

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 49.5/0111/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 10.04.2024
		Verfasser/in: E 49/S
<b>1. Quartalsbericht 2024 für den Kulturbetrieb E 49 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in der Fassung vom 30.04.2024</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
07.05.2024	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum 1. Quartalsbericht für den Kulturbetrieb E 49 zur Kenntnis.

In Vertretung

Heinrich Brötz  
Beigeordneter

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
	Ertrag	27.346.000,00	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	27.456.400,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	329.000,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-439.400,00	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-439.400,00		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:**

Im 1.Quartalsbericht 2024, Stand per 18.03.2024, ist derzeit ein Defizit in Höhe von **439.400,- €** zu verzeichnen.

Insbesondere die Minderreinnahmen der Eintrittsgelder (Sachkonto 800) und der Verkaufserlöse (Sachkonto 803) führen zu einem Fehlbetrag in Höhe von **229.800,- €**.

Ebenfalls führen die Mindereinnahmen der Musikschule zu einem Defizit in Höhe von **97.600,- €**, welches insbesondere auf die gewährten Ermäßigungen (Beispiel Aachen Pass) zurückzuführen ist. Des Weiteren werden die prognostizierten Zahlen der Eintrittsgelder des Schrittmacherfestivals (Sachkonto 801) nicht erreicht und verringern sich um **23.900,- €**.

Für die Stadtbibliothek ist positiv hervorzuheben, dass die Planzahlen bis Ende des Jahres um insgesamt **18.200,- €** nach oben korrigiert werden konnten, dies führt zu einer Verringerung des Defizits.

Bedingt durch aktuelle Krankenstände und anstehende Lohnerhöhungen ist davon auszugehen, dass die Planwerte der Bewachungskosten (Sachkonto 543) um **106.300,- €** überschritten werden.

Die Mindereinnahmen durch freie Eintritte für Geflüchtete belaufen sich derzeit auf 1.710,- €, bis Ende des Jahres auf voraussichtlich 10.200,- € (bereits im Fehlbetrag Sachkonto 800 enthalten).

Positiv hervorzuheben sind die Erträge der Raumvermietungen (Sachkonto 820). Bis zum 31.03.2024 sind bereits Erträge in Höhe von 198.400,- € erzielt worden, bis zum Ende des Jahres 2024 wird der Ansatz in Höhe von 220.000,- € gegebenenfalls überschritten werden.

Bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 wurde zuschusserhöhend ein Betrag in Höhe von 480.000,- € für ausbleibende Eintrittsgelder zur Verfügung gestellt.

Nach dem derzeitigen Stand ist aber von weiterhin den oben genannten Einbußen auszugehen.

In internen Gesprächen werden Lösungsvorschläge erstellt und konzipiert, wie eine Verbesserung der Einnahmesituation erzielt werden kann.

Dies wird unterjährig thematisiert.

## I. Erträge

### **Umsatzerlöse**

#### **Konto 800: Eintrittsgelder**

Anhand des derzeitigen Stands ist von Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt **154.900,- €** auszugehen, dies führt zu einem Defizit.

#### **Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen**

Da die Erträge für das Schrittmacherfestival 2024 nicht erreicht werden, erfolgte eine Anpassung der Prognose.

Dies führt zu einem Defizit in Höhe von **23.900,- €**.

#### **Konto 803: Verkaufserlöse**

Die Prognosen für die Erträge in den Museumsshops werden voraussichtlich nicht erreicht. Die Anpassung der Planzahlen führt zu einem Defizit in Höhe von **74.900,- €**.

#### **Konto 805: Schulgelder Musikschule**

Im Bereich der Musikschule führen die gewährten Ermäßigungen (Beispiel Aachen Pass) zu einer Verschlechterung der Prognose in Höhe von **97.600,- €**.

#### **Konto 804, 807 und 808: Erträge Stadtbibliothek**

Insgesamt konnte die Anpassung der Prognose innerhalb der Ertragskonten bei der Stadtbibliothek um **18.200,- €** nach oben korrigiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des Defizits.

#### **Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse**

Im Bereich des Museumsdienstes konnten Sponsoringmittel in Höhe von weiteren 5.000,- € für das Programm Café Wunderkammer und die Familienangebote eingeworben werden.

In gleicher Höhe erfolgte die Anpassung der Prognose unter Sachkonto 420 (Honorare).

