733.708,60	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.700,00	1.058.600,00	1.058.592,12	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.600,00	
511 externe Anmietungen	29.400,00	38.852,06	29.400,00	40.428,50	29.400,00	41.000,00	71.900,00	43.540,48	71.900,00	42.540,48	71.900,00	44.000,00	
Summe	763.100,00	772.560,66	763.100,00	774.137,06	763.100,00	774.700,00	1.130.500,00	1.102.132,60	1.130.500,00	1.101.132,64	1.130.500,00	1.102.600,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	18.087,28	0,00	18.883,44	0,00	0,00	0,00	33.379,06	0,00	87.029,36	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	2.500,00	552,74	2.500,00	4.867,23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.446,60	3.000,00	10.375,30	3.000,00	3.000,00	
Summe	2.500,00	18.640,02	2.500,00	23.750,67	2.500,00	2.500,00	3.000,00	38.825,66	3.000,00	97.404,66	3.000,00	3.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen	213.000,00	8.826,41	263.000,00	112.392,06	263.000,00	263.000,00	804.350,00	715.396,58	268.500,00	1.046.348,97	268.500,00	268.500,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,29	0,00	179,65	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	20.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,51	0,00	0,00	
544 Museumshops	3.000,00	1.638,18	3.000,00	1.477,84	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.283,86	2.000,00	1.481,82	2.000,00	2.000,00	
545 Transportkosten	0,00	4.420,11	0,00	12.889,93	0,00	0,00	0,00	12.506,23	0,00	57.878,43	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,10	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	778,22	1.000,00	2.551,45	1.000,00	1.000,00	0,00	2.104,91	0,00	554,46	0,00	0,00	
Summe	217.000,00	15.662,92	267.000,00	149.442,71	267.000,00	267.000,00	806.350,00	732.172,29	270.500,00	1.112.666,94	270.500,00	270.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konot 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag	81.200,00	81.200,00	75.100,00	75.100,00	75.600,00	63.700,00	90.900,00	90.900,00	100.200,00	100.200,00	97.900,00	83.600,00	
561 Bürobedarf	2.300,00	2.382,32	2.300,00	2.141,33	2.300,00	2.300,00	4.400,00	4.328,80	4.400,00	2.660,40	4.400,00	4.400,00	
562 Fachmedien	4.100,00	3.150,83	4.100,00	3.250,76	4.100,00	4.100,00	3.600,00	3.597,26	3.600,00	7.979,41	3.600,00	3.600,00	
563 Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	8.176,00	9.000,00	7.400,00	14.800,00	7.704,84	14.800,00	8.176,00	9.000,00	7.400,00	
564 Fernspreckgebühren	6.800,00	7.871,79	6.900,00	6.259,65	6.100,00	5.900,00	11.900,00	11.159,14	10.200,00	9.461,87	13.000,00	10.100,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	44,61	6.000,00	5.595,22	6.000,00	6.000,00	4.500,00	13.192,30	4.500,00	36.958,83	4.500,00	4.500,00	
566 IT-Kosten	32.600,00	36.095,36	32.600,00	36.166,03	52.200,00	49.100,00	50.500,00	60.416,99	50.500,00	66.388,68	86.700,00	81.500,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	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	16.691,32	2.100,00	2.100,00	200,00	4.825,08	200,00	5.074,07	200,00	200,00	
Summe	149.900,00	174.608,66	143.900,00	153.380,31	157.400,00	140.600,00	180.800,00	224.684,41	188.400,00	236.899,26	219.300,00	195.300,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen												
	570 ext.kultur, Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	535,43	4.000,00	4.000,00
Konto 58	Betriebsfonds												
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	54.600,00	44.174,98	35.200,00	43.207,13	30.900,00	39.500,00	26.100,00	48.142,05	43.300,00	54.725,62	48.700,00	47.900,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	17.936,00	2.800,00	20.574,34	2.800,00	0,00
	Summe	54.600,00	44.174,98	35.200,00	43.207,13	30.900,00	39.500,00	28.900,00	66.078,05	46.100,00	75.299,96	51.500,00	47.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.167.200,00	1.962.369,65	2.229.100,00	2.135.261,96	2.303.900,00	2.299.700,00	3.533.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.126.500,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	63.700,00	6.984,16	263.400,00	94.568,98	241.700,00	100.900,00	726.150,00	603.655,65	397.200,00	1.202.224,37	371.500,00	199.300,00
	Aufwendungen	-2.167.200,00	-1.962.369,65	-2.229.100,00	-2.135.261,96	-2.303.900,00	-2.299.700,00	-3.533.850,00	-3.468.562,02	-2.945.600,00	-3.849.609,30	-3.078.400,00	-3.126.500,00
	Jahresverlust	-2.103.500,00	-1.955.385,49	-1.965.700,00	-2.040.692,98	-2.062.200,00	-2.198.800,00	-2.807.700,00	-2.864.906,37	-2.548.400,00	-2.647.384,93	-2.706.900,00	-2.927.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.198.800,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.927.200,00
	mehr/weniger	0,00	148.114,51	0,00	-74.992,98	0,00	0,00	0,00	-57.206,37	0,00	-98.984,93	0,00	0,00
				Gesamt Erfolgsplan 2021	Gesamt Ergebnis 2021	Gesamt Erfolgsplan 2022	Gesamt Ergebnis 2022	Gesamt Erfolgsplan 2024					
				789.850,00	610.639,81	660.600,00	1.296.793,35	300.200,00					
				-5.701.050,00	-5.430.931,67	-5.174.700,00	-5.984.871,26	-5.426.200,00					
				-4.911.200,00	-4.820.291,86	-4.514.100,00	-4.688.077,91	-5.126.000,00					
				4.911.200,00	4.911.200,00	4.514.100,00	4.514.100,00	5.126.000,00					
				0,00	90.908,14	0	-173.977,91	0,00					

