

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 49.5/0102/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 05.02.2024
		Verfasser/in: E 49/S
<b>4. Quartalsbericht 2023 für den Kulturbetrieb E 49 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in der Fassung vom 31.12.2023</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
27.02.2024	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

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

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			
<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2023	Fortgesch riebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	28.097.750,00	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	28.012.550,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	519.600,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-434.400,00	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	-434.400,00		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-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 **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

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

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

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

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

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

## Erläuterungen

Der aktuelle Stand für die zusätzlich bereitgestellten Mittel für den Wirtschaftsplan 2023 ist wie folgt:

- Die tarifvertraglichen Gehaltsanpassungen sind umgesetzt und in den IST-Kosten enthalten.
- Erhöhung IT Budget

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Software in der Musikschule und in der Stadtbibliothek laufen die Prozesse zur Umsetzung der Bibliothekssoftware.

- Die Betriebskostensteigerungen sind umgesetzt und in den IST-Kosten enthalten.
- Für die Chorbiennale wurden die Mittel in Höhe von 13.000,- € an Stadttheater und Musikdirektion Aachen gezahlt.
- Die Neuanschaffungen der Musikinstrumente in der Musikschule sind umgesetzt und angeschafft worden (unter anderem ein Steinway Flügel).
- Für das digitale Stadtarchiv ist die dauerhafte Stelleneinrichtung umgesetzt und in den IST-Kosten enthalten.
- Das Softopening des Literaturcafé´s „Vers“ fand am 16.09.2023 statt, die dauerhafte Inbetriebnahme erfolgt im April / Mai 2024.
- Für das kulturelle Leitprofil wurde ein Prozess gestartet, der nächste Workshop zum Thema „Audience Development“ findet am 16.03.2024 statt.

Im **4.Quartalsbericht 2023** ergibt sich ein Defizit in Höhe von 1.120.700,- €. Durch die Auflösung von Rückstellungen, Reduzierung des Verwaltungskostenbeitrages und der Personalausgleichszahlungen, kann das Defizit um 686.300,- € auf **434.400,- €** reduziert werden.

Wie bereits im 2. Quartalsbericht 2023 (Stand am 05.07.2023) und 3. Quartalsbericht 2023 (Stand 11.10.2023) erläutert, ergibt sich das Defizit unter anderem aus der Übergabe des Depot Talstraße zum Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56). Hier wurde auch ein Großteil des Inventars aus dem Kulturbetrieb übernommen.

Bisher wurde der noch offene Betrag in Höhe von **80.800,- €** des Restwertes aus dem Anlagevermögen noch nicht an den Kulturbetrieb erstattet.

Ebenso wurden die Eintrittsgelder (Sachkonto 800), die Verkaufserlöse (Sachkonto 803), die Einnahmen der Musikschule (Sachkonto 806) und die Erträge der Stadtbibliothek (Sachkonten 804, 807, 808 und 809) auf Grund der aktuellen Besucherentwicklung zum 31.12.2023 im Gegensatz zum 2. Quartalsbericht 2023 (588.800,- €) um weitere 98.000,- € angepasst. Dies führt zu einem Einnahmenverlust von insgesamt **686.800,- €**.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände der angestellten Aufsichtskräfte und Lohnerhöhungen der Bewachungsfirma Sitec, ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von derzeit **353.100,- €**. Auf dieses Risiko wurde bereits im 3. Quartalsbericht 2023 hingewiesen.

#### **E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum**

Für die Eintrittsgelder (Sachkonto 800) und die Verkaufserlöse (Sachkonto 803) wurde die Prognose nach unten angepasst, dies führt zu einem Defizit für das Jahr 2023.

Die Verringerung der Plansumme des Ausstellungsbudgets (Sachkonto 540) ist auf die Verlagerung zur Deckung von anderen Sachkonten zurückzuführen (Sachkonto 420, 520, 526, 543, 545, 565, 569, 590).

#### **E49/1 Ludwig Forum für Internationale Kunst**

Im Bereich der Eintrittsgelder (Sachkonto 800) wurde eine Anpassung der Prognose vorgenommen, dies führt insgesamt für das Jahr 2023 zu einem Defizit.

Die Anpassung der Prognose des Ausstellungsbudgets (Sachkonto 540) resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachkonto 829) in Höhe von insgesamt 13.300,- € und aus der Auflösung nicht verwendeter Mittel aus dem Jahr 2022 als Umbuchung auf erhaltene Spenden (Sachkonto 823) für die Ausstellung „Belkis Ayón“ (38.400,- €). Ebenfalls wurden nicht verwendete Mittel aus dem Jahr 2022 als Umbuchung für erhaltene Zuschüsse (Sachkonto 850) für das Projekt „reboot: responsiveness“ in Höhe von 9.500,- € und für die Ausstellungen „Illiberal Lives“ (170.500,- €), „Keren Cytter“ (2.400,- €) und „Rosemary Mayer“ (22.900,- €) vorgenommen. Die Erhöhung der Spenden und Zuschüsse erhöht das Ausstellungsbudget in gleicher Höhe und dient zur Deckung von Mehrausgaben.

Verlagerungen zur Deckung aus dem Ausstellungskonto wurden für die Sachkonten 420, 502, 504, 520, 526, 543, 545, 562, 565 und 570 vorgenommen.

#### **E49/2 Route Charlemagne**

Durch die verringerten Erträge im Bereich der Eintrittsgelder (Sachkonto 800) und der Verkaufserlöse (Sachkonto 803) erfolgte eine Anpassung der Prognose, dies führt zu einem Defizit für das Jahr 2023.

Unter dem Sachkonto 823 Spenden zweckgebunden wurden Erträge für den Ankauf von „Parfumflakons“ in Höhe von 3.500,- € und für „terra monsana“ in Höhe von 5.200,- € generiert. Die Mehrerträge führen zu einer Erhöhung der Plansumme in gleicher Höhe unter Sachkonto Ausstellungen (540).

Die Anpassung der Prognose unter dem Sachkonto sonstige betriebliche Erträge (Sachkonto 829) resultiert aus der Auflösung nicht verwendeter Mittel aus dem Jahr 2022, in gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der Aufwendungen unter dem Sachkonto Ausstellungen (540).

#### **E49/3 Museumsdienst**

Durch Mehrerträge im Gegensatz zum 3. Quartalsbericht 2023 erfolgte eine Erhöhung der Prognose unter dem Sachkonto 802 (Teilnehmerentgelte / Kursgebühren). In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung bei den Honoraren (Sachkonto 420).

#### **E49/4 Veranstaltungsmanagement**

Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurden Verlagerungen aus dem Veranstaltungskonto (570) zur Deckung der Sachkonten 421, 520, 565, 546, 569, 579 und 590 vorgenommen.

Hervorgehoben werden die Projekte Schrittmacher und Einzigartig für das Jahr 2023.

#### **E49/5 Musikschule**

Durch die Mindereinnahmen der Schulgelder (Sachkonto 806), musste die Prognose insgesamt für das Jahr 2023 nach unten angepasst werden. Dies führt zu einem Defizit in Höhe von 105.200,- €.

Die Erhöhung der Prognose unter dem Sachkonto sonstige betriebliche Erträge (829) resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen für Mittelübertragungen aus dem Jahr 2022. In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung unter dem Konto Ausstellungen (540).

Zur Deckung der Sachkonten 421, 502, 546, 561, 565, 569, 575 und 579 wurden Verlagerungen aus den Sachkonten 420, 526, 540, 562, 563 und 590 vorgenommen.

#### **E49/6 Stadtbibliothek**

Da die Erträge der Stadtbibliothek (Sachkonten 804, 807 und 809) über der Summe des 3. Quartalsberichts liegen, konnte eine Erhöhung der Prognose erfolgen. Dies führt insgesamt zu einer Reduzierung des Defizits für das Jahr 2023.

Unter dem Sachkonto Spenden zweckgebunden (823) wurden Einnahmen für den „Bücherbus“ in Höhe von 1.250,- € und Fördermittel für das Projekt „Gemeinsam digital“ in Höhe von 3.600,- € verbucht. In gleicher Höhe erfolgt die Anpassung der Prognose im Aufwand unter Sachkonto bewegliche Einrichtung (502).

Des Weiteren wurden Verlagerungen aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen) zu den Sachkonten 420, 503, 508, 510, 520, 546, 561 und 579 vorgenommen.

Die Deckung des Sachkontos 579 (sonstiger Aufwand Veranstaltungen) für die Aufwendungen „Haus der Neugier“ erfolgte aus der Verlagerung des Kontos 570 (Veranstaltungen).

#### **E49/7 Stadtarchiv**

Insgesamt führen die Mindereinnahmen der Erträge (Sachkonto 803, 804 und 809) des Stadtarchivs zu einer Erhöhung des Defizits.

Unter dem Sachkonto Spenden zweckgebunden (823) wurde eine Spende für die Druckkosten „Separatistenputsch“ vereinnahmt, in gleicher Höhe erhöht sich der Aufwand unter Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Weiter wurden im Bereich des Stadtarchivs Verlagerungen zur Deckung der Ausgaben innerhalb der Sachkonten (409, 502, 503, 561, 562, 565, 566 und 569) vorgenommen.

#### **E49/8 Barockfabrik**

Im Bereich der Personalkosten erfolgte eine Verlagerung der Plankosten zum Geschäftsbereich Kulturservice, da hier auch die Verbuchung der Aufwendungen anfällt.

Ebenfalls wurden Verlagerungen innerhalb der Sachkonten (502, 520, 561 und 569) vorgenommen.

#### **E49/S Kulturservice**

Die Plansummen für die Raumvermietungen (820) und für die Pachteinahmen (827) wurden verringert, was zu einer Erhöhung des Defizits führt.

Im Bereich der Raumvermietungen war das Space im Ludwig Forum für Internationale Kunst ganzjährig nicht vermietbar und die Klangbrücke im Alten Kurhaus zeitweise nicht nutzbar.

Für die Pachteinahmen fehlen die Mieteinnahmen für die Bar Museo.

Unter dem Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge sind die Auflösungen von Rückstellungen verbucht, die insgesamt das Defizit des Kulturbetriebs reduzieren.

Die Erhöhung der Plansumme der Personalkosten resultiert aus der Verlagerung aus dem Geschäftsbereich der Barockfabrik.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände der angestellten Aufsichtskräfte und Lohnerhöhungen der Bewachungsfirma Sitec, ergeben sich Mehrausgaben für die Bewachungskosten (Sachkonto 543), dies führt zu einer Erhöhung des Defizits für das Jahr 2023.

Des Weiteren wurden Verlagerungen zur Deckung der Ausgaben innerhalb der Sachkonten (409, 421, 423, 429, 502, 504, 505, 510, 520, 526, 565, 566, 570 und 579) vorgenommen.

Das Projekt von Tim Berresheim „Aus alter Wurzel neue Kraft“ wird ebenfalls bei E 49/S verbucht.

### **E49 allgemein**

Die Anpassung in den Erträgen unter Sachkonto 851 (Zuschuss des Rechtsträgers) in Höhe von insgesamt 119.050,- € ist auf die Auflösung des Betriebs gewerblicher Art (BgA) der Bar Museo zurückzuführen.

In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung der Aufwendungen unter dem Sachkonto 569 (sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung). Diese Anpassung ist für die Verwaltung haushaltsneutral.

Der Verwaltungskostenbeitrag im 4. Quartalsbericht reduziert sich um 27.300,- € auf insgesamt 732.700,- € für das Jahr 2023.

Bedingt durch den Ukrainekrieg fallen Mehrkosten für den Kulturbetrieb in Höhe von insgesamt rund 29.900,- € an. Weiter werden freie Eintritte für Geflüchtete in Höhe von rund 14.100,- € verzeichnet.

### **Anlagen:**

- I** Erfolgsplan 2023  
4. Quartalsbericht 2023, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)  
Vermögensplan
- II** Aufstellung Übergabe Anlagevermögen Depot Talstraße zum Fachbereich  
„Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) (Erläuterung für Defizit)
- III** Auswirkungen E49 Ukrainekrieg 2023
- IV** Schreiben Auflösung BgA Bar Museo

**V** Auswertungen Ausstellungen und Veranstaltungen (elektronisch)

Suermondt-Ludwig-Museum:

„Chronik eines Augenblicks“

„Das Projekt Lebenshilfe – Weitsicht. Junger Blick auf alte Meister“

„Max Beckmann – Loge im Welttheater“

„Heimspiel. Flämische Malerei zu Hause in Aachen“

Ludwig Forum für Internationale Kunst:

„Belkis Ayón – Ya Estamos Aqui“

„Katalin Ladik – Oooooooooo-pus“

„Kerstin Brätsch – Die Sein: PARA PSYCHICS“

„Illiberal Lives – Illiberale Leben“

„Ulrike Müller. Monument to My Paper Body“

Route Charlemagne:

„Chinoiserie – Essen wie der Kaiser in China“

„Corona – Ausnahmezeiten Ein Virus übernimmt den Alltag“

„Der Bend ist auf! Jahrmärkte in Geschichte und Gegenwart“

„Die Augen der Frida Kahlo“

„Mit Feuer zu Strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum“

„Stern, Stall, Schaf – Krippenausstellung“

Veranstaltungsmanagement:

„schritt\_macher 2023 – just dance!“

„Einzigartig“

**VI** Besucherstatistik bis 31.12.2023 (elektronisch)

**Anlage/n:**

**I** Erfolgsplan 2023

4. Quartalsbericht 2023, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)

Vermögensplan

**II** Aufstellung Übergabe Anlagevermögen Depot Talstraße zum Fachbereich

„Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) (Erläuterung für Defizit)

**III** Auswirkungen E49 Ukrainekrieg 2023

**IV** Schreiben Auflösung BgA Bar Museo

Erfolgsplan 2023 inkl. 4. QB 2023												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023	
<b>Erträge</b>												
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>												
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	470.553,50	0,00	-425.000,00	0,00	39.700,00	564.700,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	140.640,94	100,00	0,00	-25.900,00	-18.000,00	140.600,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.282,79	0,00	0,00	0,00	4.100,00	109.300,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	39.133,33	0,00	-78.800,00	300,00	-4.200,00	39.300,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	24.657,98	0,00	-5.000,00	0,00	-2.200,00	24.600,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.412.491,14	0,00	0,00	0,00	-105.200,00	1.412.500,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.055,79	0,00	-88.300,00	0,00	18.400,00	120.100,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.482,44	0,00	12.600,00	0,00	-400,00	47.500,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	20.221,26	4.000,00	-1.800,00	400,00	1.600,00	20.200,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.384.519,17	4.100,00	-586.300,00	-25.200,00	-66.200,00	2.478.800,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>												
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	200.789,79	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	200.800,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.900,00	568.398,21	10.000,00	197.220,03	51.600,00	30.800,00	63.000,00	41.800,00	197.200,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	60.789,18	0,00	1.400,00	-6.600,00	-8.000,00	61.000,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	816.617,07	200,00	300,00	0,00	725.400,00	816.600,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	-9.253,57	0,00	-14.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	50.200,00	0,00	98.300,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	91.795,55	0,00	100,00	200,00	16.800,00	92.000,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,36	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	1.415.311,62	51.800,00	103.200,00	106.800,00	756.800,00	1.488.400,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.087.050,00	2.256.248,62	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	943.282,58	281.100,00	100.900,00	113.600,00	269.700,00	943.300,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	347.700,00	0,00	650.200,00	119.050,00	23.087.850,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	24.335,96	0,00	0,00	13.800,00	10.600,00	24.400,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.130.468,54	628.800,00	100.900,00	777.600,00	399.350,00	24.130.550,00	
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.198.941,80</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>26.964.932,01</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.930.299,33</b>	<b>684.700,00</b>	<b>-382.200,00</b>	<b>859.200,00</b>	<b>1.089.950,00</b>	<b>28.097.750,00</b>	