### **Sonstige Erträge**

#### **Konto 823: Spenden zweckgebunden**

Für den Bereich des Ludwig Forums für Internationale Kunst wurden Spenden für die Ausstellungen „Amy Sillman – Oh, Clock!“ verbucht, eine Anpassung der Prognose erfolgte in gleicher Höhe bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Im Bereich des Museumsdienstes wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 809 (sonstige Umsatzerlöse) vorgenommen.

## **Zuschüsse**

### **Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio**

Für das Suermondt-Ludwig-Museum wurde ein Zuschuss für das „Forschungsvolontariat“ vereinnahmt, die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

Weitere Zuschüsse wurden für das „Forum Literatur“ und das „Forschungsvolontariat“ im Ludwig Forum für Internationale Kunst vereinnahmt. Das Sachkonto 540 (Ausstellungen) wurde um dieselbe Höhe angepasst.

Für die Stadtbibliothek wurden Zuschüsse für die „Sonntagsöffnung“ und die „Modernisierung Bibliotheksmanagement“ gezahlt. Die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgte bei Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

Im Bereich des Stadtarchivs wurde ein Zuschuss „LISE Blockentsäuerung“ verbucht, die Anpassung erfolgte in gleicher Höhe im Aufwand unter Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

### **Konto 851: Zuschuss des Rechtsträgers**

Die Anpassung erfolgte im Bereich des Stadtarchivs für die „Digitalisierungsmaßnahmen“ gemäß Beschluss Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 30.01.2024, Finanzausschuss vom 05.03.2024 und Beschluss Rat vom 13.03.2024. Die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 566 (IT-Kosten).

## **II. Aufwendungen**

### **Selbstständige / Gäste**

#### **Konto 420: Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik**

Für die Museumsdienste wurden die Erträge bei Sachkonto 809 (sonstige Umsatzerlöse) nach oben angepasst, daher erfolgte auch die Anpassung der Planwerte bei Sachkonto 420 in gleicher Höhe.

#### **Konto 429: Sonstiger Aufwand externes Personal**

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich der Stadtbibliothek aus einer Verlagerung zur Deckung aus dem Sachkonto 502 (bewegliche Einrichtungen).

### **Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**

#### **Konto 502: Bewegliche Einrichtungen**

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Erhöhung der Prognose, da Zuschüsse für die „Sonntagsöffnung“ und „Modernisierung Bibliotheksmanagement“ in gleicher Höhe unter Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) erzielt wurden.

### **Konto 503: Unterhalt der Sammlung**

Da die Prognose für die „LISE Blockentsäuerung“ im Bereich des Stadtarchivs unter dem Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio) angepasst wurde, erfolgte die Anpassung in gleicher Höhe bei Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

### **Sachaufwendungen Kulturbetrieb**

#### **Konto 540: Ausstellungen**

Die Erhöhung der Prognose resultiert im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums aus der Erhöhung der Planwerte in den Erträgen bei Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio).

Im Bereich Ludwig Forum für Internationale Kunst wird die Erhöhung der Planwerte gedeckt aus der Erhöhung durch Mehrerträge bei den Sachkonten 823 (Spenden zweckgebunden) und 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio).

#### **Konto 543: Servicedienste allgemein**

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

Daher erfolgte eine Anpassung der Prognose, die zu einem Defizit in Höhe von **106.300,- €** führt.

#### **Konto 546: Beschaffung von Medien**

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 547 (Sachaufwand Bibliothek) und 549 (sonstige Aufwendungen Museen / Ausstellungen) vorgenommen.

#### **Konto 547: Sachaufwand Bibliothek**

Für die Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien) veranlasst.

#### **Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen**

Durch eine Verlagerung innerhalb der Stadtbibliothek aus dem Sachkonto 546 (Beschaffung von Medien) erfolgte die Anpassung der Prognose.

### **Verwaltungsaufwand**

#### **Konto 566: IT-Kosten**

Die Anpassung erfolgte im Bereich des Stadtarchivs für die „Digitalisierungsmaßnahmen“ gemäß Beschluss Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 30.01.2024, Finanzausschuss vom 05.03.2024 und Beschluss Rat vom 13.03.2024. Die Erhöhung der Prognose erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 851 (Zuschuss d. Rechtsträgers).