Wirtschaftsplan

		GB 2					
Erträge		Route Charlemagne					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	163.600,00	166.753,92	500.000,00	405.245,57	500.000,00	418.300,00
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	197,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	13.800,00	12.926,68	45.000,00	24.436,85	45.000,00	45.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	177.400,00	179.680,60	547.000,00	429.879,42	545.000,00	463.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	178.000,00	0,00	5.000,00	12.942,90	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	67.613,17	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-39.551,09	0,00	-13.489,76	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.000,00	147.989,78	39.400,00	39.429,45	25.500,00	10.400,00
	Summe	348.400,00	124.759,17	66.800,00	106.495,76	25.500,00	10.400,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.517.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.517.700,00
	Summe ERTRÄGE	3.282.100,00	3.060.739,77	2.761.300,00	2.683.875,18	2.936.800,00	2.991.400,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.282.100,00</i>	<i>2.564.539,11</i>	<i>2.761.300,00</i>	<i>2.872.356,81</i>	<i>2.936.800,00</i>	<i>2.991.400,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	551.000,00	373.507,74	472.200,00	642.962,84	619.400,00	698.300,00
401	Beamtenbezüge	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	110.400,00	74.810,32	94.600,00	126.930,12	124.100,00	140.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.700,00	37.258,18	36.600,00	43.923,90	48.000,00	54.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.632,84	0,00	-13.345,01	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.348,96	5.100,00	3.884,26	5.100,00	5.100,00
	Summe	830.500,00	492.558,04	608.500,00	804.356,11	796.600,00	897.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	90,71	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	2.000,00	1.084,81	2.000,00	3.902,90	2.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	1.175,52	5.000,00	3.902,90	5.000,00	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	307.900,00	324.462,55	307.900,00	349.985,46	354.500,00	350.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	226,40	0,00	159,42	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	9.000,00	6.473,65	9.000,00	25.012,30	9.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	126.207,06	208.000,00	67.341,29	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	4.099,43	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	14.536,22	19.800,00	18.248,92	19.800,00	18.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	544.700,00	471.905,88	544.700,00	464.846,82	591.300,00	585.300,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	784.600,00	755.954,00	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	38.852,07	29.400,00	40.428,53	29.400,00	41.000,00
	Summe	814.000,00	794.806,07	814.000,00	825.077,01	814.000,00	825.600,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	66.525,05	55.000,00	59.008,83	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	658,32	5.000,00	1.089,06	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	67.183,37	60.000,00	60.097,89	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	453.500,00	199.577,12	280.500,00	267.813,12	275.500,00	275.500,00
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	6.855,50	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	3.124,30	10.000,00	7.840,26	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	3.000,00	1.199,76	3.000,00	2.376,69	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.134,17	0,00	3.486,00	0,00	0,00
	Summe	466.500,00	205.418,74	293.500,00	288.371,57	288.500,00	288.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	99.300,00	99.300,00	98.400,00	98.400,00	82.500,00	73.100,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.532,71	4.000,00	4.441,75	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.155,02	2.300,00	2.025,44	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	14.800,00	7.704,84	14.800,00	8.176,00	9.000,00	7.400,00
564	Fernsprechgebühren	7.800,00	6.971,72	7.800,00	6.287,67	6.900,00	6.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	109,77	7.000,00	1.163,34	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	63.077,96	52.900,00	67.347,47	92.600,00	87.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	9.811,83	0,00	12.946,91	0,00	0,00
	Summe	188.100,00	192.663,85	187.200,00	200.788,58	204.300,00	187.600,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	60,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	287.300,00	272.765,14	162.400,00	158.915,93	91.100,00	55.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	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	66.000,00	66.000,00
	Summe	353.300,00	338.767,64	228.400,00	224.915,93	157.100,00	121.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.282.100,00	2.564.539,11	2.761.300,00	2.872.356,81	2.936.800,00	2.991.400,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	525.800,00	304.439,77	613.800,00	536.375,18	570.500,00	473.700,00
	Aufwendungen	-3.282.100,00	-2.564.539,11	-2.761.300,00	-2.872.356,81	-2.936.800,00	-2.991.400,00
	Jahresverlust	-2.756.300,00	-2.260.099,34	-2.147.500,00	-2.335.981,63	-2.366.300,00	-2.517.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.517.700,00
	mehrw Weniger	0,00	496.200,66	0,00	-188.481,63	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 3					
Erträge		Museumsdienst					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	181,00	0,00	926,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	121.800,00	33.822,00	118.400,00	102.254,78	105.200,00	109.100,00
803	Verkaufserlöse	0,00	110,75	0,00	28,14	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	128.800,00	34.113,75	128.400,00	113.208,92	115.200,00	119.100,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	759,53	20.000,00	3.076,27	10.000,00	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.800,00	759,53	23.800,00	3.078,77	10.000,00	10.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	7.984,19	0,00	4.000,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	530.600,00	605.000,00	593.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	543.000,00	550.984,19	530.600,00	534.600,00	605.000,00	593.700,00
	Summe ERTRÄGE	695.600,00	585.857,47	682.800,00	650.887,69	730.200,00	722.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>695.600,00</i>	<i>620.193,16</i>	<i>682.800,00</i>	<i>688.306,68</i>	<i>730.200,00</i>	<i>722.800,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	354.600,00	366.733,71	361.600,00	367.054,53	407.400,00	399.200,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	71.000,00	73.632,12	72.500,00	84.797,41	81.600,00	80.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	27.500,00	28.043,28	28.000,00	20.728,23	31.500,00	30.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	10.192,40	0,00	-15.066,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.175,75	1.500,00	1.688,11	1.500,00	1.500,00
	Summe	454.600,00	480.777,26	463.600,00	459.201,47	522.000,00	511.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	131.100,00	60.104,57	130.000,00	135.574,77	117.400,00	121.300,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	621,38	1.000,00	3.509,18	2.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.100,00	60.725,95	131.000,00	139.083,95	119.400,00	123.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.988,34	1.500,00	259,86	1.500,00	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	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	819,32	100,00	869,59	100,00	900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.700,00	7.269,60	1.700,00	1.129,45	1.600,00	2.400,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	8.032,17	7.000,00	7.588,84	7.000,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	4.000,00	132,72	4.000,00	439,71	4.000,00	4.000,00
	Summe	11.000,00	8.164,89	11.000,00	8.028,55	11.000,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	570,86	0,00	0,00
542	Pädagogik	24.000,00	19.876,95	14.000,00	29.860,26	14.000,00	14.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.000,00	19.876,95	14.000,00	30.548,31	14.000,00	14.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	20.400,00	18.700,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.528,87	2.000,00	2.179,92	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.035,71	2.000,00	1.526,56	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.600,00	308,19	1.600,00	327,05	400,00	500,00
564	Fernsprechgebühren	1.800,00	2.051,61	1.300,00	3.749,96	2.000,00	2.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.210,40	4.000,00	1.043,40	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	13.196,28	20.600,00	14.986,34	19.900,00	18.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.536,99	0,00	1.828,67	0,00	0,00
	Summe	51.400,00	41.268,05	50.900,00	45.041,90	50.700,00	48.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	1.100,00	10.000,00	3.550,00	10.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	800,00	1.010,46	600,00	1.723,05	1.500,00	2.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800,00	1.010,46	600,00	1.723,05	1.500,00	2.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	695.600,00	620.193,16	682.800,00	688.306,68	730.200,00	722.800,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	152.600,00	42.857,47	152.200,00	120.287,69	125.200,00	129.100,00