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
<b>Aufwendungen</b>											
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>											
400 Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	8.501.945,61	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	9.757.105,80	0,00	305.500,00	0,00	48.600,00	9.771.900,00
401 Beamtenebenzüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	664.790,96	0,00	0,00	0,00	-62.100,00	1.092.300,00
402 Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	1.920.739,84	0,00	61.300,00	0,00	9.700,00	1.957.700,00
403 Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	688.548,09	0,00	23.400,00	0,00	3.800,00	756.400,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	92.426,66	0,00	-110.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	100.627,02	90.900,00	87.760,05	0,00	0,00	0,00	3.600,00	94.500,00
Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	13.118.944,74	0,00	390.200,00	0,00	3.600,00	13.672.800,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>											
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPa	574.100,00	497.854,98	522.000,00	478.057,24	505.400,00	556.729,02	19.100,00	21.000,00	-2.100,00	69.100,00	612.500,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	37.064,84	2.700,00	4.300,00	5.300,00	2.100,00	38.700,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-161,01	2.000,00	15.041,33	2.000,00	9.458,73	0,00	6.300,00	500,00	700,00	9.500,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	688,32	0,00	700,00	0,00	-800,00	900,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	607.413,41	21.800,00	32.300,00	3.700,00	71.100,00	665.600,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500* Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.730.506,19	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	1.117.654,72	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	1.528.800,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	-14.821,50	8.900,00	0,00	0,00	-6.100,00	4.800,00
502 Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	104.899,44	100,00	-200,00	-200,00	38.600,00	122.500,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	228.225,10	39.500,00	2.900,00	-26.000,00	-81.500,00	247.600,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	9.429,38	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.500,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	214.861,17	260.800,00	123.271,88	0,00	0,00	-600,00	-3.200,00	257.000,00
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
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	22.312,81	0,00	1.300,00	2.700,00	6.300,00	22.300,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe	2.342.000,00	2.617.427,08	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	1.590.971,83	48.500,00	4.000,00	-24.100,00	-55.600,00	2.193.000,00
<b>Konto 51 Mieten</b>											
510* städtische Gebäude	3.996.000,00	4.004.871,88	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	3.910.822,09	0,00	0,00	0,00	58.800,00	4.017.400,00
511 externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	138.763,60	0,00	0,00	0,00	28.400,00	169.100,00
Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.049.585,69	0,00	0,00	0,00	87.200,00	4.186.500,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520 Kommunikation u. Inform.	133.600,00	428.484,50	125.600,00	645.118,08	150.700,00	273.039,56	24.600,00	29.600,00	57.200,00	40.300,00	302.400,00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	20.619,92	500,00	800,00	1.000,00	-400,00	24.700,00
Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	293.659,48	25.100,00	30.400,00	58.200,00	39.900,00	327.100,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Plan 2023 1.Anpassung	Plan 2023 2.Anpassung	Plan 2023 3.Anpassung	Plan 2023 4.Anpassung	Prognose 2023
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540 Ausstellungen	3.204.650,00	2.019.305,60	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	1.108.620,84	236.500,00	-29.200,00	14.300,00	225.900,00	1.254.500,00
542 Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	16.412,26	0,00	3.200,00	0,00	0,00	33.700,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	803.991,19	18.100,00	33.400,00	18.700,00	364.400,00	892.400,00
544 Museumsshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	17.216,27	0,00	0,00	11.200,00	-6.300,00	19.900,00
545 Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	149.570,88	2.300,00	43.400,00	7.400,00	91.700,00	153.200,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	247.253,41	-5.100,00	0,00	900,00	26.900,00	247.200,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	30.321,47	-4.100,00	0,00	11.100,00	10.000,00	35.200,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	17.720,54	2.200,00	17.300,00	1.700,00	6.900,00	30.400,00
Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	2.391.106,86	258.100,00	68.100,00	65.300,00	719.500,00	2.666.500,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	901.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	901.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>											
560 Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	732.700,00	-37.300,00	0,00	0,00	-27.300,00	732.700,00
561 Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	36.465,31	34.300,00	33.277,17	-200,00	-400,00	2.000,00	2.700,00	38.400,00
562 Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	24.598,75	-500,00	2.300,00	-700,00	2.400,00	27.900,00
563 Postkosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	17.823,69	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	39.600,00
564 Fernspreckgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	51.657,27	0,00	0,00	-400,00	-1.400,00	73.300,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	113.406,21	21.700,00	20.000,00	10.600,00	20.000,00	115.000,00
566 IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	806.892,71	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	975.800,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	49.260,39	83.000,00	125.827,56	2.700,00	52.600,00	26.000,00	130.050,00	294.350,00
Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.800,00	1.914.443,51	2.141.800,00	1.907.950,26	-13.600,00	74.500,00	37.500,00	81.450,00	2.321.650,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>											
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	766.276,66	333.500,00	867.935,89	473.000,00	849.104,15	344.800,00	-2.900,00	46.400,00	36.500,00	897.800,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.877,28	-3.200,00	-7.800,00	400,00	500,00	35.900,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	58.699,08	3.200,00	7.900,00	13.100,00	33.200,00	58.900,00
Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	943.680,51	344.800,00	-2.800,00	59.900,00	70.200,00	996.600,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>											
580* Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
590 Abschreibungen	468.700,00	549.259,00	388.900,00	487.474,95	332.800,00	496.089,49	80.800,00	100,00	8.500,00	97.400,00	519.600,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	86.574,34	68.800,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	574.049,29	405.600,00	562.089,49	80.800,00	100,00	8.500,00	97.400,00	592.400,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>27.960.220,36</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>26.366.450,88</b>	<b>765.500,00</b>	<b>596.800,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.114.750,00</b>	<b>28.532.150,00</b>
<b>Erträge</b>	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	4.842.449,33	337.000,00	-382.200,00	209.000,00	970.900,00	5.009.900,00
<b>Aufwendungen</b>	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	26.366.450,88	765.500,00	596.800,00	209.000,00	1.114.750,00	28.532.150,00
<b>Jahresverlust</b>	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-21.524.001,55	-428.500,00	-979.000,00	0,00	-143.850,00	-23.522.250,00
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	347.700,00	0,00	650.200,00	119.050,00	23.087.850,00
<b>mehr/weniger</b>	0,00	-115.983,17	0,00	-995.288,35	0,00	1.563.848,45	-80.800,00	-979.000,00	650.200,00	-24.800,00	-434.400,00

## Vermögensplan 2023

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	23.522.250,00 €
Summe	23.522.250,00 €
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	23.087.850,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	23.087.850,00 €
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	18.252.550,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	732.700,00 €
Miete	4.017.400,00 €
Abschreibungen	519.600,00 €
Summe	23.522.250,00 €
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	18.252.550,00 €
Abschreibungen	519.600,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	732.700,00 €
Miete	4.017.400,00 €
Zwischensumme	23.522.250,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	23.087.850,00 €
Zwischensumme	-434.400,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Anlagennummer	Bezeichnung	Anschaffungswert	Anschaffungsdatum	AfA per anno	Nutzungsdauer	Restnutzungsdauer	Restwert 31.12.2022
40416	Bühnenpodest Standard	785,40 €	20.03.2018	98,18 €	8	4,2	310,89 €
40363	Bauknecht Kühl-Gefrierkombination	500,00 €	01.01.2017	62,50 €	8	3	125,00 €
40360	Beamer NEC U321H	1.879,08 €	01.01.2017	234,88 €	8	3	469,77 €
40352	Bilderleisten und Küchenmöbel	320,58 €	01.01.2017	40,07 €	8	3	80,15 €
40351	Digitaldruck auf Leinwand	266,56 €	01.01.2017	33,32 €	8	3	66,64 €
40349	Einbaugeschirrspüler	499,00 €	01.01.2017	62,37 €	8	3	124,75 €
40383	Einrichtung Büroräume	11.742,46 €	01.01.2017	903,27 €	13	8	6.322,85 €
40350	Franken Tafel und Multifunktionsplatte	1.144,96 €	01.01.2017	143,12 €	8	3	286,24 €
40388	Innenjalousien	2.483,00 €	01.01.2017	310,37 €	8	3	620,75 €
40348	Magazinwagen Ameise	223,72 €	01.01.2017	27,96 €	8	3	55,93 €
40358	Projektionstisch Maul	299,63 €	01.01.2017	37,45 €	8	3	74,91 €
40359	Stativbildwand Combiflex	278,45 €	01.01.2017	34,81 €	8	3	69,61 €
40368	Stühle Brunner Fox	30.698,72 €	01.01.2017	3.837,34 €	8	3	7.674,68 €
40439	Besucherinformation	4.425,21 €	22.08.2018	442,52 €	10	6,7	2.470,75 €
40474	Dimmout Vorhänge inkl. Schiene	16.207,80 €	11.06.2019	2.025,97 €	8	5,5	8.948,06 €
40381	Drehstuhl R HWO 6265	500,69 €	08.09.2017	38,51 €	13	8,8	295,28 €
40382	Möbel Besprechungsraum Container, Aktenschrank	2.097,37 €	08.09.2017	161,34 €	13	8,8	1.236,90 €
40380	Rondana Schreibtisch inkl. Rollcontainer	531,29 €	08.09.2017	40,87 €	13	8,8	313,32 €
40467	Ton- und Projektionstechnik	59.693,30 €	20.03.2019	8.527,61 €	7	4,1	26.293,48 €
40483	Akustische Maßnahmen Depot	1.880,72 €	13.02.2020	188,07 €	10	8,1	1.332,18 €
40534	Info-Säule Digital Signage Model Swedx Lamina	3.581,90 €	07.04.2021	335,80 €	8	7,3	2.798,36 €
40491	Küche Gastro Depot	21.619,05 €	24.04.2020/30.09.2020	2.867,67 €	8	6,3	15.055,25 €
40533	Mobile Höranlage	7.373,24 €	20.04.2021/06.07.2021	921,66 €	8	7,3	5.760,34 €
				<b>21.375,66 €</b>			<b>80.786,09 €</b>