## Risiken

Die bereits in den Erläuterungen genannte verminderte Einnahmesituation und die Erhöhung der Bewachungskosten stellen ein Risiko für den Kulturbetrieb dar.

Des Weiteren ist auf die Tarifierung der Bildungs Kooperationen der Musikschule hinzuweisen, deren Auswirkungen ab dem Jahr 2025 im Wirtschaftsplan beziffert werden sollen (Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater am 27.02.2024).

Durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG Urteil vom 28.06.2022 „B 12 R 3/20 R“) ist eine Umwandlung von Honorarkräften in ein Angestelltenverhältnis unumgänglich.

Dies wird erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs haben. Hier wird auf den TOP „Honorarkräfte an Musikschulen“ hingewiesen.

## Anlagen:

- I Erfolgsplan 2024
  - 1. Quartalsbericht 2024, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)
  - Vermögensplan
- II Auswirkungen freier Eintritt Geflüchtete 2024
- III Besucherstatistik (Stand 10.04.2024)
- IV Auswertung Raumvermietungen (Stand 31.03.2024)
- V Auswertungen Ausstellungen und Veranstaltungen (elektronisch)

Suermondt-Ludwig-Museum:

„Heimspiel. Flämische Malerei zu Hause in Aachen“

„Volker Hermes – Auge und Zeit“

Ludwig Forum für Internationale Kunst:

„Switch. Pop, Points and Politics from the Ludwig Collection (Neue Realismen)“

„Katalin Ladik – Oooooooooo-pus“

„Ulrike Müller. Monument to My Paper Body“

„Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war. Begegnungen mit der Ukraine in der Sammlung Ludwig (Osteuropa)“

Route Charlemagne:

„2.096 km – fern, und doch so nah“

„Jahreszeiten“

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

„Stern, Stall, Schaf – Krippenausstellung“

„Wer schreibt, der bleibt! Schrift und Schriftlichkeit zwischen Maas und Rhein in der Römerzeit“

Veranstaltungsmanagement:

„schritt\_tmacher 2024 – just dance!“



Erfolgsplan 2024 inkl. 1. QB 2024													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024	
<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	558.800,00	33.666,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	159.000,00	104.856,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.100,00	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	122.000,00	3.873,89	-74.900,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	26.800,00	6.352,27	4.100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00	1.101.867,43	-97.600,00	0,00	0,00	0,00	1.420.100,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	98.900,00	20.387,57	23.400,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.000,00	6.224,73	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	11.700,00	15.386,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.651.000,00	1.299.973,77	-328.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00	
<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	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	220.000,00	67.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.900,00	568.398,21	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	80.100,00	33.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	90.700,00	19.358,51	9.300,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	77.700,00	14.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	478.500,00	174.971,84	49.300,00	0,00	0,00	0,00	527.800,00	
<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	173.000,00	301.117,00	233.700,00	0,00	0,00	0,00	406.700,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	22.334.900,00	22.334.900,00	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.908.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.008.400,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	0,00	5.116,85	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
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	0,00	
Summe	23.509.450,00	24.744.743,01	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.156.400,00	306.233,85	338.800,00	0,00	0,00	0,00	24.495.200,00	
<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>27.285.900,00</b>	<b>1.781.179,46</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.346.000,00</b>	