	Aufwendungen	-695.600,00	-620.193,16	-682.800,00	-688.306,68	-730.200,00	-722.800,00
	Jahresverlust	-543.000,00	-577.335,69	-530.600,00	-568.018,99	-605.000,00	-593.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	530.600,00	605.000,00	593.700,00
	mehrw Weniger	0,00	-34.335,69	0,00	-37.418,99	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 4					
Erträge		Veranstaltungsmanagement					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	114.322,30	130.000,00	126.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltunggebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	148.600,00	-5.429,21	148.600,00	114.822,30	130.000,00	126.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	14.232,83	21.000,00	185.012,65	26.000,00	26.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	33.000,00	26.732,83	33.000,00	185.012,65	26.000,00	26.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12.700,00	485.000,00	12.700,00	58.055,16	60.000,00	50.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	2.324.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.683.755,16	1.611.100,00	2.374.600,00
	Summe ERTRÄGE	1.771.200,00	2.070.703,62	1.832.500,00	1.983.590,11	1.767.100,00	2.527.100,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.771.200,00</i>	<i>2.022.051,08</i>	<i>1.832.500,00</i>	<i>2.013.300,76</i>	<i>1.767.100,00</i>	<i>2.527.100,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	229.100,00	183.835,09	267.900,00	181.806,95	230.000,00	255.300,00
401	Beamtenbezüge	61.200,00	858,33	65.800,00	110.766,88	112.400,00	150.200,00
402	Sozialabgaben	45.900,00	41.356,36	53.700,00	35.808,20	46.100,00	51.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.700,00	17.144,99	20.700,00	16.281,73	17.800,00	19.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.882,63	0,00	-7.236,48	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.848,06	3.000,00	1.389,67	3.000,00	3.000,00
	Summe	356.900,00	253.925,46	411.100,00	338.816,95	409.300,00	479.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	8.936,79	0,00	5.601,95	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	14.326,54	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	8.936,79	0,00	19.928,49	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	0,00	100,00	5,88	100,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	0,00	500,00	5,88	100,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	34.619,75	0,00	20.173,37	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	352,69	1.000,00	29,53	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	34.972,44	1.000,00	20.202,90	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	15.795,46	0,00	23.922,01	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	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	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	17.795,46	0,00	23.922,01	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	1.200.000,00
	Summe	1.000.000,00	1.001.300,00	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	1.200.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.600,00	47.600,00	55.800,00	55.800,00	62.500,00	47.900,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.516,24	2.000,00	1.058,54	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	2.500,00	1.284,15	2.500,00	1.362,66	1.500,00	1.200,00
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	2.472,42	2.400,00	5.269,72	3.900,00	3.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	3.470,44	2.200,00	35.798,79	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	9.600,00	10.938,58	9.600,00	12.678,03	19.700,00	18.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	663,31	0,00	979,11	0,00	0,00
	Summe	68.300,00	67.945,14	74.500,00	112.946,85	91.800,00	75.200,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	331.900,00	635.887,81	231.900,00	730.559,58	364.100,00	771.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Summe	344.400,00	635.887,81	244.400,00	731.609,58	364.100,00	771.500,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	1.287,98	1.000,00	961,03	800,00	100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	1.287,98	1.000,00	961,03	800,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.771.200,00	2.022.051,08	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.527.100,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	206.800,00	506.303,62	206.800,00	357.890,11	216.000,00	202.500,00
	Aufwendungen	-1.771.200,00	-2.022.051,08	-1.832.500,00	-2.013.300,76	-1.767.100,00	-2.527.100,00
	Jahresverlust	-1.564.400,00	-1.515.747,46	-1.625.700,00	-1.655.410,65	-1.551.100,00	-2.324.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	2.324.600,00
	mehrw Weniger	0,00	48.652,54	0,00	-29.710,65	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 5					
Erträge		Musikschule					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	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	0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,50	0,00	30.506,26	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21.400,00
	Summe	15.700,00	417,50	15.700,00	30.906,26	0,00	21.400,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	44.935,00	45.000,00	167.462,07	118.000,00	123.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.081.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	108.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	1.969.062,07	2.160.200,00	2.204.700,00
	Summe ERTRÄGE	3.302.600,00	3.150.885,97	3.363.500,00	3.349.409,50	3.677.900,00	3.743.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.302.600,00</i>	<i>3.237.970,12</i>	<i>3.363.500,00</i>	<i>3.543.585,86</i>	<i>3.677.900,00</i>	<i>3.743.800,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.762.000,00	1.696.255,90	1.850.500,00	1.873.915,76	1.950.400,00	2.072.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	353.000,00	381.454,54	370.800,00	397.088,94	390.700,00	415.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	136.400,00	132.586,73	143.300,00	148.306,19	151.000,00	160.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	17.727,23	15.400,00	15.331,98	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.266.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	2.434.642,87	2.507.500,00	2.663.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	393.298,80	388.000,00	340.723,39	385.000,00	340.800,00
421	Künstlersozialversicherung	19.300,00	16.401,88	16.300,00	24.967,35	19.300,00	17.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00
	Summe	458.300,00	409.700,68	404.300,00	366.017,54	404.300,00	357.800,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	105.100,00	110.546,47	105.100,00	103.379,70	121.000,00	103.400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	6.443,93	4.800,00	116.286,45	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	20.700,00	3.663,60	20.700,00	7.577,61	20.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.731,00	6.300,00	6.700,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	136.900,00	125.771,02	136.900,00	233.974,76	152.800,00	135.600,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	287.800,00	287.780,12	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	287.800,00	287.780,12	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	4.000,00	1.444,16	4.000,00	2.387,60	4.000,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	256,80	1.000,00	851,34	1.000,00	1.000,00
	Summe	5.000,00	1.700,96	5.000,00	3.238,94	5.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	4.406,14	16.800,00	16.800,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	2.000,00	0,00	3.000,00	1.558,90	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.000,00	0,00	3.000,00	5.971,04	19.800,00	19.800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	68.900,00	68.900,00	67.300,00	67.300,00	68.600,00	63.100,00
561	Bürobedarf	3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.914,82	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	4.000,00	1.487,72	4.000,00	1.915,77	2.800,00	2.800,00
563	Portokosten	2.300,00	723,52	2.300,00	4.206,66	3.500,00	3.500,00
564	Fernsprechgebühren	2.900,00	5.298,28	3.300,00	5.736,68	5.100,00	5.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	574,40	5.000,00	4.488,33	5.000,00	5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	56.133,06	30.800,00	35.331,43	116.100,00	65.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	13.500,00	16.934,34	15.700,00	19.360,86	18.700,00	18.700,00
	Summe	131.000,00	156.299,78	132.000,00	142.254,55	223.400,00	166.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	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	40.665,28	46.000,00	53.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.032,68	1.500,00	15.579,34	1.500,00	1.500,00
	Summe	9.500,00	15.825,60	9.500,00	56.244,62	47.500,00	54.500,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	12.867,56	5.000,00	8.580,92	29.800,00	52.600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.300,00	12.867,56	5.000,00	8.580,92	29.800,00	52.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.302.600,00	3.237.970,12	3.363.500,00	3.543.585,86	3.677.900,00	3.743.800,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.547.809,50	1.635.700,00	1.662.100,00
	Aufwendungen	-3.302.600,00	-3.237.970,12	-3.363.500,00	-3.543.585,86	-3.677.900,00	-3.743.800,00