Wirtschaftsplan

Erträge	GB2 Route Charlemagne												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ertragsüberschüsse	163.600,00	166.753,92	500.000,00	405.246,57	500.000,00	391.062,44		391.062,44		-84.300,00		53.600,00	469.300,00
001 Eintrittsgelder / Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	225,00		225,00				220,00	200,00
002 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00								0,00
003 Verkaufserlöse	13.800,00	12.926,68	45.000,00	24.436,85	45.000,00	22.977,37		22.977,37		-18.600,00		-3.400,00	23.000,00
004 Veranstaltunggebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
006 Schüler/Elterngeldbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
007 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
008 Sammlungsgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
009 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	414.284,81	0,00	414.284,81	0,00	-102.900,00	0,00	50.400,00	492.500,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare / Platzkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
019 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
021 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	178.000,00	5.000,00	5.000,00	12.942,90	0,00	8.706,25		8.706,25				8.700,00	8.700,00
025 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00		22.400,00	0,00	0,00			0,00					0,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
027 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	67.613,17	0,00	17.946,59		17.946,59	100,00			17.800,00	17.900,00
030 Abschreibungsminderungen	0,00	-39.551,09	0,00	-13.489,76	0,00			0,00					0,00
031 Erträge aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.000,00	147.989,78	39.400,00	39.429,45	25.500,00	25.546,14		25.546,14					25.500,00
Summe	348.400,00	124.759,17	66.800,00	106.496,76	25.500,00	52.198,98	0,00	52.198,98	100,00	0,00	0,00	26.500,00	52.100,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	34.000,00		34.000,00				34.000,00	34.000,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.385.900,00		2.385.900,00	-3.800,00			23.400,00	2.385.900,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Lufwag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
058 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
059 Sonstige Zuschüsse	0,00	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	2.419.900,00	0,00	2.419.900,00	-3.800,00	0,00		57.400,00	2.419.900,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>3.060.739,77</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.683.875,18</b>	<b>2.936.800,00</b>	<b>2.896.383,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.383,79</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>2.964.500,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>-3.282.100,00</b>	<b>-2.564.539,11</b>	<b>-2.761.300,00</b>	<b>-2.872.356,81</b>	<b>-2.936.800,00</b>	<b>-2.659.060,97</b>	<b>77.557,22</b>	<b>-2.736.618,19</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>-3.014.200,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	OB3 Museumsdienste												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
800 Ertragsüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Ertragsüberschüsse Veranstaltungen	0,00	181,00	0,00	925,00	0,00	649,00		649,00	100,00			500,00	600,00
802 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	121.800,00	33.822,00	118.400,00	102.254,78	105.200,00	107.830,79		107.830,79				2.600,00	107.800,00
803 Verkaufserlöse	0,00	110,75	0,00	28,14	0,00			0,00					0,00
804 Veranstaltunggebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulischer Musikschule	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
808 Skammsgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00		14.000,00	4.000,00				14.000,00
Summe	128.800,00	34.113,75	128.400,00	113.208,92	115.200,00	122.479,79	0,00	122.479,79	4.100,00	0,00	0,00	3.100,00	122.400,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Platzaceen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
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	500,00		500,00	-4.000,00		-5.500,00		500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00		3.800,00	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		0,00	2,50	0,00	2.007,50		2.007,50				2.000,00	2.000,00
830 Abschreibungsminderungen	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	2.507,50	0,00	2.507,50	-4.000,00	0,00	-5.500,00	2.000,00	2.500,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	0,00	7.984,19	0,00	4.000,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschüsse d. Rechtssträgers	543.000,00	543.000,00	530.600,00	530.600,00	605.000,00	619.400,00		619.400,00	-1.000,00			15.400,00	619.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Lufwiz	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 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	1.692,00		1.692,00			1.700,00		1.700,00
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	621.092,00	0,00	621.092,00	-1.000,00	0,00	17.100,00	0,00	621.100,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>695.600,00</b>	<b>585.857,47</b>	<b>682.800,00</b>	<b>650.887,69</b>	<b>730.200,00</b>	<b>746.079,29</b>	<b>0,00</b>	<b>746.079,29</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>746.000,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>695.600,00</b>	<b>620.783,76</b>	<b>682.800,00</b>	<b>688.306,68</b>	<b>730.200,00</b>	<b>625.288,68</b>	<b>3.879,42</b>	<b>629.168,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>791.400,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB4 Veranstaltungsmanagement												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ermittlungsleistungen	0,00		0,00		0,00			0,00					0,00
801 Ermittlungsleistungen / Veranstaltungen	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	114.325,30	130.000,00	100.877,40		100.877,40			-29.100,00		100.900,00
802 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00		1.500,00	500,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Veranstaltunggebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulischer 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 Skamingsgebühren 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	114.825,30	130.000,00	100.877,40	0,00	100.877,40	0,00	0,00	-29.100,00	0,00	100.900,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare Platzpatronen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
019 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	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
021 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
024 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
027 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	14.232,83	21.000,00	185.017,65	26.000,00	7.808,85		7.808,85			-19.900,00	1.700,00	7.800,00
030 Abschreibungsminderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
031 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
041 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	185.017,65	26.000,00	7.808,85	0,00	7.808,85	0,00	0,00	-19.900,00	1.700,00	7.800,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	12.700,00	485.000,00	12.700,00	58.056,16	60.000,00	61.338,00		61.338,00	1.300,00				61.300,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	1.564.400,00	1.564.400,00	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00		1.910.200,00	347.100,00		12.000,00		1.910.200,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
058 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	580,20		580,20				600,00	600,00
059 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	1.683.756,16	1.611.100,00	1.972.118,20	0,00	1.972.118,20	348.400,00	0,00	12.000,00	600,00	1.972.100,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.070.703,62</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>1.983.590,11</b>	<b>1.767.100,00</b>	<b>2.080.804,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.804,45</b>	<b>348.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.080.800,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.022.081,08</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>2.013.300,76</b>	<b>1.767.100,00</b>	<b>1.745.513,12</b>	<b>351.656,85</b>	<b>2.097.169,97</b>	<b>348.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>2.152.300,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GBS Musikschule												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ermittlungs- / Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
001 Ermittlungs- / Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
002 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
003 Verkaufserlöse	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
004 Veranstaltunggebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
006 Schulischer Musikschule	-1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.412.491,14		1.412.491,14				-105.200,00	1.412.500,00
007 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
008 Sammlungsgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
009 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	1.412.491,14	0,00	1.412.491,14	0,00	0,00	0,00	-105.200,00	1.412.500,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare / Platzkosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
019 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
021 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
024 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00		15.700,00	0,00	0,00			0,00					0,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
027 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,50	0,00	30.506,26	0,00	45.904,39		45.904,39			800,00	45.100,00	45.900,00
030 Abschreibungsänderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
031 Erträge aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	13.684,24		13.684,24		100,00	200,00	13.700,00	14.000,00
Summe	15.700,00	417,50	15.700,00	30.906,26	0,00	59.588,63	0,00	59.588,63	0,00	100,00	1.000,00	58.800,00	59.900,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	62.900,00	44.835,00	45.000,00	167.462,07	118.000,00	120.362,98		120.362,98					120.400,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.891.690,00	2.042.200,00	2.112.700,00		2.112.700,00	-3.200,00			73.700,00	2.112.700,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Lufwiz	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
058 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	108.262,98	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
059 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	2.233.082,98	0,00	2.233.082,98	-3.200,00	0,00	73.700,00	2.400,00	2.233.100,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.150.885,97</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.349.499,50</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>3.705.162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.162,75</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>3.705.500,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.237.970,12</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.543.588,86</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>3.578.544,59</b>	<b>12.568,76</b>	<b>3.591.113,35</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>3.808.300,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte		1.762.000,00	1.696.255,99	1.850.500,00	1.873.915,76	1.950.400,00	2.016.199,32		2.016.199,32		57.700,00			2.008.100,00
401 Beamtenbezüge		0,00	0,00	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	409.261,96		409.261,96		11.800,00			402.300,00
403 Zusatzversorgungsleistungen		136.400,00	132.586,73	143.300,00	148.306,19	151.000,00	152.089,77		152.089,77		4.400,00			155.400,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		15.400,00	17.227,23	15.400,00	15.331,96	15.400,00	15.862,28		15.862,28					15.400,00
Summe		2.260.800,00	2.228.024,40	2.380.000,00	2.434.642,87	2.507.500,00	2.593.413,81	0,00	2.593.413,81	0,00	73.700,00	0,00	0,00	2.581.200,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogen		439.000,00	393.298,80	388.000,00	340.723,39	385.000,00	321.107,63		321.107,63		-700,00	-7.300,00	-200,00	376.800,00
421 Künstlersozialversicherung		19.300,00	16.401,88	16.300,00	24.967,35	19.300,00	19.443,67		19.443,67				200,00	19.500,00
422 Aushilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommen im Abzugsverfahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		0,00	0,00	0,00	326,89	0,00	38,32	650,00	688,32		700,00			700,00
Summe		458.300,00	409.700,68	404.300,00	366.017,54	404.300,00	340.589,62	650,00	341.239,62	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	397.000,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebsanrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume		105.100,00	110.546,47	105.100,00	103.379,70	121.000,00	66.009,07	4.105,50	70.114,57					121.000,00
501 Technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen		4.800,00	6.443,93	4.800,00	116.296,45	4.800,00	17.303,07		17.303,07					17.300,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		20.700,00	3.663,69	20.700,00	7.977,61	20.700,00	3.946,66	50,00	3.996,66			-11.000,00	5.100,00	9.700,00
504 Unterhalt der Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505 Versicherung Betriebsanrichtung, Sammlung, Leihgaben		6.300,00	5.117,02	6.300,00	6.731,00	6.300,00	4.988,51		4.988,51					6.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfuß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bucherbus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebsanrichtung		136.900,00	125.771,02	136.900,00	233.974,76	152.800,00	92.249,51	4.155,50	96.405,01	0,00	0,00	-3.600,00	5.100,00	154.300,00
Summe		166.800,00	146.368,51	166.800,00	248.391,51	180.800,00	118.347,16	8.415,50	126.762,66	0,00	0,00	-14.600,00	5.100,00	173.300,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 Mietliche Gebäude		287.800,00	287.780,12	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12		287.780,12					287.800,00
511 externe Anmietungen		0,00	0,00	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	287.780,12	0,00	287.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287.800,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.		4.000,00	1.444,16	4.000,00	2.387,60	4.000,00	2.920,54	232,75	3.153,29					4.000,00
526 Repräsentationskosten		1.000,00	256,80	1.000,00	851,34	1.000,00	317,42		317,42					800,00
Summe		5.000,00	1.700,96	5.000,00	3.238,94	5.000,00	3.237,96	232,75	3.470,71	0,00	0,00	0,00	-200,00	4.800,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.381,67		25.381,67					25.400,00
542 Diptopok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543 Servicedienst allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	0,00	0,00	4.406,14	16.800,00	0,00		0,00					16.800,00
544 Museumshoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten		2.000,00		3.000,00	1.558,90	3.000,00	907,97		907,97		-1.900,00			1.100,00
546 Beschaffung von Medien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50		127,50					200,00
547 Sachaufwand Bibliothek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		2.000,00	0,00	3.000,00	5.971,04	19.800,00	26.417,14	0,00	26.417,14	0,00	-1.900,00	0,00	25.600,00	43.500,00
Summe		4.000,00	1.444,16	4.000,00	2.387,60	4.000,00	2.920,54	232,75	3.153,29	0,00	0,00	0,00	-200,00	4.000,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		68.900,00	68.900,00	67.300,00	67.300,00	68.600,00	63.000,00		63.000,00	-3.200,00			-2.400,00	63.000,00
561 Bürobedarf		3.600,00	6.248,46	3.600,00	3.914,82	3.600,00	4.243,84	0,01	4.243,85					4.300,00
562 Fachmedien		4.000,00	1.487,72	4.000,00	1.915,77	2.800,00	1.919,95	16,50	1.936,45			-400,00		2.400,00
563 Postkosten		2.300,00	773,45	2.300,00	4.208,66	3.500,00	138,00		138,00					3.000,00
564 Fernsprechkosten		2.900,00	5.289,28	3.300,00	3.738,68	5.100,00	4.005,97		4.005,97					5.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		5.000,00	574,40	5.000,00	4.488,33	5.000,00	7.186,76	1.105,00	8.291,76			2.000,00	1.300,00	8.300,00
566 IT Kosten		30.800,00	56.133,06	30.800,00	35.337,43	116.100,00	36.611,39	4.819,00	41.430,39					116.100,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand absem. Verwaltung		13.500,00	16.934,34	15.700,00	19.360,86	18.700,00	24.648,71		24.648,71		1.900,00	1.600,00	2.400,00	24.600,00
Summe		131.000,00	156.299,78	132.000,00	147.244,55	223.400,00	141.742,65	6.000,51	147.743,16	-3.200,00	1.900,00	3.200,00	1.500,00	226.800,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 text.kultur Dienstleist./Veranst./Honorare -> 420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen		0,00	0,00	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	35.427,28	450,00	35.877,28	-3.200,00	-7.800,00	400,00	500,00	35.900,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen		1.500,00	3.032,68	1.500,00	15.579,34	1.500,00	33.688,90	1.080,00	34.768,90	3.200,00	7.800,00	8.100,00	14.200,00	34.800,00
Summe		9.500,00	15.825,60	9.500,00	56.244,62	47.500,00	69.116,18	1.530,00	70.646,18	0,00	0,00	8.500,00	14.700,00	70.700,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Abschreibungen		5.300,00	12.867,56	5.000,00	8.580,92	29.800,00	23.997,60		23.997,60		100,00	200,00	12.100,00	42.200,00
583 Anlagenabgang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
584 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen		0,00	0,00	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	23.997,60	0,00	23.997,60	0,00	100,00	200,00	12.100,00	42.200,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>3.302.600,00</b>	<b>3.237.970,12</b>	<b>3.363.300,00</b>	<b>3.543.583,86</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>3.578.544,59</b>	<b>12.568,76</b>	<b>3.591.113,35</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>3.808.300,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>IST per 31.12.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 31.12.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge		1.417.600,00	1.265.885,97	1.578.700,00	1.547.805,50	1.635.700,00	1.592.462,75	0,00	1.592.462,75	0,00	100,00	1.000,00	-44.000,00	1.592.800,00
Aufwendungen		-3.302.600,00	-3.237.970,12	-3.363.300,00	-3.543.583,86	-3.677.900,00	-3.578.544,59	-12.568,76	-3.591.113,35	3.200,00	-			

Wirtschaftsplan

Erträge	GBB Stadtbibliothek												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ermittlungs- Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
001 Ermittlungs- Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
002 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00				1.500,00	1.500,00
003 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
004 Veranstaltunggebühren	10.000,00	2.666,72	10.000,00	2.858,86	10.000,00	6.338,28	6.338,28	6.338,28		-5.000,00		1.300,00	6.300,00
006 Schulfeier Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
007 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.696,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.055,79	120.055,79	120.055,79	-88.300,00			18.400,00	120.100,00
008 Skommisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.482,41	47.482,41	47.482,41	12.600,00			400,00	47.500,00
009 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.564,29	6.000,00	6.932,11	6.000,00	3.100,25	3.100,25	3.100,25	-4.300,00		400,00		3.100,00
Summe	146.000,00	99.966,12	241.300,00	152.626,68	241.300,00	178.428,76	178.428,76	178.428,76	0,00	-85.000,00		400,00	21.800,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare Platzanw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
019 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
021 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	634,73	0,00	6.012,88	6.012,88	6.012,88	1.300,00			4.700,00	6.000,00
025 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00					44.700,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
027 Pachtvermietungen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	30.120,10	28.900,00	193.618,27	28.900,00	54.962,30	54.962,30	54.962,30			16.100,00	10.000,00	55.000,00
030 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
031 Erträge aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50.200,00	50.200,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500,00	30.216,78	23.500,00	29.885,57	29.900,00	29.885,56	29.885,56	29.885,56					29.900,00
Summe	67.200,00	69.336,88	97.100,00	224.438,57	88.600,00	90.860,14	90.860,14	90.860,14	0,00	1.300,00		66.300,00	141.100,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	0,00	262.251,69	0,00	69.997,68	0,00	-36.262,74	-36.262,74	-36.262,74	600,00			66.400,00	-36.300,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	4.462.400,00	4.462.400,00	4.312.400,00	4.312.400,00	4.280.500,00	4.351.100,00	4.351.100,00	4.351.100,00	7.200,00			83.400,00	4.351.100,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Lufwiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
058 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,19	3.436,19	3.436,19				3.500,00	3.500,00
059 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	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	4.280.500,00	4.318.273,45	4.318.273,45	4.318.273,45	7.700,00	0,00		29.600,00	4.318.300,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.894.654,69</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.749.062,93</b>	<b>4.569.800,00</b>	<b>4.587.692,95</b>	<b>4.587.692,95</b>	<b>4.587.692,95</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>4.637.900,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.768.747,49</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.630.553,98</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>4.616.312,77</b>	<b>4.616.312,77</b>	<b>4.616.312,77</b>	<b>7.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>4.697.000,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2021		Erfolgsplan 2022		Ergebnis 2022		Erfolgsplan 2023		IST per 31.12.2023		Obligo		Gesamt IST und Obligo 31.12.2023		Plan 2023 1. Anpassung		Plan 2023 2. Anpassung		Plan 2023 3. Anpassung		Plan 2023 4. Anpassung		Prognose				
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>																													
400 Tariflich Beschäftigte	2.247.900,00	2.028.749,29	2.168.500,00	2.058.783,92	2.031.500,00	2.214.021,97																						2.096.800,00	
401 Beamtenbezüge	205.500,00	206.906,90	215.900,00	238.290,57	221.500,00	120.295,94																						221.500,00	
402 Sozialabgaben	450.400,00	419.698,33	434.500,00	423.721,07	407.000,00	439.674,86																						420.100,00	
403 Zusatzversicherungskosten	174.100,00	154.265,72	167.900,00	155.566,87	157.300,00	162.871,21																						162.300,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.033,81	0,00	1.498,84	0,00	0,00																						0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	18.800,00	21.198,53	19.800,00	17.607,97	19.800,00	18.869,89																						19.800,00	
Summe	3.097.700,00	2.855.759,88	3.006.600,00	2.896.446,34	2.837.100,00	2.955.733,87	0,00																					2.920.500,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>																													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogen	0,00	30,00	0,00	845,00	0,00	1.100,00																						1.100,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	37,80	0,00	21,00	0,00	45,00																						45,00	
422 Ausshifen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.472,50																						4.000,00	
423 Einkommen im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						0,00	
429 Sonstiger Aufwand externer Personal	0,00	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	4.617,50	0,00																					5.100,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebsanrichtung</b>																													
500 Gebäude und Räume	252.300,00	250.154,95	243.500,00	276.118,51	280.300,00	205.432,43	695,15																						280.300,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	225.371,62	29.000,00	258.140,25	29.000,00	30.114,31	8.215,89																						39.800,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.771,40	26.000,00	13.225,97	26.000,00	17.417,87	235,16																						17.700,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							0,00
505 Versicherung Betriebsanrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	26.230,91	23.800,00	16.639,83	23.800,00	18.161,78																							23.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							0,00
507 Rückfuß Mittel des Rechteinhabers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							0,00
509 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	22.312,81																							22.300,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebsanrichtung	0,00	30,00	0,00	45,90	0,00	0,00																							0,00
Summe	343.100,00	537.289,38	334.300,00	571.826,90	371.100,00	293.449,00	9.146,00																						383.900,00
<b>Konto 51 Mieten</b>																													
510 Mietliche Gebäude	499.000,00	529.772,04	499.000,00	501.077,84	499.000,00	501.197,84																							501.200,00
511 externe Anmietungen	10.000,00	8.982,36	10.000,00	9.057,00	10.000,00	9.003,00																							10.000,00
Summe	509.000,00	538.754,40	509.000,00	510.134,84	509.000,00	510.200,84	0,00																						511.200,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>																													
520 Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.665,60	2.100,00	7.635,64	2.100,00	7.383,75	5,89																						7.400,00
526 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	503,95	0,00	397,70																							500,00
Summe	2.100,00	7.665,60	2.100,00	8.139,59	2.100,00	7.781,45	5,89																						7.900,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>																													
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,88																							500,00
542 Diptopok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							0,00
543 Servicedienst allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	29,69																							100,00
544 Museumshaus	0,00	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	0,00																							1.200,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	245.479,71	224.500,00	239.838,37	6.410,00																						246.100,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.060,61	10.000,00	30.273,87	47,60																						35.200,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.220,12	1.000,00	1.881,98	1.000,00	1.869,79																							2.000,00
Summe	224.200,00	240.539,04	274.200,00	287.890,91	236.700,00	272.530,60	6.457,60																						285.100,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>																													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASSE	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
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>																													
560 Verwaltungskostenbeitrag	177.900,00	177.900,00	159.300,00	159.300,00	166.700,00	152.300,00																							152.300,00
561 Bürobedarf	6.300,00	6.387,73	6.300,00	6.659,08	6.300,00	7.495,46	1,90																						7.500,00
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							0,00
563 Postkosten	9.400,00	6.462,10	9.400,00	5.153,77	8.100,00	5.600,83																							7.200,00
564 Fernsprechkosten	17.200,00	17.042,79	17.200,00	14.975,93	19.200,00	13.062,08																							19.200,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	910,47	2.000,00	2.943,79	2.000,00	1.271,95	871,70																						2.000,00
566 IT Kosten	255.200,00	285.020,50	255.200,00																										