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024
<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	10.276.900,00	1.551.553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.900,00
401 Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.075.544,06	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	1.252.200,00	92.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.200,00
402 Sozialabgaben	1.838.600,00	1.777.902,22	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	2.059.100,00	307.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.100,00
403 Zusatzversorgungskosten	710.700,00	653.615,53	714.700,00	677.884,89	729.200,00	795.500,00	107.530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	795.500,00
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	0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	94.004,87	91.400,00	100.627,02	90.900,00	90.900,00	4.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
Summe	13.005.400,00	12.195.438,95	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	14.474.600,00	2.063.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474.600,00
<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	465.100,00	62.863,40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00
421 Künstlersozialversicherung	23.400,00	33.684,09	20.400,00	42.304,08	24.300,00	22.000,00	2.615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
422 Aushilfen	4.000,00	2.535,14	4.000,00	3.310,25	4.000,00	4.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	326,80	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Summe	604.500,00	533.913,20	549.400,00	539.039,70	536.700,00	494.100,00	68.479,14	8.400,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00
<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	1.507.500,00	232.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.500,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	407,16	2.000,00	5.686,37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	320.090,02	69.400,00	413.713,95	84.200,00	59.200,00	55.618,50	163.600,00	0,00	0,00	0,00	222.800,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	247.651,34	312.700,00	206.361,53	312.700,00	312.700,00	22.340,24	4.400,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	8.170,15	10.000,00	10.473,62	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	297.218,93	268.200,00	214.861,17	260.800,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
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	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	8.730,50	12.000,00	7.548,14	12.000,00	12.000,00	983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	4.652,79	500,00	45,00	500,00	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	2.093.900,00	311.143,72	168.000,00	0,00	0,00	0,00	2.261.900,00
<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	3.958.600,00	931.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.600,00
511 externe Anmietungen	140.700,00	130.226,97	140.700,00	132.454,51	140.700,00	136.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Summe	4.136.700,00	4.135.098,85	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.094.600,00	933.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.600,00
<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	120.600,00	29.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
526 Repräsentationskosten	24.800,00	12.219,56	24.800,00	20.509,47	22.800,00	22.800,00	4.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Summe	158.400,00	440.704,06	150.400,00	665.627,55	173.500,00	143.400,00	33.962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Plan 2024 1.Anpassung	Plan 2024 2.Anpassung	Plan 2024 3.Anpassung	Plan 2024 4.Anpassung	Prognose 2024
<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	807.000,00	80.095,07	115.200,00	0,00	0,00	0,00	922.200,00
542 Pädagogik	40.500,00	20.222,05	30.500,00	30.039,91	30.500,00	30.500,00	6.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	983.853,71	441.000,00	829.321,60	457.800,00	457.800,00	45.612,29	106.300,00	0,00	0,00	0,00	564.100,00
544 Museumshops	15.000,00	45.666,03	15.000,00	11.561,10	15.000,00	15.000,00	2.355,50	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
545 Transportkosten	8.400,00	643.413,84	9.400,00	76.730,64	8.400,00	8.400,00	1.875,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	180.420,33	262.000,00	246.834,81	224.500,00	224.500,00	39.499,53	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00
547 Sachaufwand Bibliothek	37.000,00	57.576,49	10.000,00	40.129,56	10.000,00	10.000,00	24.289,15	14.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	6.336,89	2.800,00	8.473,27	2.300,00	2.300,00	2.879,42	1.900,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Summe	3.819.450,00	3.956.794,94	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	1.555.500,00	202.626,01	221.800,00	0,00	0,00	0,00	1.777.300,00
<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	1.210.000,00	213.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Summe	1.010.000,00	1.003.300,00	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	1.210.000,00	213.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	811.800,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.600,00
561 Bürobedarf	37.300,00	39.869,81	37.300,00	36.465,31	34.300,00	34.300,00	8.501,80	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
562 Fachmedien	26.100,00	17.637,61	26.100,00	23.745,65	24.400,00	24.400,00	6.046,93	-300,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
563 Postkosten	61.600,00	32.611,62	61.600,00	36.346,21	41.100,00	36.500,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
564 Fernsprechgebühren	69.000,00	73.210,79	62.100,00	73.341,77	75.100,00	67.800,00	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	35.341,60	48.700,00	106.022,01	42.700,00	42.700,00	7.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
566 IT-Kosten	705.900,00	848.613,84	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	890.000,00	308.594,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	50.695,00	24.600,00	19.657,50	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00	105.576,10	100.000,00	49.260,39	83.000,00	83.000,00	22.415,74	3.200,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
Summe	1.886.800,00	2.015.356,37	1.863.800,00	1.914.443,51	2.141.800,00	1.881.900,00	354.392,66	100.700,00	0,00	0,00	0,00	1.982.600,00
<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	880.400,00	242.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	880.400,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	53.000,00	3.940,13	-800,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	4.624,44	1.500,00	25.757,27	1.500,00	1.500,00	2.766,12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Summe	658.600,00	783.694,02	359.500,00	934.358,44	524.500,00	938.900,00	249.365,27	600,00	0,00	0,00	0,00	939.500,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	329.000,00	60.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.938,50	68.800,00	86.574,34	68.800,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Summe	541.500,00	633.197,50	461.700,00	574.049,29	405.600,00	399.000,00	60.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
<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>27.285.900,00</b>	<b>4.491.193,98</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.785.400,00</b>
<b>Erträge</b>	5.828.450,00	5.864.041,80	4.533.200,00	6.083.432,01	3.875.200,00	3.377.500,00	1.781.179,46	-39.900,00	0,00	0,00	0,00	3.337.600,00
<b>Aufwendungen</b>	28.163.350,00	28.314.924,97	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	27.285.900,00	4.491.193,98	499.500,00	0,00	0,00	0,00	27.785.400,00
<b>Jahresverlust</b>	-22.334.900,00	-22.450.883,17	-20.864.700,00	-21.876.788,35	-21.970.900,00	-23.908.400,00	-2.710.014,52	-539.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.447.800,00
<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	23.908.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.008.400,00
<b>mehr/weniger</b>	0,00	-115.983,17	0,00	-995.288,35	0,00	0,00	-2.710.014,52	-439.400,00	0,00	0,00	0,00	-439.400,00