	Jahresverlust	-1.885.000,00	-1.972.084,15	-1.784.800,00	-1.995.776,36	-2.042.200,00	-2.081.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.081.700,00
	mehrw Weniger	0,00	-87.084,15	0,00	-194.176,36	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 6					
Erträge		Stadtbibliothek					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	10.000,00	2.666,72	10.000,00	2.858,56	10.000,00	5.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.698,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	98.900,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.502,11	6.000,00	1.700,00
	Summe	146.000,00	99.966,12	241.300,00	152.626,68	241.300,00	152.600,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
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	934,73	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	30.120,10	28.900,00	193.618,27	28.900,00	28.900,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500,00	30.216,78	23.500,00	29.885,57	29.900,00	29.900,00
	Summe	67.200,00	60.336,88	97.100,00	224.438,57	58.800,00	58.800,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	262.251,69	0,00	59.597,68	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	4.557.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.462.400,00	4.724.651,69	4.312.400,00	4.371.997,68	4.260.500,00	4.557.200,00
	Summe ERTRÄGE	4.675.600,00	4.884.954,69	4.650.800,00	4.749.062,93	4.560.600,00	4.768.600,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.675.600,00</i>	<i>4.768.747,49</i>	<i>4.650.800,00</i>	<i>4.830.553,98</i>	<i>4.560.600,00</i>	<i>4.768.600,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.058.763,92	2.031.500,00	2.290.300,00
401	Beamtenbezüge	205.500,00	206.906,90	215.900,00	238.290,57	221.500,00	170.400,00
402	Sozialabgaben	450.400,00	419.608,33	434.500,00	423.721,07	407.000,00	458.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	174.100,00	154.265,72	167.900,00	155.566,87	157.300,00	177.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.033,81	0,00	1.498,84	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	21.195,63	19.800,00	17.607,07	19.800,00	19.800,00
	Summe	3.097.700,00	2.855.759,68	3.006.600,00	2.895.448,34	2.837.100,00	3.116.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	37,80	0,00	21,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	2.572,94	4.000,00	4.176,25	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	252.300,00	260.154,95	243.500,00	276.118,51	280.300,00	276.200,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	225.371,62	29.000,00	258.240,25	29.000,00	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.771,40	26.000,00	13.235,07	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	26.230,91	23.800,00	16.639,83	23.800,00	26.200,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	30,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	Summe	343.100,00	537.289,38	334.300,00	571.826,80	371.100,00	369.400,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	499.000,00	529.772,04	499.000,00	501.077,84	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	10.000,00	8.982,36	10.000,00	9.057,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	509.000,00	538.754,40	509.000,00	510.134,84	509.000,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.665,60	2.100,00	7.635,64	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	503,95	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	7.665,60	2.100,00	8.139,59	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	309,40	1.200,00	469,23	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	245.479,71	224.500,00	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.060,61	10.000,00	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.881,36	1.000,00	1.000,00
	Summe	224.200,00	240.538,04	274.200,00	287.890,91	236.700,00	236.700,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	177.900,00	177.900,00	159.300,00	159.300,00	165.700,00	131.600,00
561	Bürobedarf	6.300,00	6.387,73	6.300,00	6.659,08	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	9.400,00	6.462,10	9.400,00	5.153,77	8.100,00	8.400,00
564	Fernsprechgebühren	17.200,00	17.042,79	17.200,00	14.975,93	19.200,00	17.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	910,47	2.000,00	2.943,79	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	255.200,00	288.020,50	255.200,00	258.722,93	322.400,00	284.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.412,11	1.500,00	6.535,01	1.500,00	1.500,00
	Summe	469.500,00	498.135,70	450.900,00	454.290,51	525.200,00	452.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.117,73	0,00	75,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.471,76	0,00	8.203,93	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.589,49	0,00	8.278,93	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	26.000,00	85.442,26	69.700,00	90.367,81	75.400,00	78.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.000,00	85.442,26	69.700,00	90.367,81	75.400,00	78.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.675.600,00	4.768.747,49	4.650.800,00	4.830.553,98	4.560.600,00	4.768.600,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	213.200,00	422.554,69	338.400,00	436.662,93	300.100,00	211.400,00
	Aufwendungen	-4.675.600,00	-4.768.747,49	-4.650.800,00	-4.830.553,98	-4.560.600,00	-4.768.600,00
	Jahresverlust	-4.462.400,00	-4.346.192,80	-4.312.400,00	-4.393.891,05	-4.260.500,00	-4.557.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	4.557.200,00
	mehrw Weniger	0,00	116.207,20	0,00	-81.491,05	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 7					
Erträge		Stadtarchiv					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
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	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	6.424,20	0,00	5.269,49	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	17.272,00	21.800,00	14.206,50	21.800,00	21.800,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	19.475,99	21.800,00	21.800,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	10.336,62	0,00	86.742,43	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	23.435,76	0,00	1.777,26	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,27	8.300,00	8.256,87	6.300,00	6.300,00
	Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00	96.776,56	6.300,00	6.300,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.600,00	110.538,88	47.100,00	557.203,21	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.721.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.895.103,21	1.516.300,00	1.721.800,00
	Summe ERTRÄGE	1.486.500,00	1.555.991,73	1.426.600,00	2.011.355,76	1.544.400,00	1.749.900,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.486.500,00</i>	<i>1.698.972,56</i>	<i>1.426.600,00</i>	<i>1.983.308,39</i>	<i>1.544.400,00</i>	<i>1.749.900,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	482.800,00	515.322,66	492.400,00	466.841,31	485.500,00	519.800,00
401	Beamtenbezüge	412.700,00	428.952,70	352.100,00	465.166,54	444.500,00	599.100,00
402	Sozialabgaben	96.700,00	105.130,73	98.700,00	93.352,34	97.200,00	104.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	37.400,00	42.086,10	38.100,00	36.881,90	37.600,00	40.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.857,40	0,00	-9.642,66	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.464,37	4.000,00	5.839,58	4.000,00	4.000,00
	Summe	1.033.600,00	1.099.813,96	985.300,00	1.058.439,01	1.068.800,00	1.267.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	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	98.326,83	101.800,00	101.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.526,95	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	11.591,49	6.000,00	86,62	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	59.998,35	35.000,00	91.373,91	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	13.744,01	11.900,00	1.321,69	11.900,00	13.700,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	154.000,00	204.259,56	141.800,00	196.636,00	155.200,00	157.000,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	171.200,69	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	171.200,69	152.000,00	152.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	48.406,77	1.500,00	386.438,70	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	0,00	3.000,00	484,08	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	48.406,77	4.500,00	386.922,78	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	281,18	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	500,00	66,41	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	99,47	300,00	0,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	99,47	800,00	1.410,54	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.400,00	47.400,00	49.200,00	49.200,00	51.400,00	46.800,00
561	Bürobedarf	2.500,00	7.014,75	2.500,00	4.503,11	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.695,40	7.600,00	5.898,75	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	400,00	205,49	400,00	223,03	300,00	400,00
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	6.143,75	5.800,00	6.018,28	6.200,00	6.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.183,60	6.000,00	8.456,00	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	111.264,38	54.900,00	77.069,63	79.300,00	74.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.857,60	500,00	1.062,45	500,00	500,00
	Summe	125.200,00	181.764,97	126.900,00	152.431,25	153.800,00	144.800,00