Wirtschaftsplan

Erträge	GB7 Stadtarchiv												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
800 Ermittlungsgebühren	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Ermittlungsgebühren / Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerbeiträge / 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	2.366,58		2.366,58			300,00	2.400,00	2.700,00
804 Veranstaltunggebühren	17.000,00	17.272,00	21.800,00	14.206,50	21.800,00	18.319,70		18.319,70				3.500,00	18.300,00
806 Schulischer 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					0,00
808 Sammlungsgebühren 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	600,00		600,00				600,00	600,00
Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	19.475,99	21.800,00	21.486,28	0,00	21.486,28	0,00	0,00	300,00	500,00	21.600,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Platzaceen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
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	6.500,00		6.500,00		1.500,00		5.000,00	6.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00		11.500,00	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 Pachtentnahmen/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	914,98		914,98	100,00	300,00		500,00	900,00
830 Abschreibungsänderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Erträge 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	6.316,21		6.316,21					6.300,00
Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00	96.776,56	6.300,00	13.731,19	0,00	13.731,19	100,00	1.800,00	0,00	5.500,00	13.700,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	70.600,00	110.638,88	47.100,00	557.203,21	0,00	61.251,13		61.251,13	48.400,00	9.000,00		3.900,00	61.300,00
851 Zuschüsse d. Rechtssträgers	1.379.000,00	1.379.000,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.545.400,00		1.545.400,00	-2.400,00		31.500,00		1.545.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Lufwiz	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	1.896.103,21	1.516.300,00	1.606.651,13	0,00	1.606.651,13	46.000,00	9.000,00	31.500,00	3.900,00	1.606.700,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.555.991,73</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>2.011.355,76</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>1.641.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.868,60</b>	<b>46.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.642.000,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.688.972,56</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.983.308,39</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>1.605.030,94</b>	<b>11.408,26</b>	<b>1.616.439,20</b>	<b>46.100,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>1.688.400,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GBS Barockfabrik												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ermittlungs- / Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
001 Ermittlungs- / Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
002 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
003 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
004 Veranstaltunggebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
006 Schulischer Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
007 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
008 Skammsgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
009 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare / Platzkosten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
019 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
021 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
024 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00		5.100,00	0,00	0,00			0,00					0,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
027 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	21.700,00	22.641,34	22.100,00	23.335,80	22.100,00	25.509,18		25.509,18	1.400,00	2.000,00			25.500,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	7,50		7,50					0,00
030 Abschreibungsänderungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
031 Erträge aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
041 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	25.516,68	0,00	25.516,68	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	25.500,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	268.200,00	268.800,00		268.800,00	-400,00		1.000,00		269.800,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
058 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
059 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	268.200,00	268.800,00	0,00	268.800,00	-400,00	0,00	1.000,00	0,00	269.800,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>254.100,00</b>	<b>252.441,34</b>	<b>250.600,00</b>	<b>246.735,80</b>	<b>291.300,00</b>	<b>294.316,68</b>	<b>0,00</b>	<b>294.316,68</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.300,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>294.100,00</b>	<b>239.664,54</b>	<b>250.600,00</b>	<b>254.215,59</b>	<b>297.300,00</b>	<b>270.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>270.984,97</b>	<b>-400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>280.800,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte		17.700,00	22.522,56	25.200,00	26.919,38	26.000,00			0,00		700,00		-26.700,00	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		200,00		-5.400,00	0,00
403 Zusatzversorgungskosten		1.400,00	1.735,13	2.000,00	1.683,38	2.000,00			0,00		100,00		-2.100,00	0,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00					1.100,00
Summe		23.800,00	29.967,50	33.400,00	34.499,21	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-34.200,00	1.100,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogen		0,00	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					0,00
422 Aushilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommen im Abzugsverfahren		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebsanrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume		48.200,00	48.102,76	48.200,00	58.488,35	55.500,00	39.472,47		39.472,47					55.500,00
501 Technische Anlagen		0,00	0,00	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	28.500,00	1.463,04		1.463,04			-8.600,00	-200,00	17.700,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		0,00	0,00	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		0,00					0,00
505 Versicherung Betriebsanrichtung, Sammlung, Leihgaben		1.300,00	1.699,43	1.300,00	1.212,33	1.300,00	1.287,53		1.287,53					1.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfuß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebsanrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		51.000,00	52.399,57	51.000,00	59.700,68	83.300,00	42.223,04	0,00	42.223,04	0,00	0,00	-8.600,00	-200,00	74.500,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 Mietliche Gebäude		146.900,00	146.849,60	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64		146.849,64					146.900,00
511 externe Anmietungen		0,00	0,00	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	146.849,64	0,00	146.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.		10.000,00	288,23	2.000,00	38,97	2.000,00	2.162,80		2.162,80					2.000,00
526 Repräsentationskosten		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	199,20		199,20					300,00
Summe		10.300,00	288,23	2.300,00	38,97	2.300,00	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
542 Didaktik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543 Servicedienst allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
544 Museumshaus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	167,80		167,80	1.300,00				1.300,00
546 Beschaffung von Medien		0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00		17,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek		0,00	0,00	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		0,00					0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.600,00	7.900,00		7.900,00	-400,00			-300,00	7.900,00
561 Bürobedarf		1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00			0,00	-200,00			-300,00	700,00
562 Fachmedien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
563 Postkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
564 Fernsprechkosten		600,00	574,92	600,00	2.494,97	600,00	446,01		446,01					600,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
566 IT Kosten		700,00	108,05	700,00	492,04	7.000,00	676,73		676,73					7.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand abgem. Verwaltung		0,00	605,49	0,00	889,80	0,00	9.192,47		9.192,47	200,00	100,00	8.600,00	300,00	9.200,00
Summe		11.600,00	10.392,36	10.600,00	11.976,81	17.400,00	18.215,21	0,00	18.215,21	-400,00	100,00	8.600,00	-300,00	25.400,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 text.kultur Dienstleist./Veranst./Honorare -> 420		10.000,00		5.900,00	0,00	5.900,00			0,00			2.000,00		7.900,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		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		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00		0,00	7.900,00
Summe		10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	7.900,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Abschreibungen		500,00	767,28	500,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28		1.150,28					1.200,00
583 Anlagenabgang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
584 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen		0,00	0,00	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	1.150,28	0,00	1.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>254.100,00</b>	<b>239.664,54</b>	<b>230.600,00</b>	<b>254.215,59</b>	<b>291.300,00</b>	<b>210.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>210.984,97</b>	<b>-400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>260.800,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>IST per 31.12.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 31.12.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge		26.800,00	26.141,34	27.200,00	23.355,80	22.100,00	26.516,68	0,00	26.516,68	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	25.500,00
Aufwendungen		-254.100,00	-239.664,54	-230.600,00	-254.215,59	-291.300,00	-210.984,97	0,00	-210.984,97	400,00	-2.400,00	-2.000,00	34.500,00	-260.800,00
Jahreserhalt		-227.300,00	-214.523,20	-223.400,00	-230.879,79	-269.200,00	-185.468,29	0,00	-185.468,29	400,00	-1.000,00	0,00	34.500,00	-235.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers		227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	0,00	268.800,00	-400,00	1.000,00	0,00	0,00	269.800,00
mehrwertsteuer		0,00	12.776,80	0,00	-7.479,79	0,00	83.331,71	0,00	83.331,71	0,00	-1.000,00	1.000,00	34.500,00	34.500,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB9 Depot Yalstraße												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
800 Ermittlungs- Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Ermittlungs- Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerbeiträge / 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 Veranstaltunggebühren	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulischer 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 Sammlungsgebühren 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Platzkonzerte	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
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		3.400,00	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	405.100,00	434.469,30	431.900,00	423.865,96	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.198,33	0,00	5,00	0,00			0,00					0,00
830 Abschreibungsänderungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschüsse d. Rechtssträgers	194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00			0,00					0,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>603.200,00</b>	<b>630.367,63</b>	<b>553.100,00</b>	<b>541.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>603.200,00</b>	<b>602.717,57</b>	<b>553.100,00</b>	<b>731.413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>

Wirtschaftsplan

Konto	AUFWENDUNGEN	Erfolgeplan					IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
		2021	Ergebnis 2021	2022	Ergebnis 2022	2023								
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte		189.800,00	142.136,94	151.700,00	86.548,04	0,00		0,00					0,00	
401 Beamtenbezüge		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
402 Sozialabgaben		38.000,00	29.540,67	30.400,00	18.323,88	0,00		0,00					0,00	
403 Zusatzversorgungskosten		14.700,00	10.983,99	11.700,00	6.701,20	0,00		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					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand		500,00	1.150,18	500,00	728,09	0,00		0,00					0,00	
Summe		243.000,00	177.254,65	194.300,00	110.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogen		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
421 Künstlersozialversicherung		100,00		100,00	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		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebsanrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume		227.400,00	337.786,63	227.400,00	577.388,96	0,00		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					0,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
504 Unterhalt der Ausstellungen		5.000,00	2.231,61	5.000,00	1.253,25	0,00		0,00					0,00	
505 Versicherung Betriebsanrichtung, Sammlung, Leihgaben		7.400,00	776,48	7.400,00	776,48	0,00		0,00					0,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
507 Rückfuß 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 Betriebsanrichtung		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 Mietliche 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.		5.000,00	1.630,05	5.000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
526 Repräsentationskosten		2.000,00	56,06	2.000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
Summe		7.000,00	1.686,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		7.450,00		7.450,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
542 Pädagogik		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
543 Servicedienst allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
544 Museumshaus		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
545 Transportkosten		1.000,00	20,82	1.000,00	63,06	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		500,00		500,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
Summe		8.950,00	20,82	8.950,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00	0,00		0,00					0,00	
561 Bürobedarf		3.000,00	649,45	3.000,00	445,12	0,00		0,00					0,00	
562 Fachmedien		500,00		500,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
563 Postkosten		500,00	256,84	500,00	272,53	0,00		0,00					0,00	
564 Fernsprechkosten		2.800,00	2.978,80	2.100,00	3.731,13	0,00		0,00					0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		6.000,00	140,73	6.000,00	0,00	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					0,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand absem. Verwaltung		20.000,00	27.279,31	20.000,00	889,79	0,00		0,00					0,00	
Summe		53.700,00	45.936,73	52.300,00	16.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 Text kultur Dienstleist./Veranst./Honorare -> 420		5.400,00		5.400,00	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		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Abschreibungen		34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	81.403,39	81.403,39	80.800,00				80.800,00	
583 Anlagenabgang		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
584 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	81.403,39	81.403,39	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>603.200,00</b>	<b>602.717,57</b>	<b>553.190,00</b>	<b>731.413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.403,39</b>	<b>81.403,39</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>	
		<b>Erfolgeplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgeplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgeplan 2023</b>	<b>IST per 31.12.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 31.12.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
		408.500,00	435.667,63	435.300,00	423.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		403.200,00	402.717,57	553.190,00	731.413,47	0,00	-81.403,39	0,00	-81.403,39	-80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	
		-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	-307.542,51	0,00	-81.403,39	0,00	-81.403,39	-80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	
		194.700,00	194.700,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.650,06	0,00	-189.742,51	0,00	-81.403,39	0,00	-81.403,39	-80.800,00	0,00	0,00	-80.800,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	Düren -- Karl V. -- Künstlerreisen												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ermittlungs- Veranstaltungen	471.000,00	234.026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
001 Ermittlungs- Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
002 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	75.000,00	42.246,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
003 Verkaufserlöse	0,00	194.492,61	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
004 Veranstaltunggebühren	0,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
006 Schülerbeiträge Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
007 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
008 Skammsgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
009 Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Summe	587.000,00	517.046,74	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare Platzpatronen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
019 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
021 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	534.400,00	201.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
024 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
027 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.156,50	0,00	33.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
030 Abschreibungsminderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
031 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Lufwiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
058 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
059 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>1.716.555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.726.400,00</b>	<b>2.719.427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

Konto	AUFWENDUNGEN	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
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 Zusatzversorgungsleistungen		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	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
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogen		0,00	43.180,90	0,00	200,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung		0,00	2.313,84	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
422 Aushilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommen im Abzugsverfahren		0,00	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					0,00
Summe		0,00	45.494,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebsanrichtung</b>														
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 Ausstellungen		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebsanrichtung, Sammlung, Leihgaben		0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00			0,00					0,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfuß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebsanrichtung		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 Mietliche 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.		0,00	152.809,30	0,00	1.887,83	0,00			0,00					0,00
526 Repräsentationskosten		0,00	3.496,74	0,00	277,77	0,00			0,00					0,00
Summe		0,00	156.306,04	0,00	2.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	15.004,07	0,00			0,00					0,00
542 Didaktik		0,00	91,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienstleistungen (Bewachung und weiterer Service)		0,00	580.039,93	0,00	456,66	0,00			0,00					0,00
544 Museumshaus		0,00	38.619,89	0,00	480,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten		0,00	622.428,78	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					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek		0,00	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					0,00
Summe		1.726.400,00	2.328.472,42	0,00	15.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
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					0,00
563 Postkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
564 Fernsprechkosten		0,00	4.544,79	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		0,00	13.371,49	0,00	189,00	0,00			0,00					0,00
566 IT-Kosten		0,00	6.742,43	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand abgem. Verwaltung		0,00	535,85	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		0,00	25.274,46	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 Text 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Abschreibungen		0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00			0,00					0,00
583 Anlagenabgang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
584 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>1.726.400,00</b>	<b>2.719.427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>IST per 31.12.2023</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 31.12.2023</b>	<b>Plan 2023 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2023 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	1.726.400,00	1.716.555,89	0,00	34.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-1.726.400,00	-2.719.427,96	0,00	-125.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserhalt	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrwertsteuer	0,00	-1.002.872,08	0,00	-91.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GKS Kulturservice												
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>													
000 Ermittlungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
801 Ermittlungsbeiträge / Veranstaltungen	30.000,00	9.974,72	32.500,00	22.544,98	54.400,00	35.236,54	35.236,54	35.236,54					-19.200,00
802 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	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	1.898,93	1.898,93	1.898,93					-100,00
804 Veranstaltungsbüchlein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
806 Schulischer Musikschule	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
808 Sammlungsgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					0,00
Summe	30.000,00	12.549,67	34.500,00	23.340,14	56.400,00	37.135,47	0,00	37.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
010 Honorare Platzpatronen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
019 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>													
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	88.770,26	270.000,00	155.523,26	220.000,00	200.789,79	200.789,79	200.789,79					-19.200,00
021 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
022 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
023 Spenden zweckgebunden	83.500,00	134.381,59	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			35.000,00		-15.000,00
024 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
026 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
027 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	45.000,00	35.648,89	52.100,00	47.868,63	52.100,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00			-8.600,00		-8.000,00
029 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	23.330,83	35.800,00	216.772,72	35.800,00	670.812,96	670.812,96	670.812,96					635.000,00
030 Abschreibungsminderungen	0,00	-1.030,72	0,00	-2.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
031 Erträge aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00			48.100,00		48.100,00
040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.500,00		22.500,00
041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Summe	223.400,00	281.100,85	397.000,00	587.617,56	307.800,00	974.982,75	0,00	974.982,75	0,00	70.600,00	26.400,00	582.800,00	997.700,00
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>													
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	0,00	38.694,48	0,00	3.100,00	0,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00		11.900,00	74.500,00		86.430,00
051 Zuschüsse d. Rechtssträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	5.083.150,00	5.083.150,00	5.083.150,00	12.300,00		359.600,00	119.650,00	5.082.150,00
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,57	18.627,57	18.627,57					18.600,00
058 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	24.658,89	0,00	38.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00			8.600,00	10.000,00	18.600,00
059 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	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	4.312.468,87	4.591.200,00	5.188.207,57	0,00	5.188.207,57	12.300,00	11.900,00	442.700,00	129.050,00	5.187.150,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.768.603,89</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.903.426,73</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>6.200.325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.325,79</b>	<b>12.300,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>469.100,00</b>	<b>702.550,00</b>	<b>6.221.950,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.409.708,71</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.933.084,38</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>5.202.750,12</b>	<b>10.823,38</b>	<b>5.213.573,50</b>	<b>12.300,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>554.350,00</b>	<b>5.813.750,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Obligo	Gesamt IST und Obligo 31.12.2023	Plan 2023 1. Anpassung	Plan 2023 2. Anpassung	Plan 2023 3. Anpassung	Plan 2023 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 00 Umsatzerlöse</b>														
000 Erlösaufwände	769.700,00	437.126,11	950.000,00	484.064,26	950.000,00	470.553,50	0,00	470.553,50	0,00	-425.000,00	0,00	39.700,00	564.700,00	
001 Erlösaufwände Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.700,00	139.350,56	194.400,00	140.640,94	0,00	140.640,94	100,00	0,00	-25.900,00	-18.000,00	140.600,00	
002 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.282,79	0,00	109.282,79	0,00	0,00	4.100,00	109.300,00		
003 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	39.133,33	0,00	39.133,33	0,00	-78.800,00	300,00	-4.200,00	39.300,00	
004 Veranstaltungsbühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.985,04	31.800,00	24.837,88	0,00	24.837,88	0,00	-8.000,00	0,00	-2.200,00	24.600,00	
006 Schulischer Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.412.491,14	0,00	1.412.491,14	0,00	0,00	-105.200,00	1.412.500,00		
007 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.056,79	0,00	120.056,79	0,00	-88.300,00	0,00	18.400,00	120.100,00	
008 Skammsgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.482,44	0,00	47.482,44	0,00	12.600,00	0,00	-400,00	47.800,00	
009 Sonstige Umsatzerlöse	94.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	20.271,95	0,00	20.271,95	4.000,00	-1.800,00	400,00	1.500,00	20.200,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.384.519,17	0,00	2.384.519,17	4.100,00	-888.300,00	-25.200,00	-66.200,00	2.478.800,00	
<b>Konto 01 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
010 Honorare Platzkonz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 02 Sonstige Erträge</b>														
020 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	91.256,13	270.000,00	155.923,26	220.000,00	200.789,79	0,00	200.789,79	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	200.800,00	
021 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	0,00	
022 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	568.398,21	10.000,00	197.220,03	0,00	197.220,03	51.600,00	30.800,00	63.000,00	41.800,00	197.200,00	
024 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	60.789,18	0,00	60.789,18	0,00	1.400,00	-8.000,00	-8.000,00	61.000,00	
029 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	816.617,07	0,00	816.617,07	200,00	300,00	0,00	725.400,00	816.600,00	
030 Abschreibungsminderungen	0,00	-9.253,57	0,00	-14.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031 Erträge aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	50.200,00	0,00	98.300,00	
040 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	0,00	
041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,21	74.900,00	91.795,55	0,00	91.795,55	0,00	100,00	200,00	16.800,00	92.000,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.996,38	1.171.600,00	2.036.580,04	469.800,00	1.415.311,62	0,00	1.415.311,62	51.800,00	103.200,00	106.800,00	756.800,00	1.488.400,00	
<b>Konto 05 Zuschüsse</b>														
050 Zuschüsse Bund / Land / Europa / EG	1.067.050,00	2.295.248,62	104.800,00	1.587.513,84	178.000,00	943.282,58	0,00	943.282,58	281.100,00	100.900,00	113.600,00	269.700,00	843.300,00	
051 Zuschüsse d. Rechtsabg.	22.334.900,00	22.334.900,00	20.884.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	0,00	23.087.850,00	347.700,00	0,00	656.200,00	119.050,00	23.087.850,00	
052 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
053 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
058 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	136.649,58	0,00	51.436,97	0,00	24.333,46	0,00	24.333,46	0,00	0,00	13.800,00	10.600,00	24.400,00	
059 Sonstige Zuschüsse	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.130.468,54	0,00	24.130.468,54	628.800,00	100.900,00	777.600,00	399.350,00	24.130.550,00	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.198.941,00</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>26.964.932,01</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.930.299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930.299,33</b>	<b>684.700,00</b>	<b>-382.200,00</b>	<b>856.200,00</b>	<b>1.089.950,00</b>	<b>28.097.750,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>27.960.220,35</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>25.675.019,98</b>	<b>655.746,78</b>	<b>26.366.450,88</b>	<b>765.500,00</b>	<b>596.800,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.114.750,00</b>	<b>28.532.150,00</b>	