Wirtschaftsplan

		GB 8					
Erträge		Barockfabrik					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	21.700,00	22.641,34	22.100,00	23.335,80	22.100,00	25.500,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.800,00	22.641,34	27.200,00	23.335,80	22.100,00	25.500,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	203.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	203.500,00
	Summe ERTRÄGE	254.100,00	252.441,34	250.600,00	246.735,80	291.300,00	229.000,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>254.100,00</i>	<i>239.664,54</i>	<i>250.600,00</i>	<i>254.215,59</i>	<i>291.300,00</i>	<i>229.000,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.919,38	26.000,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	3.600,00	4.709,81	5.100,00	5.896,45	5.200,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	1.400,00	1.735,13	2.000,00	1.683,38	2.000,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	Summe	23.800,00	28.967,50	33.400,00	34.499,21	34.300,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	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	58.488,35	55.500,00	58.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	2.597,38	1.500,00	0,00	26.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.212,33	1.300,00	1.700,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	51.000,00	52.399,57	51.000,00	59.700,68	83.300,00	61.700,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.900,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	288,23	2.000,00	38,97	2.000,00	2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Summe	10.300,00	288,23	2.300,00	38,97	2.300,00	2.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	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	0,00
	Summe	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	8.100,00	8.600,00	8.300,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	600,00	574,92	600,00	2.494,97	600,00	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	492,04	7.000,00	900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	605,49	0,00	889,80	0,00	0,00
	Summe	11.600,00	10.392,36	10.600,00	11.976,81	17.400,00	11.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	500,00	767,28	500,00	1.150,28	1.200,00	1.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	767,28	500,00	1.150,28	1.200,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	254.100,00	239.664,54	250.600,00	254.215,59	291.300,00	229.000,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	26.800,00	25.141,34	27.200,00	23.335,80	22.100,00	25.500,00
	Aufwendungen	-254.100,00	-239.664,54	-250.600,00	-254.215,59	-291.300,00	-229.000,00
	Jahresverlust	-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-230.879,79	-269.200,00	-203.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	203.500,00
	mehr/weniger	0,00	12.776,80	0,00	-7.479,79	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 9					
Erträge		Depot Talstraße					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	405.100,00	434.469,30	431.900,00	423.865,96	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.198,33	0,00	5,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	408.500,00	435.667,63	435.300,00	423.870,96	0,00	0,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	603.200,00	630.367,63	553.100,00	541.670,96	0,00	0,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>603.200,00</i>	<i>602.717,57</i>	<i>553.100,00</i>	<i>731.413,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	189.800,00	142.136,94	151.700,00	86.548,04	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	38.000,00	29.540,57	30.400,00	18.323,98	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	14.700,00	10.993,99	11.700,00	6.701,20	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.566,81	0,00	-1.407,95	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.150,16	500,00	792,78	0,00	0,00
	Summe	243.000,00	177.254,85	194.300,00	110.958,05	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	227.400,00	337.786,53	227.400,00	577.398,96	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	10.200,00	14.930,18	10.200,00	136,28	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	2.231,61	5.000,00	1.253,25	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,48	7.400,00	776,45	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	250.000,00	355.724,80	250.000,00	579.564,94	0,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	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
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	20,82	1.000,00	63,05	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.900,00	20,82	8.900,00	63,05	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	3.000,00	649,45	3.000,00	445,12	0,00	0,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	500,00	256,84	500,00	272,53	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	2.800,00	2.976,80	2.100,00	3.731,15	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	4.053,56	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	27.279,31	20.000,00	889,79	0,00	0,00
	Summe	53.700,00	45.936,73	52.300,00	16.392,15	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	0,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	603.200,00	602.717,57	553.100,00	731.413,47	0,00	0,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	408.500,00	435.667,63	435.300,00	423.870,96	0,00	0,00
	Aufwendungen	-603.200,00	-602.717,57	-553.100,00	-731.413,47	0,00	0,00
	Jahresverlust	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	-307.542,51	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
	mehrw Weniger	0,00	27.650,06	0,00	-189.742,51	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	471.000,00	234.026,13	0,00	911,15	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	75.000,00	42.246,00	0,00	-190,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	194.492,61	0,00	83,33	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	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	587.000,00	517.046,74	0,00	804,48	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	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	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.156,50	0,00	33.219,52	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	534.400,00	208.820,52	0,00	33.219,52	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	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	34.024,00	0,00	0,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.726.400,00</i>	<i>2.719.427,96</i>	<i>0,00</i>	<i>125.243,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	43.180,90	0,00	200,00	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	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	45.494,74	0,00	200,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	152.809,30	0,00	1.887,83	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	277,17	0,00	0,00
	Summe	0,00	156.306,04	0,00	2.165,00	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	15.004,07	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	456,96	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	38.619,69	0,00	480,00	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	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	15.941,03	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	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	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	189,00	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	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	189,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
	580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 Abschreibungen	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00	0,00