## Auswirkungen E49 Ukrainekrieg 2023

### Gesamtübersicht per 31.12.2023

#### Erträge

Art	Prognose - Ertragsausfall	Bemerkung/Stand
freier Eintritt für Flüchtlinge Januar bis September 2023	14.124,00 €	Liste Herr Wollek per 09.01.2024
<b>Gesamt</b>	<b>14.124,00 €</b>	<b>Summe</b>

#### Aufwendungen

Zusatzprogramm Karlspreis Ludwig Forum Ukraine	2.190,02 €	Aufwendungen Zusatzprogramm Karlspreis Ludwig Forum Ukraine (Auswertung A 23201020404) per 31.01.2024
Aufwendungen Karlspreisrahmenprogramm Ukraine und Ukraine im Ballsaal	27.744,34 €	Aufwendungen Karlspreisrahmenprogramm inkl. Fotoplatten 204,- € (Email 16.08.2023 Fr. Tirtsey) (Auswertung A 20210010101 (12.037,67 €) und 23210060001 (15.706,67 €) per 31.01.2024
<b>GESAMT</b>	<b>29.934,36 €</b>	<b>Summe</b>

### GESAMT Erträge und Aufwendungen

**44.058,36 €**

### Vermerk:

#### Vermerk: Beendigung des Betriebs gewerblicher Art (BgA) „Bar Museo“

##### 1. Sachverhalt:

###### **Beendigung des BgA „Bar Museo“:**

Die Verpachtung des Gastronomiebetriebes Bar Museo stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Gastronomieobjektes „Bar Museo“ im Suermondt-Ludwig-Museum stehen allerdings seit September 2022 leer. Nach Mitteilung des E 49 war man um eine Neuverpachtung des Objektes bemüht, die trotz aller Anstrengungen nicht realisiert werden konnte.

Eine im Kulturausschuss beschlossene Vorlage sieht nunmehr die Umgestaltung des ehemaligen Gastronomieobjektes in eine Kunstwerkstatt mit Mehrfachnutzung für gastronomische Zwecke, für Vermittlungsangebote und für Vermietung vor. Im Konzept werden die finanziellen Auswirkungen auf rund 5.000,00 € geschätzt. Das Konzept wurde in der Ausschusssitzung am 14.09.2023 beschlossen und wird zeitnah umgesetzt.

Gemäß E-Mail von Frau Tirtey / E49 vom 21.11.2023 wurde bestätigt, dass das neue Konzept zeitnah umgesetzt wird und somit eine Neuverpachtung nun nicht mehr vorgesehen ist.

##### 2. Steuerliche Folgen der Beendigung des BgA Bar Museo

Da die Voraussetzungen eines Verpachtungs-BgA nunmehr nicht mehr gegeben sind, ist der BgA „Bar Museo“ zum 31.12.2023 zwingend zu beenden.

Dadurch bedingt ist auch das steuerliche Betriebsvermögen des BgA zurück in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen zu überführen.

Werden Wirtschaftsgüter, die Betriebsvermögen eines BgA sind, ohne entsprechende Gegenleistung in den Hoheitsbereich der Trägerkörperschaft überführt, ist dies nicht als Entnahme (zum Buchwert), sondern als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA), die mit dem gemeinen Wert (Verkehrswert) zu bewerten ist, zu beurteilen, vgl. BFH vom 24.04.2002, BStBl II 2003 S. 412.

Eine vGA ist nicht anzunehmen, wenn das Wirtschaftsgut gegen Zahlung einer angemessenen Gegenleistung (gemeiner Wert) aus dem BgA ausscheidet. Dem Grundsatz des BFH – der steuerrechtlichen Gleichstellung des Verhältnisses zwischen einem BgA und seiner Trägerkörperschaft mit dem einer Kapitalgesellschaft und ihrem Alleingesellschafter – folgend, ist zur Vermeidung einer vGA ferner eine klare und im Voraus abgeschlossene (interne) Vereinbarung zwischen der Trägerkörperschaft und dem BgA erforderlich.

Die Überführung von Wirtschaftsgütern aus einem BgA in das hoheitliche Vermögen führt daher in der Regel zu einer Aufdeckung und grundsätzlich zur Versteuerung der stillen Reserven.

### **3. Ermittlung der Gegenleistung bei Vermögensübertragungen des Verpachtungsobjektes „Bar Museo“ an den Hoheitsbereich der Stadt Aachen:**

Die angemessene Gegenleistung für die Überführung des Betriebsvermögens des Verpachtungsobjektes „Bar Museo“ in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen beläuft sich zum 31.12.2023 auf insg. rund 119.050 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

19.850 EUR Verkehrswert für den Grund und Boden (siehe Ziff. 3.1)

84.850 EUR Verkehrswert des anteiligen Gebäudes (siehe Ziff. 3.2)

14.350 EUR Theke (siehe Ziff. 3.2)

119.050 EUR

#### **3.1 Berechnung Verkehrswert von (anteiligem) Grund und Boden**

Nach § 9 Abs. 2 BewG wird der gemeine Wert durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit der einzelnen Wirtschaftsgüter bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Das ist bei Grundstücken und Gebäuden regelmäßig der Verkehrswert (vgl. BFH-Urteil vom 02.02.1990 III R 173/86, BStBl. 1990 S. 497).

Bei Überführung des im BgA aktivierten Grundstücks in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen ist das Grundstück für die Ermittlung des Aufgabegewinns mit seinem gemeinen Wert anzusetzen.

Gem. Schreiben des FB 62/210 vom 14.11.2023 beläuft sich der Bodenwert für das Grundstück des Suermondt-Ludwig-Museum zum 31.12.2023 auf rund 875,00 EUR/m<sup>2</sup> für 1.184 m<sup>2</sup> und auf rund 825,00 EUR/m<sup>2</sup> für 1.101 m<sup>2</sup> (nach Tiefenanpassung auf 30 m von 35 – verbleibende Gesamtfläche: 2.285 m<sup>2</sup>).

Auf Basis des von FB 62/210 festgestellten Bodenwertes von rund 1.944.424,00 EUR für die Gesamtfläche, ermittelt sich die angemessene Gegenleistung für die Überführung von Grund und Boden des BgA in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen wie folgt:

1,02 % von 1.944.424,00 EUR ergibt einen Bodenwert von anteilig 19.833,12 EUR.

**Gemäß beigefügter E-Mail der Kommunalen Bewertungsstelle vom 14.11.2023 ist das anteilige Grundstück zum 31.12.2023 mit einem Bodenwert von insgesamt 19.850,00 EUR (aufgerundet) anzusetzen.**

### **3.2 Berechnung Verkehrswert der sonstigen Wirtschaftsgüter (hier: anteiliges Gebäude und Thekenanlage):**

Für die Überführung von sonstigen Wirtschaftsgütern aus dem BgA in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen ist ebenfalls der gemeine Wert resp. Verkehrswert anzusetzen.

#### **Berechnung anteiliges Gebäude:**

Nach Mitteilung des E 26 beträgt der Gebäudewert zum 31.12.2022 insgesamt 8.526.711,22 EUR. Der anteilige Gebäudewert (1,02 %) zum 31.12.2023 - unter Berücksichtigung der Afa (207.968,57 EUR) im Jahr 2023 - beträgt somit 84.850 EUR.

#### **Berechnung Thekenanlage:**

Der Verkehrswert der Thekenanlagen wird mit dem auf volle tausend EUR gerundeten Buchwert laut Anlagespiegel in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen angesetzt.

Für die im Jahr 2010 angeschaffte Thekenanlage beläuft sich der Restbuchwert auf 14.350,89 EUR.

**Die angemessene Gegenleistung für die Überführung der sonstigen Wirtschaftsgüter in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen beträgt somit 14.350,00 EUR (gerundet).**

### **4. Steuerliche Auswirkung auf den Gesamthaushalt:**

Die stillen Reserven des BgA „Bar Museo“ sind im Zeitpunkt der Beendigung aufzulösen und im Jahr 2023 der Besteuerung zu unterwerfen.

Die Wirtschaftsgüter des BgA „Bar Museo“ werden zum Zeitpunkt der Beendigung in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen überführt.

Durch die Zahlung der angemessenen Gegenleistung kann eine Kapitalertragsteuer-Belastung in Höhe von 15 % des gemeinen Wertes der Vermögensübertragung (§ 20 Abs. 1 Nr. 10 b EstG) vermieden werden.

Durch einen hohen körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag (rd. 591.189,00 EUR zum 31.12.2022), sowie einen hohen Stand des steuerlichen Einlagekontos (rd. 498.768,00 EUR zum 31.12.2022) bzw. negativer Neurücklagenbestand (-495.157,00 EUR) wird die Beendigung des BgA **steuerneutral** bleiben.

Für die Überführung des steuerlichen Betriebsvermögens aus dem BgA in den Hoheitsbereich der Stadt Aachen ist zwischen dem Hoheitsbereich der Stadt Aachen und E 49 eine **Vereinbarung** abzuschließen, die als **Anlage 1** beigefügt ist.

Aus gesamtstädtischer Sicht ist die Verbuchung der Gegenleistung ergebnisneutral, da den Aufwendungen beim E 49 Erträge im städtischen Kernhaushalt in gleicher Höhe gegenüberstehen. In gleicher Höhe ist für den E 49 eine Aufstockung des städt. Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2023 vorzunehmen.

**Handlungsempfehlung:**

Es wird beigefügte Vereinbarung zwischen dem E 49 und dem BgA „Bar Museo“ zum 31.12.2023 abgeschlossen.

Im Anschluss an die Vereinbarung ist die Gegenleistung in Höhe von (gerundet) 119.050 EUR von E 49 an den BgA „Bar Museo“, bei einem noch einzurichtenden Ertragskonto bei PSP-Element 1-100903-900-4 (steuerliche Betreuung Gesamtverwaltung), zu verbuchen. Aufgrund außerplanmäßiger Mehraufwendungen wird E 49 der Betriebskostenzuschuss 2023 entsprechend erhöht.

**Anlagen:**

Vereinbarung

- 1) - FB 20/300 -  
Zur Kenntnis L 8  
12 23
- 2) - FB 20/000 -  
Zur Kenntnis
- 3) - Dez. II -  
Zur Kenntnisnahme, mit der Bitte um Zustimmung zu o. g. Verfahren und mit der Bitte um Unterzeichnung der Vereinbarung B/12/23
- 4) - FB 20/100 -  
Zur Kenntnis an Dietmar Platzek mit der Bitte um Aufstockung des Betriebskostenzuschusses für E 49 in Höhe der zu zahlenden Gegenleistung (119.050 EUR)
- 5) Wvl.

Im Auftrag

  
(Meurers)

**Vereinbarung zwischen der Stadt Aachen und dem Betrieb gewerblicher Art (BgA)  
„Bar Museo“ über die Vermögensübertragung anlässlich der Beendigung des BgA  
zum 31.12.2023**

Der Eigenbetrieb 49 der Stadt Aachen verpflichtet sich hiermit im Rahmen der Beendigung des  
Verpachtungsobjektes „Bar Museo“ zum 31.12.2023 für die Vermögensübertragung in den Hoheitsbereich der  
Stadt Aachen zur Zahlung einer angemessenen Gegenleistung an den BgA „Bar Museo“ in Höhe von insgesamt

**119.050,00 €**

Das Betriebsvermögen des BgA „Bar Museo“ umfasst folgende Anlagegüter:

1.

Anteil des BgA „Bar Museo“ am Grund und Boden (1,02 %) des Objektes Wilhelmstraße 18 in 52070 Aachen. Als  
Verkehrswert der anteiligen Fläche werden gerundet 19.850,- € zu Grunde gelegt.

2.

Der Anteil des BgA „Bar Museo“ am Gebäude des Objektes in Wilhelmstraße 18 in 52070 Aachen. Als  
Verkehrswert wird der auf volle EUR gerundete Buchwert zum Beendigungszeitpunkt in Höhe von 84.850,- € zu  
Grunde gelegt.

3.

Wert Thekenanlage in Höhe von 14.350,- € (laut Anlagespiegel)

Aachen, den .....