	593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00	0,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.726.400,00	2.719.427,96	0,00	125.243,18	0,00	0,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	34.024,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	-125.243,18	0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		Kulturservice					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	30.000,00	9.974,72	32.500,00	22.544,26	54.400,00	32.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	37,13	2.000,00	195,88	2.000,00	2.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	12.549,67	34.500,00	23.340,14	56.400,00	34.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	88.770,26	270.000,00	155.923,26	220.000,00	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	83.500,00	134.381,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	45.000,00	35.648,89	52.100,00	47.868,53	52.100,00	54.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	23.330,83	35.800,00	216.772,72	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-1.030,72	0,00	-2.946,59	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	223.400,00	281.100,85	397.000,00	567.617,92	307.900,00	310.400,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	38.694,48	0,00	3.100,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	4.782.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		24.658,89		38.868,67	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.411.600,00	4.474.953,37	4.270.500,00	4.312.468,67	4.591.200,00	4.782.200,00
	Summe ERTRÄGE	4.665.000,00	4.768.603,89	4.702.000,00	4.903.426,73	4.955.500,00	5.127.100,00
	Summe Aufwand	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.127.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	2.104.300,00	1.992.367,66	2.238.400,00	2.137.800,66	2.386.800,00	2.567.100,00
401	Beamtenbezüge	387.300,00	374.405,23	386.600,00	349.559,97	313.900,00	332.500,00
402	Sozialabgaben	421.600,00	405.868,05	448.500,00	428.048,01	478.200,00	514.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	163.000,00	146.270,43	173.300,00	154.690,81	184.800,00	198.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	17.124,91	0,00	-30.155,56	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	29.750,10	30.900,00	28.066,48	30.900,00	32.000,00
	Summe	3.107.100,00	2.965.786,38	3.277.700,00	3.068.010,37	3.394.600,00	3.644.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	-45,92	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.070,34	1.000,00	1.300,57	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-1.743,51	2.000,00	0,39	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	1.326,83	4.000,00	1.255,04	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	82.200,00	74.292,20	63.100,00	87.046,80	82.100,00	88.300,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	9.682,27	3.000,00	5.082,36	3.000,00	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	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.793,50	3.900,00	4.355,98	3.900,00	4.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	4.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	91.100,00	93.941,95	72.000,00	96.485,14	91.000,00	97.700,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	333.400,00	344.628,60	296.000,00	343.694,80	296.000,00	296.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	333.400,00	344.628,60	296.000,00	343.694,80	296.000,00	296.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	55.597,08	49.000,00	54.045,50	79.100,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	1.266,89	3.000,00	1.592,10	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	56.863,97	52.000,00	55.637,60	82.100,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	8.202,47	0,00	631,04	0,00	0,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	388.006,62	441.000,00	768.563,86	441.000,00	441.000,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	528,74	700,00	1.428,00	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	343.300,00	396.737,83	458.200,00	770.622,90	458.200,00	458.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	162.400,00	162.400,00	157.500,00	157.500,00	164.100,00	141.800,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.280,48	6.000,00	8.461,24	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.435,77	2.000,00	1.148,96	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	500,00	256,81	500,00	272,51	300,00	300,00
564	Fernsprechgebühren	6.900,00	6.102,78	4.500,00	9.355,89	12.100,00	9.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	1.129,49	6.000,00	9.385,31	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	195.686,65	184.900,00	199.068,53	223.400,00	210.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	22.135,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	64.000,00	1.955,28	60.000,00	-16.997,60	60.000,00	60.000,00
	Summe	457.300,00	396.382,26	446.000,00	387.852,34	498.500,00	460.200,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	245.300,00	128.111,12	60.300,00	133.215,88	73.000,00	73.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	120,00	0,00	405,06	0,00	0,00
	Summe	245.300,00	128.231,12	60.300,00	133.620,94	73.000,00	73.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	17.500,00	23.810,77	21.800,00	65.885,25	44.100,00	27.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	21.500,00	23.810,77	25.800,00	65.885,25	48.100,00	31.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.665.000,00	4.409.709,71	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.127.100,00
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	Erträge	253.400,00	357.003,89	431.500,00	632.926,73	364.300,00	344.900,00
	Aufwendungen	-4.665.000,00	-4.409.709,71	-4.702.000,00	-4.933.064,38	-4.955.500,00	-5.127.100,00
	Jahresverlust	-4.411.600,00	-4.052.705,82	-4.270.500,00	-4.300.137,65	-4.591.200,00	-4.782.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	4.782.200,00
	mehrw Weniger	0,00	358.894,18	0,00	-29.637,65	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt									
Erträge		Kulturbetrieb									
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024				
Konto 80	Umsatzerlöse										
800	Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	558.800,00				
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	159.000,00				
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.100,00				
803	Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	122.000,00				
804	Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	26.800,00				
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00				
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	98.900,00				
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.000,00				
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	11.700,00				
	Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.651.000,00				
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen										
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Konto 82	Sonstige Erträge										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	220.000,00				
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
823	Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	568.398,21	10.000,00	10.000,00				
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	80.100,00				
829	Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	90.700,00				
830	Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00	-14.590,07	0,00	0,00				
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	77.700,00				
	Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	478.500,00				
Konto 85	Zuschüsse										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	173.000,00				
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.908.400,00				
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00				
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	0,00				
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	0,00	0,00				
	Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.156.400,00				
	Summe ERTRÄGE	28.163.350,00	28.198.941,80	25.397.900,00	26.964.932,01	25.846.100,00	27.285.900,00				
	Summe Aufwand	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	27.285.900,00				