Stadt Aachen  
Die Oberbürgermeisterin  
In Vertretung

  
(Grehling)  
Stadtdirektorin

Stadt Aachen  
Die Oberbürgermeisterin  
Im Auftrag

Kulturbetrieb der Stadt Aachen  
in: Tirtey  
Kaufmännische Geschäftsführung  
+49 (0) 241 12 1920  
irit.tirtey@mail.aachen.de  
Kaufmännischer Betriebsleiter E 49

## Ausstellungen

Name der Ausstellung: [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Chronik eines Augenblicks](#)

Ausstellungsbeginn 9. Mrz. 2023

Ausstellungsende 25. Jun. 2023

Zahl der Kooperationspartner

Zahl der Begleitprogramme

Zahl der museumspädagogischen Programme

Teilnehmer am museumspädagogischen Programm

Besucher Ausstellung

Einwohner Stadt Aachen

Stichtag: 31.12.2019

	Plan	Ist
	3000	5640
	258.816	

Samlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	8. Feb. 2023	1. Feb. 2024	absolut	in %

**Personalaufwand**

Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden

Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden


**Ausstellungskosten**

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	8. Feb. 2023	1. Feb. 2024	absolut	in %
<b>Ausgaben</b>				
Auf- und Abbau	17.000,00 €	23.807,68 €	-6.807,68 €	-40,05%
Transporte	- €	- €	0,00 €	0,00%
Honorare	- €	- €	0,00 €	0,00%
Marketing	12.500,00 €	6.608,65 €	5.891,35 €	47,13%
Repräsentation	100,00 €	60,00 €	40,00 €	40,00%
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	1.700,00 €	2.297,31 €	-597,31 €	-35,14%
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	2.000,00 €	1.520,00 €	480,00 €	24,00%
Reisekosten	200,00 €	60,00 €	140,00 €	70,00%
Versicherung und Bewachung	12.600,00 €	13.599,98 €	-999,98 €	-7,94%
Publikation / Katalog	8.295,00 €	11.778,16 €	-3.483,16 €	-41,99%
Sonstige Kosten	5.605,00 €	- €	5.605,00 €	100,00%
<b>Summe</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>59.731,78 €</b>	<b>268,22 €</b>	<b>0,45%</b>
<b>Einnahmen</b>				
Eintritt	- €	16.205,00 €	-16.205,00 €	0,00%
Verkaufserlöse	- €	3.579,52 €	-3.579,52 €	0,00%
Führungsentgelte	- €	504,00 €	-504,00 €	0,00%
Teilnehmerentgelte	- €	144,00 €	-144,00 €	0,00%
Zuschüsse	2.500,00 €	3.100,00 €	-600,00 €	-24,00%
Eigenanteil	57.500,00 €	36.199,26 €	21.300,74 €	37,04%
<b>Summe</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>59.731,78 €</b>	<b>268,22 €</b>	<b>0,45%</b>

**Kostenzuschuss**

Kostendeckungsgrad

57.500,00 €	36.199,26 €
95,83%	60,60%

**Gesamtkosten der Ausstellung**

Gesamtzuschuß der Ausstellung

Kostendeckungsgrad

60.000,00 €	59.731,78 €
2.500,00 €	3.100,00 €
4,17%	5,19%

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)

Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)

Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		absolut	in %
20,00 €	10,59 €	9,41 €	47,05%
0,23 €	0,14 €	0,09 €	39,67%

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)

Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)

Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		absolut	in %
19,17 €	6,42 €	12,75 €	66,51%
0,22 €	0,14 €	0,08 €	37,04%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung: [Das Projekt Lebenshilfe - Weitsicht. Junger Blick auf alte Meister](#)

Bearbeitungsbeginn: 27. Jan. 2023

Projektende: 28. Mai. 2023

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

Besucher Ausstellung

Einwohner Stadt Aachen Stichtag: 31.12.2019

Plan	Ist
2500	5658
<b>258.816</b>	

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung: X

übergreifend:

Sonstige:

X

	Plan 1. Sep. 2022	Ist 17. Aug. 2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
<b>Ausstellungskosten</b>				
<b>Ausgaben</b>				
Auf- und Abbau	2.750,00 €	731,31 €	2.018,69 €	73,41%
Transporte	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
Honorare	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
Marketing	3.500,00 €	3.072,14 €	427,86 €	12,22%
Repräsentation	150,00 €	- €	150,00 €	100,00%
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	1.500,00 €	284,00 €	1.216,00 €	81,07%
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Reisekosten	150,00 €	100,20 €	49,80 €	33,20%
Versicherung und Bewachung	200,00 €	8,33 €	191,67 €	95,84%
Publikation / Katalog	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Sonstige Kosten	250,00 €	- €	250,00 €	100,00%
<b>Summe</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>4.195,98 €</b>	<b>10.304,02 €</b>	<b>71,06%</b>
<b>Einnahmen</b>				
Eintritt	- €	18.528,00 €	-18.528,00 €	0,00%
Verkaufserlöse	- €	700,00 €	-700,00 €	0,00%
Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	0,00%
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	0,00%
Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	0,00%
Eigenanteil	14.500,00 €	- 15.032,02 €	29.532,02 €	203,67%
<b>Summe</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>4.195,98 €</b>	<b>10.304,02 €</b>	<b>71,06%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	14.500,00 €	- 15.032,02 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100,00%</b>	<b>-358,25%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	14.500,00 €	4.195,98 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	- €	- €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	5,80 €	0,74 €	5,06 €	87,21%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,06 €	- 0,06 €	0,11 €	203,67%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	5,80 €	- 2,66 €	8,46 €	145,81%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,06 €	- 0,06 €	0,11 €	203,67%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung: Max Beckmann - Loge im WelttheaterAusstellungsbeginn: 23. Okt. 2022Ausstellungsende: 22. Jan. 2023

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

Besucher Ausstellung

Stichtag: **31.12.2019**

Plan	Ist
	2
	95
2500	7453
<b>258.816</b>	

Samlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

	Plan 22. Mrz. 2023	Ist 18. Sep. 2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

### Personalaufwand

Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter  
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen


### Ausstellungskosten

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>				
Auf- und Abbau	14.200,00 €	16.080,84 €	-1.880,84 €	-13,25%
Transporte	500,00 €	89,00 €	411,00 €	82,20%
Honorare	- €	- €	0,00 €	0,00%
Marketing, Repräsentation und Rahmenprogramm	19.000,00 €	14.120,19 €	4.879,81 €	25,68%
Kunstvermittlung und Museumspädagogik	8.000,00 €	1.120,00 €	6.880,00 €	86,00%
Reisekosten	1.000,00 €	47,28 €	952,72 €	95,27%
Versicherung und Bewachung	25.000,00 €	27.237,98 €	-2.237,98 €	-8,95%
Publikation / Katalog	6.000,00 €	859,83 €	5.140,17 €	85,67%
Sonstige Kosten	800,00 €	- €	800,00 €	100,00%
<b>Summe</b>	<b>74.500,00 €</b>	<b>59.555,12 €</b>	<b>14.944,88 €</b>	<b>20,06%</b>
<b>Einnahmen</b>				
Eintritt	15.000,00 €	16.305,00 €	-1.305,00 €	-8,70%
Verkaufserlöse	- €	1.509,28 €	-1.509,28 €	0,00%
Führungsentgelte	- €	274,00 €	-274,00 €	0,00%
Teilnehmerentgelte	- €	3.642,00 €	-3.642,00 €	0,00%
Zuschüsse	22.000,00 €	7.000,00 €	15.000,00 €	68,18%
Eigenanteil	37.500,00 €	30.824,84 €	6.675,16 €	17,80%
<b>Summe</b>	<b>74.500,00 €</b>	<b>59.555,12 €</b>	<b>14.944,88 €</b>	<b>20,06%</b>

### Kostenzuschuss

#### Kostendeckungsgrad

37.500,00 €	30.824,84 €
<b>50,34%</b>	<b>51,76%</b>

### Gesamtkosten der Ausstellung

#### Gesamtzuschuß der Ausstellung

#### Kostendeckungsgrad

74.500,00 €	59.555,12 €
22.000,00 €	7.000,00 €
<b>29,53%</b>	<b>11,75%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	29,80 €	7,99 €	21,81 €	73,19%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,29 €	0,12 €	0,17 €	58,62%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	15,00 €	4,14 €	10,86 €	72,43%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,14 €	0,12 €	0,03 €	17,80%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung: [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Heimspiel - Flämische Malerei zu Hause in Aachen](#)

Ausstellungsbeginn: 26. Okt. 2023

Ausstellungsende: 14. Apr. 2024

Zahl der Kooperationspartner

Zahl der Begleitprogramme

Zahl der museumspädagogischen Programme

Teilnehmer am museumspädagogischen Programm

Besucher Ausstellung

Einwohner Stadt Aachen Stichtag: 31.12.2019

Plan	Ist
	3452
<b>258.816</b>	

Samlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung: X

übergreifend:

Sonstige:

X

	Plan 1. Apr. 2023	Ist 1. Feb. 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

**Personalaufwand**

Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden

Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden

**Ausstellungskosten**

	Plan 1. Apr. 2023	Ist 1. Feb. 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>				
Auf- und Abbau	64.500,00 €	28.193,96 €	36.306,04 €	56,29%
Transporte	- €	- €	0,00 €	0,00%
Honorare	- €	- €	0,00 €	0,00%
Marketing	15.000,00 €	14.552,11 €	447,89 €	2,99%
Repräsentation	500,00 €	405,91 €	94,09 €	18,82%
Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	3.500,00 €	1.105,57 €	2.394,43 €	68,41%
Kunstvermittlung & Museumspädagogik	5.000,00 €	2.373,89 €	2.626,11 €	52,52%
Reisekosten	- €	- €	0,00 €	0,00%
Versicherung und Bewachung	22.000,00 €	5.575,69 €	16.424,31 €	74,66%
Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	0,00%
Sonstige Kosten	4.500,00 €	420,67 €	4.079,33 €	90,65%
<b>Summe</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>52.627,80 €</b>	<b>62.372,20 €</b>	<b>54,24%</b>
<b>Einnahmen</b>				
Eintritt	- €	9.572,00 €	-9.572,00 €	0,00%
Verkaufserlöse	- €	657,81 €	-657,81 €	0,00%
Führungsentgelte	- €	452,00 €	-452,00 €	0,00%
Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	0,00%
Zuschüsse	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	100,00%
Eigenanteil	75.000,00 €	41.945,99 €	33.054,01 €	44,07%
<b>Summe</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>52.627,80 €</b>	<b>62.372,20 €</b>	<b>54,24%</b>

**Kostenzuschuss**

Kostendeckungsgrad

75.000,00 €	41.945,99 €
<b>65,22%</b>	<b>79,70%</b>

**Gesamtkosten der Ausstellung**

Gesamtzuschuß der Ausstellung

Kostendeckungsgrad

115.000,00 €	52.627,80 €
40.000,00 €	- €
<b>34,78%</b>	<b>0,00%</b>

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)

Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
- €	15,25 €	-	0,00%
0,44 €	0,16 €	0,28 €	63,53%

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)

Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
- €	12,15 €	- €	0,00%
0,29 €	0,16 €	0,13 €	44,07%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung [Belkis Ayón - Ya Estamos Aquí](#)  
 Ausstellungsbeginn **22. Okt. 2022**  
 Ausstellungsende **12. Mrz. 2023**  
 Zahl der Kooperationspartner  
 Zahl der Begleitprogramme  
 Zahl der museumspädagogischen Programme  
 Teilnehmer am museumspädagogischen Programm  
 Besucher Ausstellung  
 Einwohner Stadt Aachen

Stichtag: 31.12.2019

Plan	Ist
	7492
<b>258.816</b>	

Sammlungsausstellung:  
 Dauerausstellung:  
 Wechselausstellung:  
 übergreifend:  
 Sonstige:

X

	Plan 7. Sep. 2022	Ist 1. Feb. 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		7. Sep. 2022	1. Feb. 2024	absolut	in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	53.000,00 €	69.625,48 €	-16.625,48 €	-31,37%
	Transporte	45.000,00 €	48.593,67 €	-3.593,67 €	-7,99%
	Honorare	- €	5.600,43 €	-5.600,43 €	0,00%
	Marketing	43.000,00 €	21.012,95 €	21.987,05 €	51,13%
	Repräsentation	- €	3.953,42 €	-3.953,42 €	0,00%
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	3.158,20 €	-3.158,20 €	0,00%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	5.000,00 €	8.698,54 €	-3.698,54 €	-73,97%
	Reisekosten	4.000,00 €	5.862,62 €	-1.862,62 €	-46,57%
	Versicherung und Bewachung	5.000,00 €	17.212,66 €	-12.212,66 €	-244,25%
	Publikation / Katalog	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	100,00%
	Sonstige Kosten	2.000,00 €	3.515,79 €	-1.515,79 €	-75,79%
	<b>Summe</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>187.233,76 €</b>	<b>-5.233,76 €</b>	<b>-2,88%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	15.000,00 €	23.568,00 €	-8.568,00 €	-57,12%
	Verkaufserlöse	- €	2.673,37 €	-2.673,37 €	0,00%
	Führungsentgelte	- €	336,00 €	-336,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	2.494,00 €	-2.494,00 €	0,00%
	Zuschüsse	118.000,00 €	110.000,00 €	8.000,00 €	6,78%
	Eigenanteil	49.000,00 €	48.162,39 €	837,61 €	1,71%
	<b>Summe</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>187.233,76 €</b>	<b>-5.233,76 €</b>	<b>-2,88%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	49.000,00 €	48.162,39 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>26,92%</b>	<b>25,72%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	182.000,00 €	187.233,76 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	118.000,00 €	110.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>64,84%</b>	<b>58,75%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	- €	24,99 €	- 24,99 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,70 €	0,19 €	0,52 €	73,54%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	- €	6,43 €	- €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,19 €	0,19 €	0,00 €	1,71%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung Katalin Ladik - Oooooooooo-pus  
 Ausstellungsbeginn 7. Okt. 2023  
 Ausstellungsende 10. Mrz. 2024  
 Zahl der Kooperationspartner  
 Zahl der Begleitprogramme  
 Zahl der museumspädagogischen Programme  
 Teilnehmer am museumspädagogischen Programm  
 Besucher Ausstellung  
 Einwohner Stadt Aachen

Stichtag: 31.12.2019

Plan	Ist
	4047
<b>258.816</b>	

Sammlungsausstellung:  
 Dauerausstellung:  
 Wechselausstellung:  
 übergreifend:  
 Sonstige:

X

	Plan 4. Apr. 2023	Ist 2. Feb. 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		4. Apr. 2023	2. Feb. 2024	absolut	in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	46.000,00 €	58.556,00 €	-12.556,00 €	-27,30%
	Transporte	30.000,00 €	1.606,42 €	28.393,58 €	94,65%
	Honorare	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	100,00%
	Marketing	25.000,00 €	11.158,43 €	13.841,57 €	55,37%
	Repräsentation	- €	2.189,26 €	-2.189,26 €	0,00%
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	4.000,00 €	2.637,59 €	1.362,41 €	34,06%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	7.000,00 €	2.452,00 €	4.548,00 €	64,97%
	Reisekosten	6.000,00 €	7.682,01 €	-1.682,01 €	-28,03%
	Versicherung und Bewachung	8.000,00 €	912,20 €	7.087,80 €	88,60%
	Publikation / Katalog	8.000,00 €	8.925,00 €	-925,00 €	-11,56%
	Sonstige Kosten	5.400,00 €	118,66 €	5.281,34 €	97,80%
	<b>Summe</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>96.237,57 €</b>	<b>48.762,43 €</b>	<b>33,63%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	8.000,00 €	11.959,00 €	-3.959,00 €	-49,49%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	1.721,03 €	278,97 €	13,95%
	Führungsentgelte	- €	486,00 €	-486,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	260,00 €	-260,00 €	0,00%
	Zuschüsse	105.000,00 €	101.021,01 €	3.978,99 €	3,79%
	Eigenanteil	30.000,00 €	- 19.209,47 €	49.209,47 €	164,03%
	<b>Summe</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>96.237,57 €</b>	<b>48.762,43 €</b>	<b>33,63%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	30.000,00 €	- 19.209,47 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>20,69%</b>	<b>-19,96%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	145.000,00 €	96.237,57 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	105.000,00 €	101.021,01 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>72,41%</b>	<b>104,97%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	- €	23,78 €	- 23,78 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,56 €	0,07 €	0,63 €	113,25%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	- €	4,75 €	4,75 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,12 €	0,07 €	0,19 €	164,03%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung: Kerstin Brätsch - Die Sein: PARA PSYCHICS  
 Ausstellungsbeginn 24.09.2022  
 Ausstellungsende 26.02.2023  
 Zahl der Kooperationspartner  
 Zahl der Begleitprogramme  
 Zahl der museumspädagogischen Programme  
 Teilnehmer am museumspädagogischen Programm  
 Besucher Ausstellung  
 Einwohner Stadt Aachen

Stichtag: 31.12.2019

Plan	Ist
	7171
<b>258.816</b>	

Sammlungsausstellung:  
 Dauerausstellung:  
 Wechslausstellung: X  
 übergreifend:  
 Sonstige:

X

	Plan 9. Aug. 2023	Ist 2. Nov. 2023	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

<b>Ausstellungskosten</b>		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	30.000,00 €	45.573,79 €	-15.573,79 €	-51,91%
	Transporte	8.000,00 €	10.336,17 €	-2.336,17 €	-29,20%
	Honorare	- €	2.813,40 €	-2.813,40 €	0,00%
	Marketing	25.000,00 €	18.864,73 €	6.135,27 €	24,54%
	Repräsentation	- €	1.035,10 €	-1.035,10 €	0,00%
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	8.000,00 €	6.350,51 €	1.649,49 €	20,62%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	3.000,00 €	3.225,86 €	-225,86 €	-7,53%
	Reisekosten	2.000,00 €	1.425,52 €	574,48 €	28,72%
	Versicherung und Bewachung	2.000,00 €	2.475,13 €	-475,13 €	-23,76%
	Publikation / Katalog	- €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00%
	Sonstige Kosten	4.000,00 €	259,50 €	3.740,50 €	93,51%
	<b>Summe</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>107.359,71 €</b>	<b>-25.359,71 €</b>	<b>-30,93%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	5.000,00 €	21.694,00 €	-16.694,00 €	-333,88%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	3.441,66 €	-1.441,66 €	-72,08%
	Führungsentgelte	- €	710,00 €	-710,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	375,00 €	-375,00 €	0,00%
	Zuschüsse	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Eigenanteil	45.000,00 €	51.139,05 €	-6.139,05 €	-13,64%
	<b>Summe</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>107.359,71 €</b>	<b>-25.359,71 €</b>	<b>-30,93%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	45.000,00 €	51.139,05 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>54,88%</b>	<b>47,63%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	82.000,00 €	107.359,71 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>36,59%</b>	<b>27,94%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	- €	14,97 €	- 14,97 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,32 €	0,20 €	0,12 €	37,64%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	- €	7,13 €	- 7,13 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,17 €	0,20 €	- 0,02 €	-13,64%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung Diverse Künstlerinnen und Künstler - Illiberal Lives  
 Ausstellungsbeginn **22. Apr. 2023**  
 Ausstellungsende **10. Sep. 2023**  
 Zahl der Kooperationspartner  
 Zahl der Begleitprogramme  
 Zahl der museumspädagogischen Programme  
 Teilnehmer am museumspädagogischen Programm  
 Besucher Ausstellung  
 Einwohner Stadt Aachen

Stichtag: **31.12.2019**

Plan	Ist
10000	7365
<b>258.816</b>	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	28. Mrz. 2023	1. Feb. 2024	absolut	in %

<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		28. Mrz. 2023	1. Feb. 2024	absolut	in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	215.250,00 €	115.260,59 €	99.989,41 €	46,45%
	Transporte	- €	33.590,00 €	-33.590,00 €	0,00%
	Honorare	6.250,00 €	48.442,00 €	-42.192,00 €	-675,07%
	Marketing	26.000,00 €	25.431,18 €	568,82 €	2,19%
	Repräsentation	- €	3.413,34 €	-3.413,34 €	0,00%
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	4.188,75 €	-4.188,75 €	0,00%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	8.000,00 €	3.930,00 €	4.070,00 €	50,88%
	Reisekosten	17.000,00 €	11.752,04 €	5.247,96 €	30,87%
	Versicherung und Bewachung	- €	1.337,55 €	-1.337,55 €	0,00%
	Publikation / Katalog	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	100,00%
	Sonstige Kosten	10.000,00 €	167,15 €	9.832,85 €	98,33%
	<b>Summe</b>	<b>317.500,00 €</b>	<b>247.512,60 €</b>	<b>69.987,40 €</b>	<b>22,04%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	15.000,00 €	15.909,00 €	-909,00 €	-6,06%
	Verkaufserlöse	4.000,00 €	2.369,12 €	1.630,88 €	40,77%
	Führungsentgelte	- €	1.454,00 €	-1.454,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	1.470,00 €	-1.470,00 €	0,00%
	Zuschüsse	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Eigenanteil	58.500,00 €	- 13.689,52 €	72.189,52 €	123,40%
	<b>Summe</b>	<b>317.500,00 €</b>	<b>247.512,60 €</b>	<b>69.987,40 €</b>	<b>22,04%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	58.500,00 €	- 13.689,52 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>18,43%</b>	<b>-5,53%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	317.500,00 €	247.512,60 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	240.000,00 €	240.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>75,59%</b>	<b>96,96%</b>

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	31,75 €	33,61 €	- 1,86 €	-5,85%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	1,23 €	0,05 €	1,28 €	104,31%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	5,85 €	1,86 €	7,71 €	131,77%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,23 €	0,05 €	0,28 €	123,40%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung Ulrike Müller - Monument To My Paper Body  
 Ausstellungsbeginn **8. Dez. 2023**  
 Ausstellungsende **9. Jun. 2024**  
 Zahl der Kooperationspartner  
 Zahl der Begleitprogramme  
 Zahl der museumspädagogischen Programme  
 Teilnehmer am museumspädagogischen Programm  
 Besucher Ausstellung  
 Einwohner Stadt Aachen

Stichtag: 31.12.2019

Plan	Ist
	1906
<b>258.816</b>	

Samlungsausstellung:  
 Dauerausstellung:  
 Wechselausstellung:  
 übergreifend:  
 Sonstige:

X

	Plan 8. Feb. 2023	Ist 2. Feb. 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		8. Feb. 2023	2. Feb. 2024	absolut	in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	82.500,00 €	45.648,00 €	36.852,00 €	44,67%
	Transporte	15.000,00 €	15.620,70 €	-620,70 €	-4,14%
	Honorare	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	100,00%
	Marketing	30.000,00 €	9.809,84 €	20.190,16 €	67,30%
	Repräsentation	- €	527,70 €	-527,70 €	0,00%
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	4.000,00 €	1.537,07 €	2.462,93 €	61,57%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	7.000,00 €	360,00 €	6.640,00 €	94,86%
	Reisekosten	5.600,00 €	8.280,88 €	-2.680,88 €	-47,87%
	Versicherung und Bewachung	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	100,00%
	Sonstige Kosten	6.400,00 €	203,14 €	6.196,86 €	96,83%
	<b>Summe</b>	<b>218.000,00 €</b>	<b>81.987,33 €</b>	<b>136.012,67 €</b>	<b>62,39%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	6.000,00 €	3.125,00 €	2.875,00 €	47,92%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	362,59 €	1.637,41 €	81,87%
	Führungsentgelte	- €	8,00 €	-8,00 €	0,00%
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	0,00%
	Zuschüsse	145.000,00 €	88.000,00 €	57.000,00 €	39,31%
	Eigenanteil	65.000,00 €	- 9.508,26 €	74.508,26 €	114,63%
	<b>Summe</b>	<b>218.000,00 €</b>	<b>81.987,33 €</b>	<b>136.012,67 €</b>	<b>62,39%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	65.000,00 €	- 9.508,26 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>29,82%</b>	<b>-11,60%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	218.000,00 €	81.987,33 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	145.000,00 €	88.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>66,51%</b>	<b>107,33%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	- €	43,02 €	- 43,02 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,84 €	0,04 €	0,88 €	104,36%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	- €	4,99 €	4,99 €	0,00%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,25 €	0,04 €	0,29 €	114,63%

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

11.08.2023 - 12.11.2023

Essen wie der Kaiser in China - (ehemals: Chinoiserie)

Bearbeitungsbeginn:

Mai 2023

Projektende:

Dezember 2023

PK 10.08.2023  
 Ausstellungseröffnung 11.08.2023  
 Freie  
 Jugendliche 18 bis 21 Jahre  
 Jugendliche 7 bis 17 Jahre  
 Kinder bis 6 Jahre  
 Flüchtlinge  
 Vollzähler  
 Ermäßigte  
 Gruppenbesucher  
 6 for 6  
 6 for6 ermäßigt  
 Tag des Denkmas 10.09.2023  
 Mottotag 17.09.2023  
 Kunstroute 23.-24.9.2023  
 Finissage  
 Führungen: ( incl. Öffentliche )  
 Sonderführung frei  
 Teilnehmer öffentliche Führung  
 Teilnehmer öffentliche Führung frei  
**Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung**  
**Gesamt zahlenden Besucher**  
**Gesamtbesucher inkl. Eröffnung**  
**Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020**

Plan	Ist
	7
	62
	556
	226
	179
	15
	69
	1751
	204
	92
	49
	3
	261
	104
	519
	38
	10
	1.929
	2.099
<b>5.000</b>	<b>4.097</b>
	<b>258.828</b>

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 12.12.2022 Mail Pohle	Plan 24.07.2023 Mail Kroll	Plan 08.09.2023 Pohle	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						

Ausstellungskosten		Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben		12.12.2022	24.07.2023	08.09.2023	01.02.2024		
Transportkosten		6.000,00 €	6.000,00 €		110,67 €	5.889,33 €	98,16%
Versicherung		1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Marketing		8.000,00 €	8.000,00 €		5.675,58 €	2.324,42 €	29,06%
Katalog		10.000,00 €	10.000,00 €		1.679,52 €	8.320,48 €	83,20%
Aufbau		5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	258,60 €	4.741,40 €	94,83%
Rahmenprogramm		2.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Museumspädagogik			1.000,00 €		867,39 €	132,61 €	13,26%
Reisekosten (Archive, Museen)		1.000,00 €	500,00 €		40,00 €	460,00 €	92,00%
Eröffnung			500,00 €		40,20 €	459,80 €	91,96%
Sonstiges		500,00 €	500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
<b>Summe</b>		<b>33.500,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>8.671,96 €</b>	<b>6.328,04 €</b>	<b>42,19%</b>
<b>Einnahmen</b>							
Eintritt		10.000,00 €	10.000,00 €		12.110,00 €		
Ausstellungskatalog Essen wie der Kaiser				8.000,00 €	250,00 €		
Führungsentgelte	2.000,00 €	2.000,00 €			76,00 €		
Teilnehmerentgelte							
Zuschüsse	10.000,00 €						
Eigenanteil	11.500,00 €	21.500,00 €	7.000,00 €		-3.764,04 €		
<b>Summe</b>		<b>33.500,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>8.671,96 €</b>	<b>6.328,04 €</b>	<b>42,19%</b>

Kostenzuschuß	7.000,00 €	-3.764,04 €
Kostendeckungsgrad	46,67%	-43,40%
Gesamtkosten der Veranstaltung	15.000,00 €	8.671,96 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	3,00 €	2,12 €	0,88 €	29,44%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,03 €	0,02 €	42,19%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	1,40 €	-0,92 €	2,32 €	165,62%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,03 €	-0,01 €	0,04 €	153,77%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Corona - Ausnahmezeiten Ein Virus übernimmt den Alltag  
19.11.2022 - 19.02.2023 verlängert bis 19.03.2023

Bearbeitungsbeginn:

Nov 22
Feb 23

Projektende:

	Plan	Ist
PK 17.11.22		7
Ausstellungseröffnung 18.11.2022		349
Freie		1726
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		474
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		597
Kinder bis 6 Jahre		145
Flüchtlinge		102
Vollzahler		4040
Ermäßigte		685
Gruppenbesucher		432
6 for 6		203
6 for6 ermäßigt		29
Mottotag Aachen gibt 19.11.22		242
Finissage 19.03.2023		183
Führungen: ( incl. Öffentliche )		
Sonderführung frei		21
Seniorenführung		
Workshops		78
Teilnehmer öffentliche Führung		175
Teilnehmer öffentliche Führung frei		54
Führung 28.12.22 Familienangebot zwischen den Jahren		16
Aixplorer Vollzahler		85
Aixplorer Teilzahler		29
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>		
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	10.000	9.214
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
07.10.2022	07.09.2022	01.02.2024	absolut	in %
Mail Pohle	Mail Kuthe		zu Plan Mail 07.09.2022	zu Plan Mail
			Kuthe	07.09.2022 Kuthe

### Personalaufwand

Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

### Ausstellungskosten

Ausgaben					
Leihverkehr/Leihgebühren	- €	20.000,00 €	19.762,03 €	237,97 €	1,19%
Transportkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	212,05 €	2.787,95 €	92,93%
Versicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Marketing	12.000,00 €	12.000,00 €	11.970,47 €	29,53 €	0,25%
Druckerzeugnisse	24.000,00 €	24.000,00 €	26.825,93 €	-2.825,93 €	-11,77%
Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	30.000,00 €	30.000,00 €	31.249,56 €	-1.249,56 €	-4,17%
Werkverträge	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	33,33%
Rahmenprogramm	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Museumspädagogik	2.500,00 €	2.500,00 €	939,25 €	1.560,75 €	62,43%
Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Aktionstag	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Eröffnung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.414,17 €	-414,17 €	-41,42%
Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	152,71 €	847,29 €	84,73%
Aufsicht	14.000,00 €	14.000,00 €	19.559,89 €	-5.559,89 €	-39,71%
<b>Summe</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>118.000,00 €</b>	<b>116.086,06 €</b>	<b>1.913,94 €</b>	<b>1,62%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt			30.723,00 €		
Verkaufserlöse			2.145,00 €		
Führungsentgelte	23.000,00 €	23.000,00 €	2.243,50 €		
Teilnehmerentgelte					
Zuschüsse					
Eigenanteil	75.000,00 €	95.000,00 €	80.974,56 €		
<b>Summe</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>118.000,00 €</b>	<b>116.086,06 €</b>	<b>1.913,94 €</b>	<b>1,62%</b>

Kostenzuschuß	95.000,00 €	80.974,56 €
Kostendeckungsgrad	80,51%	69,75%

Gesamtkosten der Veranstaltung	118.000,00 €	116.086,06 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	11,80 €	12,60 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,46 €	0,45 €

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	9,50 €	8,79 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,37 €	0,31 €

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

03.06.2023 bis 20.08.2023

Der Bend ist auf! Jahrmärkte in Geschichte und Gegenwart

Bearbeitungsbeginn:

April 2023

Projektende:

August 2023

	Plan	Ist	
PK 01.06.2023		7	
Ausstellungseröffnung 02.06.2023		156	
Freie		935	
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		410	
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		769	
Kinder bis 6 Jahre		137	
Flüchtlinge		86	
Vollzahler		4039	
Ermäßigte		513	
Gruppenbesucher		357	
6 for 6		211	
6 for6 ermäßigt		23	
Vortrag Fr. Pauels 13.08.2023		21	
Finissage 20.08.2023		368	
Führungen: ( incl. Öffentliche )		34	Stück
Sonderführung frei		7	Stück
Teilnehmer öffentliche Führung		114	
Teilnehmer öffentliche Führung frei		50	
Aixplorer Vollzahler		1	
Aixplorer Teilzahler			
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>		2.726	
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		5.143	
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	<b>12.000</b>	<b>8.032</b>	
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 01.06.2022 Mail Pohle	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	----------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Leihverkehr/Leihgebühren	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
	Transportkosten	7.000,00 €	4.798,19 €	2.201,81 €	31,45%
	Versicherung	7.000,00 €	89,25 €	6.910,75 €	98,73%
	Marketing	14.000,00 €	11.250,01 €	2.749,99 €	19,64%
	Druckerzeugnisse	40.000,00 €	29.750,56 €	10.249,44 €	25,62%
	Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	80.000,00 €	93.682,71 €	- 13.682,71 €	-17,10%
	Rahmenprogramm	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	100,00%
	Museumspädagogik	4.500,00 €	1.845,60 €	2.654,40 €	58,99%
	Reisekosten (Archive, Museen)	1.500,00 €	1.657,65 €	- 157,65 €	-10,51%
	Aktionstag	2.500,00 €	1.987,91 €	512,09 €	20,48%
	Eröffnung	1.000,00 €	1.811,28 €	- 811,28 €	-81,13%
	Sonstiges	1.500,00 €	1.405,33 €	94,67 €	6,31%
	Aufsicht	13.000,00 €	14.037,52 €	- 1.037,52 €	-7,98%
	Werkvertrag	- €	4.000,00 €	- 4.000,00 €	0,00%
	<b>Summe</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>166.316,01 €</b>	<b>18.683,99 €</b>	<b>10,10%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt		3.028,00 €		
	Ausstellungskatalog Der Bend ist auf		1.340,00 €		
	Ausstellungskatalog Der Bend ist auf 20% Rabatt		160,00 €		
	sonstige Kataloge & Bücher	40.000,00 €	1.642,95 €		
	Führungsentgelte		588,00 €		
	Teilnehmerentgelte				
	Aixplorer		2,00 €		
	Zuschüsse	30.000,00 €			
	Eigenanteil	115.000,00 €	159.555,06 €		
	<b>Summe</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>166.316,01 €</b>	<b>18.683,99 €</b>	<b>10,10%</b>