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024		
Konto 40	Personalaufwand							Betriebskostenzuschuss Allgemein	19.964.400,00 €
400	Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	10.276.900,00	VKB 2023	-760.000,00 €
401	Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	1.252.200,00	VKB 2024	678.600,00 €
402	Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	2.059.100,00	ausbleibende Eintrittsgelder	480.000,00 €
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	795.500,00	Lecksuche Ludwig Forum	21.500,00 €
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	92.426,66	0,00	-110.697,12	0,00	0,00	Auswirkungen Tarifabschlüsse	1.131.700,00 €
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	100.627,02	90.900,00	90.900,00	bereits erstatteter Inflationsausgleich Personalkosten 01+02/2024	-116.800,00 €
	Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	14.474.600,00	BKZ Anpassung Beamtenbesoldung	89.800,00 €
								Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	21.489.200,00 €
Konto 42	Selbständige / Gäste							Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	574.100,00	497.854,98	522.000,00	478.057,24	505.400,00	465.100,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	22.000,00		
422	Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	4.000,00		
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	15.041,33	2.000,00	2.000,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2024	23.908.400,00 €
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	1.000,00	Zuschuss gemäß Berechnung	23.908.400,00 €
	Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	494.100,00	Differenz	0,00 €
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	1.507.500,00		
501	Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	2.000,00		
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	59.200,00		
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	312.700,00		
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	15.000,00		
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	214.861,17	260.800,00	163.500,00		
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00		
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	12.000,00		
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	500,00		
	Summe	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	2.093.900,00		
Konto 51	Mieten								
510	städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	3.958.600,00		
511	externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	136.000,00		
	Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.094.600,00		
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	133.600,00	428.484,50	125.600,00	645.118,08	150.700,00	120.600,00		
526	Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	22.800,00		
	Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	143.400,00		
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	807.000,00		
542	Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	30.500,00		
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	457.800,00		
544	Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	15.000,00		
545	Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	8.400,00		
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	224.500,00		
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	10.000,00		
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	2.300,00		
	Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	1.555.500,00		
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	1.210.000,00		
	Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	1.210.000,00		
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	678.600,00		
561	Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	36.465,31	34.300,00	34.300,00		
562	Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	24.400,00		
563	Portokosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	36.500,00		
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	67.800,00		
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	42.700,00		
566	IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	890.000,00		
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	24.600,00		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	49.260,39	83.000,00	83.000,00		
	Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	1.881.900,00		

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024					
Konto 57	Veranstaltungen											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	867.935,89	473.000,00	880.400,00					
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00					
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00					
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00	12.792,92	8.000,00	40.665,28	46.000,00	53.000,00					
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	1.500,00					
	Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	938.900,00					
Konto 58	Betriebsfonds											
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00					
590	Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	487.474,95	332.800,00	329.000,00					
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	86.574,34	68.800,00	66.000,00					
	Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	574.049,29	405.600,00	399.000,00					
	Summe AUFWENDUNGEN	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	27.285.900,00					
		25833750	24992779,44	24.844.800,00	27.103.563,71	26.399.200,00	27.285.900,00					
		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024					
	Erträge	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	3.377.500,00					
	Aufwendungen	-28.163.350,00	-28.314.924,97	-25.397.900,00	-27.960.220,36	-25.846.100,00	-27.285.900,00					
	Jahresverlust	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-23.908.400,00					
	Zuschuss des Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.908.400,00					
	mehr/weniger	0,00	-115.983,17	0,00	-995.288,35	0,00	0,00					

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2024		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2024
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	558.800,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	159.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	109.100,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00
804	Verwaltungsgebühren	26.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	98.900,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	47.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	11.700,00
	Summe	2.651.000,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	220.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	80.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.700,00
	Summe	478.500,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	173.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	23.908.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	24.156.400,00
	Summe ERTRÄGE	27.285.900,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2024
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	10.276.900,00
401	Beamtenbezüge	1.252.200,00
402	Sozialabgaben	2.059.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	795.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00
	Summe	14.474.600,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	465.100,00
421	Künstlersozialversicherung	22.000,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	494.100,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.507.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	59.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	15.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	163.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.093.900,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	136.000,00
	Summe	4.094.600,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	120.600,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00
	Summe	143.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	807.000,00
542	Pädagogik	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	457.800,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	1.555.500,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.210.000,00
	Summe	1.210.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00
561	Bürobedarf	34.300,00
562	Fachmedien	24.400,00
563	Portokosten	36.500,00
564	Fernsprechgebühren	67.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00
566	IT-Kosten	890.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	83.000,00
	Summe	1.881.900,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	880.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	53.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	938.900,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	329.000,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00
	Summe	399.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.285.900,00
		Erfolgsplan 2024
	Erträge	3.377.500,00
	Aufwendungen	27.285.900,00
	Jahresverlust	-23.908.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	23.908.400,00
	mehr/weniger	0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2024				
		Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Veränderungen
				2023/2024
	Erträge			
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	950.000,00	558.800,00	-391.200,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.400,00	159.000,00	-25.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	105.200,00	109.100,00	3.900,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	122.000,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	26.800,00	-5.000,00
805	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00	1.517.700,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	98.900,00	-91.100,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	47.000,00	11.700,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	11.700,00	-4.300,00
		3.152.400,00	2.651.000,00	-501.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	220.000,00	220.000,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00	10.000,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	74.200,00	80.100,00	5.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00	90.700,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.900,00	77.700,00	2.800,00
		469.800,00	478.500,00	8.700,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	178.000,00	173.000,00	-5.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	21.970.900,00	23.908.400,00	1.937.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		22.223.900,00	24.156.400,00	1.932.500,00
	Summe ERTRÄGE	25.846.100,00	27.285.900,00	1.439.800,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2024				
		Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Veränderungen
				2023/2024
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	9.417.800,00	10.276.900,00	859.100,00
401	Beamtenbezüge	1.154.400,00	1.252.200,00	97.800,00
402	Sozialabgaben	1.886.700,00	2.059.100,00	172.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	729.200,00	795.500,00	66.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00	90.900,00	0,00
		13.279.000,00	14.474.600,00	1.195.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	505.400,00	465.100,00	-40.300,00
421	Künstlersozialversicherung	24.300,00	22.000,00	-2.300,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		536.700,00	494.100,00	-42.600,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.543.000,00	1.507.500,00	-35.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	84.200,00	59.200,00	-25.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	15.000,00	10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	260.800,00	163.500,00	-97.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.500,00	21.500,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.220.200,00	2.093.900,00	-126.300,00
Konto 51	Mieten			
510	städtische Gebäude	3.958.600,00	3.958.600,00	0,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	136.000,00	-4.700,00
		4.099.300,00	4.094.600,00	-4.700,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	150.700,00	120.600,00	-30.100,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00	22.800,00	0,00
		173.500,00	143.400,00	-30.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	807.000,00	807.000,00	0,00
542	Pädagogik	30.500,00	30.500,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	457.800,00	457.800,00	0,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	8.400,00	8.400,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00	224.500,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	10.000,00	10.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.300,00	0,00
		1.555.500,00	1.555.500,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	910.000,00	1.210.000,00	300.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	678.600,00	-118.700,00
561	Bürobedarf	34.300,00	34.300,00	0,00
562	Fachmedien	24.400,00	24.400,00	0,00
563	Portokosten	41.100,00	36.500,00	-4.600,00
564	Fernsprechgebühren	75.100,00	67.800,00	-7.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00	42.700,00	0,00
566	IT-Kosten	1.019.300,00	890.000,00	-129.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	83.000,00	83.000,00	0,00
		2.141.800,00	1.881.900,00	-259.900,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	473.000,00	880.400,00	407.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	46.000,00	53.000,00	7.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		524.500,00	938.900,00	414.400,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	332.800,00	329.000,00	-3.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	66.000,00	-2.800,00
		405.600,00	399.000,00	-6.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	25.846.100,00	27.285.900,00	1.439.800,00
	Zusammenfassung			
	Erträge	3.875.200,00	3.377.500,00	-497.700,00
	Aufwendungen	25.846.100,00	27.285.900,00	1.439.800,00
	Jahresverlust	-21.970.900,00	-23.908.400,00	-1.937.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	21.970.900,00	23.908.400,00	1.937.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2024 bis 2028

Jahr	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	14.475	14.475	14.475	14.475	14.475
Sachaufwand	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482
AfA bew. Vermögen	329	329	329	329	329
Insgesamt	27.286	27.286	27.286	27.286	27.286
Erträge insgesamt	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
Aufwendungen insgesamt	27.286	27.286	27.286	27.286	27.286
Verlust	23.908	23.908	23.908	23.908	23.908
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	329	329	329	329	329
Insgesamt	23.908	23.908	23.908	23.908	23.908
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	23.908	23.908	23.908	23.908	23.908
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	23.908	23.908	23.908	23.908	23.908
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	23.908	23.908	23.908	23.908	23.908

Vermögensplan 2024

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	23.908.400,00 €
Summe	23.908.400,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	23.908.400,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	23.908.400,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	18.942.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
Summe	23.908.400,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	18.942.200,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	23.908.400,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	23.908.400,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Stellenplan 2024

Gesamt

1. Tariflich Beschäftigte

	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
„			
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	5	0
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	14	14	0
E9	64	64	0
E8	9	9	0
E7	3	3	0
E6	29	29	0
E5	24	24	0
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	4	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	238	238	0
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	2	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	13	13	0
davon Teilzeit Beamte	2	1	1

Summe Mitarbeiter	251	251	0
davon Teilzeit	109	108	1

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	1	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1
 Suermond-
 Ludwig-Museum
 und Ludwig
 Forum für
 Internationale
 Kunst

**1. Tariflich
 Beschäftigte**

Entgeltgrupp e/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	34	34	0
davon Teilzeit	8	8	0

E 49/2
Route
Charlemagne

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	11	0
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3
Museumsdienste

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	7	7	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	7	7	0
davon Teilzeit	0	0	0

**E 49/4
Veranstaltungs-
management**

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5
Musikschule

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	1	1	0
E9	37	37	0
E8	3	3	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	3	3	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6
 Stadtbibliothek

**1. Tariflich
 Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	3	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	65	0
davon Teilzeit	27	27	0

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	10	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	14	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8
Barockfabrik

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9
Depot Talstraße

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S
Kulturservice

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	15	15	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	63	63	0
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	3	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	66	66	0
davon Teilzeit	24	24	0