Kostenzuschuß	115.000,00 €	159.555,06 €
Kostendeckungsgrad	62,16%	95,93%

Gesamtkosten der Veranstaltung	185.000,00 €	166.316,01 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	30.000,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	16,21%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	15,42 €	20,71 €	-5,29 €	-34,31%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,71 €	0,64 €	0,07 €	10,10%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	9,58 €	19,86 €	-10,28 €	-107,29%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,44 €	0,62 €	-0,17 €	-38,74%

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Die Augen der Frida Kahlo**  
22.10.2022 bis 26.02.2023 Couven Museum

Bearbeitungsbeginn:

Okt 22

Projektende:

Feb 23

Eröffnung 21.10.2022

Freie ( incl. Schulklassen )

Kinder bis 6 Jahre

Jugendliche 18-21 Jahre

Jugendliche 7-17 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for Six ermäßigt

Gutscheinheft "auf ins Museum"

Mottotag Frida Kahlo 29.01.2023

Mottotag Kultur gibt 19.11.22

Teilnehmer Sonderführung AZ/AN 19.12.22

Teilnehmer Sonderführung E49/3 und 49/7

Teilnehmer Aktion Museumsdienst "Zwischen den Jahren"

Führungen (incl. öffentl. Führungen)

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

**Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung**

**Gesamt zahlenden Besucher**

**Gesamtbesucher inkl. Eröffnung**

**Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020**

	Plan	Ist
		171
		1414
		52
		479
		380
		4717
		1087
		256
		93 Stk
		6 Stk
		0
		326
		241
		20
		10
		33
		51
	400	
	8000	9186
		258.828

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechslausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

<b>Ausstellungskosten</b>		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
				absolut	in %
<b>Ausgaben</b>	Katalog	- €	- €	- €	0,00%
	Reisekosten	2.000,00 €	710,20 €	1.289,80 €	64,49%
	Leihgebühren	5.000,00 €	5.270,13 €	- 270,13 €	-5,40%
	Leihgabentransporte	1.000,00 €	166,60 €	833,40 €	83,34%
	Leihgabenversicherung	1.000,00 €	19,39 €	980,61 €	98,06%
	Aufbau	4.000,00 €	4.622,66 €	- 622,66 €	-15,57%
	Marketing	8.000,00 €	8.883,16 €	- 883,16 €	-11,04%
	Museumspädagogik/Rahmenprogramm	2.000,00 €	3.283,19 €	- 1.283,19 €	-64,16%
	Unvorhergesehenes	500,00 €	2.965,25 €	- 2.465,25 €	-493,05%
	<b>Summe</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>25.920,58 €</b>	<b>- 2.420,58 €</b>	<b>-10,30%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt		33.693,00 €		
	Katalog Die Augen der Frida Kahlo		1.716,00 €		
	Fotografien 40x50	10.000,00 €	1.393,00 €		
	Fotografien 50x70		1.396,00 €		
	Führungsentgelte		1.090,00 €		
	Zuschüsse				
	Eigenanteil	13.500,00 €	- 13.367,42 €		
	<b>Summe</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>25.920,58 €</b>	<b>- 2.420,58 €</b>	<b>-10,30%</b>

Kostenzuschuß	13.500,00 €	-13.367,42 €
Kostendeckungsgrad	57,45%	-51,57%

Gesamtkosten der Veranstaltung	23.500,00 €	25.920,58 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	2,94 €	2,82 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,09 €	0,10 €

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	1,69 €	-1,46 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,05 €	-0,05 €

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Mit Feuer zu strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum**  
**04.11.2023 bis 17.03.2023 verlängert (ursprünglich bis 25.02.2024) im Centre Charlemagne**

Bearbeitungsbeginn:

Aug 21
Mrz 24

Projektende:

	Plan	Ist
PK		14
Ausstellungseröffnung 3.11.2023	1	210
Freie		860
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		294
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		596
Kinder bis 6 Jahre		73
Flüchtlinge		179
Vollzahler		4845
Ermäßigte		675
Gruppenbesucher		525
6 for 6		204
6 for6 ermäßigt		33
Mottotag		
Führungen: ( incl. Öffentliche )		
Sonderführung frei		21
Seniorenführung		
Workshops		
Teilnehmer öffentliche Führung		232
Teilnehmer öffentliche Führung frei		32
Führung		
Aixplorer Vollzahler		
Aixplorer Teilzahler		
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK</b>		1.985
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		6.299
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	10.000	8.508
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 01.06.2022 Mail Pohle	Plan 16.03.2023 lt. Kostenplan Bescheid LVR	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abw.	Abw.
		10.000,00 €	10.000,00 €	1.465,70 €	85,34%
Ausgaben	Leihverkehr/Leihgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	1.465,70 €	85,34%
	Transportkosten	5.000,00 €	10.000,00 €	-12.124,24 €	-121,24%
	Versicherung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Marketing	12.000,00 €	14.000,00 €	-3.542,84 €	-25,31%
	Druckerzeugnisse	25.000,00 €	34.000,00 €	8.373,97 €	24,63%
	Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	65.000,00 €	70.000,00 €	67.419,26 €	3,69%
	Werkverträge	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Rahmenprogramm	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Museumspädagogik	4.000,00 €	5.000,00 €	1.640,00 €	67,20%
	Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.044,74 €	-4,47%
	Aktionstag	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	100,00%
	Eröffnung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.791,72 €	-79,17%
	Sonstiges	3.000,00 €	2.000,00 €	174,87 €	91,26%
	Aufsicht	14.000,00 €		19.294,36 €	-100,00%
	<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>158.123,76 €</b>	<b>1,17%</b>
Einnahmen	Eintritt			35.856,00 €	
	Katalog Mit Freuer zu strafen!			4.104,00 €	
	Katalog Mit Freuer zu strafen! 10%Rabatt			43,20 €	
	Katalog Mit Freuer zu strafen! 20%	25.000,00 €	25.000,00 €	192,00 €	
	Führungsentgelte			1.319,00 €	
	Teilnehmerentgelte				
	LVR Museumsförderung	25.000,00 €	35.000,00 €		
	Eigenanteil	100.000,00 €	100.000,00 €	116.609,56 €	
	<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>158.123,76 €</b>	<b>1,17%</b>

Kostenzuschuß	100.000,00 €	116.609,56 €
Kostendeckungsgrad	62,50%	73,75%

Gesamtkosten der Veranstaltung	160.000,00 €	158.123,76 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	35.000,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	21,88%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	16,00 €	18,59 €	-2,59 €	-16,16%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,62 €	0,61 €	0,01 €	1,17%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	10,00 €	13,71 €	-3,71 €	-37,06%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,39 €	0,45 €	-0,06 €	-16,61%

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Stern, Stall und Schaf - Krippenkunst aus einer rheinischen Privatsammlung  
24.11.2023 bis 04.02.2024 im Couven Museum**

Bearbeitungsbeginn:

Dez 22

Projektende:

Mrz 24

	Plan	Ist
PK 23.11.2023		6
es gab keine Ausstellungseröffnung		
Freie		496
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		136
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		183
Kinder bis 6 Jahre		33
Flüchtlinge		11
Vollzahler		1215
Ermäßigte		141
Gruppenbesucher		45
6 for 6		
6 for6 ermäßigt		
Mottotag		
Führungen: ( incl. Öffentliche )		7
Sonderführung frei		
Seniorenführung		
Workshops		
Teilnehmer öffentliche Führung		30
Teilnehmer öffentliche Führung frei		1
Führung		
Aixplorer Vollzahler		
Aixplorer Teilzahler		
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>		
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	5.000	2.266
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan Mail 20.10.23 Roebers	Plan E49/S angepasst 29.12.2023	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten		Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		Mail 20.10.23	E49/S angepasst	01.02.2024	absolut	in %
		Roebers	29.12.2023			
<b>Ausgaben</b>	Katalog	- €	- €	- €	0,00 €	0,00%
	Reisekosten	- €	- €	100,00 €	-100,00 €	100,00%
	Leihgebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
	Leihgabentransporte	500,00 €	500,00 €	124,00 €	376,00 €	75,20%
	Leihgabenversicherung	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00%
	Aufbau	2.500,00 €	2.500,00 €	686,18 €	1.813,82 €	72,55%
	Marketing	6.500,00 €	6.500,00 €	4.743,62 €	1.756,38 €	27,02%
	Museumspädagogik/Rahmenprogramm			320,00 €	-320,00 €	100,00%
	Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	11,21 €	488,79 €	97,76%
	<b>Summe</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>6.485,01 €</b>	<b>4.114,99 €</b>	<b>38,82%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	9.000,00 €	9.000,00 €	8.194,00 €		
	Verkaufserlöse					
	Führungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	60,00 €		
	Teilnehmerentgelte					
	Zuweisungen/Zuschüsse					
	Eigenanteil	11.600,00 €	600,00 €	-1.768,99 €		
	<b>Summe</b>	<b>21.600,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>6.485,01 €</b>	<b>4.114,99 €</b>	<b>38,82%</b>

Kostenzuschuß	600,00 €	-1.768,99 €
Kostendeckungsgrad	5,60%	-27,28%

Gesamtkosten der Veranstaltung	10.600,00 €	6.485,01 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	2,12 €	2,86 €	-0,74 €	-34,99%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	2,12 €	1,30 €	0,82 €	38,82%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	0,12 €	-0,78 €	0,90 €	750,56%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,12 €	-0,35 €	0,47 €	394,83%

## Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **Schritt\_macher 2023 - just dance**

Projektzeitraum: 28.02-02.04.2023

	PLAN	IST		
			Tanz(theater)	x
Anzahl Tanzaufführungen Aachen	12	12		
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:				
Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:				
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:				
Anzahl Tanzkompanien Aachen	3	3		
Anzahl Tanzkompanien Eupen:				
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:				
Anzahl Tanzkompanien gesamt:				
Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 0)				
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: ):				
Workshopbesucher gesamt:				
Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: )				
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: ):				
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:				
Besucherzahl Aachen: *				
Besucherzahl Heerlen:				
Besucher "schritt_macher Generation II"				
<b>Gesamtbesucherzahl Schrittmacher Aachen</b>	<b>4.000</b>	<b>4309</b>		
<b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2021</b>	<b>258.828</b>			

	09.02.2023	Plan 09.02.2023	Plan 09.03.2023	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Mail 29.09.2022 E49/4 Steffi Gerhards						
per Mail 09.03.2023 E49/4 Steffi Gerhards						
E49/S Mail Tirley 09.03.23 A&F- PlanAnpassung Eigenanteil + BR Köln Zuschuss erfolgt						

		09.02.2023	Plan 09.02.2023	Plan 09.03.2023	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>							
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter							
anteilliche Personalkosten der Mitarbeiter/innen							
<b>Programmkosten</b>							
<b>Ausgaben</b>	Honorare		53.300,00 €	53.300,00 €	53.300,00 €	- €	0,00%
<b>Program</b>	Per diem		5.200,00 €	5.200,00 €	5.164,00 €	36,00 €	0,69%
	Reise & Transport		7.700,00 €	7.700,00 €	8.272,50 €	- 572,50 €	-7,44%
	Hotel	105.000,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	12.602,10 €	3.497,90 €	21,73%
	KSK		4.150,00 €	4.150,00 €	3.333,20 €	816,80 €	19,68%
	Ausländersteuer		10.000,00 €	10.000,00 €	6.260,40 €	3.739,60 €	37,40%
	GEMA		7.800,00 €	7.800,00 €	6.187,77 €	1.612,23 €	20,67%
<b>Ausgaben</b>	artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	120.937,04 €	- 12.937,04 €	-11,98%
<b>Infrastruktur</b>	Werbung / Marketing	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	6.382,43 €	2.617,57 €	29,08%
<b>etc.</b>	Personal	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.447,22 €	- 547,22 €	-18,87%
	Corona-Testung/-Maßnahmen	3.200,00 €	-	-	-	-	
	Taxi-Transfers innerhalb AC	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	1.662,10 €	437,90 €	20,85%
	Bildenden Kunst Strang	500,00 €	-	-	-	-	
	Honorar Rick Takvorian - Festivalleitung	30.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	27.280,00 €	- 5.280,00 €	-24,00%
	Sonstiges -Kompanien & tanzWeb - Klaus Dilge	6.500,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	8.852,77 €	- 1.252,77 €	-16,48%
	<b>Summe</b>	<b>267.200,00 €</b>	<b>255.850,00 €</b>	<b>255.850,00 €</b>	<b>263.681,53 €</b>	<b>- 7.831,53 €</b>	<b>-3,06%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintrittsgelder	81.600,00 €	81.600,00 €	81.600,00 €	99.122,40 €		
	Teilnehmerentgelte						
	Bezirksregierung Köln - Land NRW	50.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		
	Spende Strang						
	Erstattung Personal Sitec Heerlen				580,00 €		
	Eigenanteil	110.000,00 €	110.000,00 €	104.250,00 €	93.979,13 €		
	<b>Summe</b>	<b>241.600,00 €</b>	<b>241.600,00 €</b>	<b>255.850,00 €</b>	<b>263.681,53 €</b>	<b>- 7.831,53 €</b>	<b>-3,06%</b>

Kostenzuschuß	104.250,00 €	93.979,13 €
Kostendeckungsgrad	40,75%	35,64%

Gesamtkosten der Veranstaltung	255.850,00 €	263.681,53 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	70.000,00 €	70.000,00 €
Kostendeckungsgrad	27,36%	26,55%

		Abweichung absolut	Abweichung in %	
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	63,96 €	61,19 €	2,77 €	4,33%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,99 €	1,02 €	-0,03 €	-3,06%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	26,06 €	21,81 €	4,25 €	16,32%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,40 €	0,36 €	0,04 €	9,85%

## Veranstaltung

Name der Veranstaltung: **Einzigartig 11.08.2023 - 13.08.2023**  
 Bearbeitungsbeginn:  
 Projektende:  
 Zahl der Kooperationspartner:  
 Zahl der Begleitprogramme:  
**Besucher insgesamt**  
**Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2020**

Plan	Ist
<b>800-900</b>	<b>800</b>
<b>258.828</b>	

Musik:	
Film/Video:	
Darst. Kunst:	
Spartenübergreifend:	
Sonstige:	

		Plan Budget A&F-Plan E49/S	Ist 01.02.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Veranstaltungskosten</b>					
<b>Ausgaben</b>	Aufbau+Technik+Sanitätsdienst+Bewachung		11.110,75 €		
	Honorare		11.654,03 €		
	Bewirtung		7.752,80 €		
	Marketing	25.000,00 €	6.156,10 €	13.889,25 €	55,56%
	Gema		- €		
	Reisekosten		22,25 €		
	Sonstiges		150,60 €		
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>36.846,53 €</b>	<b>- 11.846,53 €</b>	<b>-47,39%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	0,00 €	0,00 €		
	FB56 Stiftungsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €		
	Eigenanteil	20.000,00 €	31.846,53 €		
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>36.846,53 €</b>	<b>-11.846,53 €</b>	<b>-47,39%</b>

Kostenzuschuss	20.000,00 €	31.846,53 €
Kostendeckungsgrad	80,00%	86,43%

Gesamtkosten der Veranstaltung	25.000,00 €	36.846,53 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	5.000,00 €	5.000,00 €
Kostendeckungsgrad	20%	13,57%

	Plan*	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)	27,77 €	46,06 €	- 18,29 €	-65,86%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,09 €	0,14 €	- 0,05 €	-58,18%

	Plan*	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	22,22	39,81 €	-17,59 €	-79,15%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,07	0,12 €	-0,05 €	-75,77%