Wirtschaftsplan

		GB1 Suermond-Ludwig-Museum														GB1 Ludwig Forum für Internationale Kunst																			
Erträge		Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose						
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>																																		
800	Einnahmepflichtige Veranstaltungen	31.000,00	8.182,22	200.000,00	37.618,66	200.000,00	65.800,00	3.731,33		3.731,33	-21.000,00				44.800,00	44.100,00	28.131,84	250.000,00	39.688,97	250.000,00	74.700,00	3.362,33			3.362,33	-34.400,00						40.300,00			
801	Einnahmepflichtige Veranstaltungen	0,00		2.000,00	456,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		2.500,00	142,00	0,00	0,00	0,00	413,00			413,00	400,00						400,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
803	Verkaufserlöse	6.000,00	-7.135,71	35.000,00	4.819,37	35.000,00	35.000,00	220,32		220,32	-32.400,00				2.600,00	8.000,00	7.178,70	40.000,00	6.359,57	40.000,00	40.000,00	1.001,83			1.001,83	-28.000,00						12.000,00			
804	Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
805	Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
807	Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
808	Saummisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
	Summe	37.000,00	1.046,51	237.000,00	42.894,03	235.000,00	100.800,00	3.951,65	0,00	3.951,65	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	52.100,00	35.310,54	292.500,00	66.190,54	290.000,00	114.700,00	4.777,16	0,00		4.777,16	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00				
<b>Konto 81</b>	<b>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	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
819	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>																																		
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
821	Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
822	Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
823	Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	34.550,00	0,00	0,00			0,00					0,00	233.500,00	141.539,75	0,00	280.151,88	0,00	0,00	0,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00					40.000,00			
823	Konsolidierungsbeitrag	19.100,00		19.100,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	23.200,00		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
827	Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.255,23	0,00	3.007,50	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	47.297,67	0,00	5.317,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
830	Bestandsveränderungen	0,00	-4.888,57	0,00	-5.784,78	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	36.216,81	0,00	7.631,06	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					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600,00	7.570,99	7.300,00	7.333,93	6.700,00	100,00	21,16		21,16					100,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	9.620,49	6.500,00	9.600,00	1.603,42			1.603,42	0,00					9.600,00				
	Summe	26.700,00	5.937,65	26.400,00	39.106,65	6.700,00	100,00	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	263.200,00	231.516,83	29.700,00	302.720,62	6.500,00	9.600,00	41.603,42	0,00		41.603,42	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00				
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>																																		
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,00		30.185,00	30.200,00				30.200,00	335.850,00	316.155,76	0,00	738.095,52	0,00	0,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00					45.000,00				
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.198.800,00			0,00					2.198.800,00	2.807.700,00	2.807.700,00	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.927.200,00	0,00			0,00	0,00					2.927.200,00				
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00			75.000,00	75.000,00					75.000,00				
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
859	Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		0,00	12.568,30	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	3.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
858	Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	16.945,81	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00			
	Summe	2.103.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	1.978.268,30	2.062.200,00	2.198.800,00	30.185,00	0,00	30.185,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	2.229.000,00	3.218.550,00	3.144.528,28	2.623.400,00	3.381.713,21	2.781.900,00	3.002.200,00	45.000,00	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.200,00				
	Summe ERTRÄGE	2.167.200,00	2.110.484,16	2.229.100,00	2.060.268,96	2.303.900,00	2.299.700,00	34.157,81	0,00	34.157,81	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	2.276.500,00	3.333.850,00	3.411.355,65	2.945.600,00	3.750.624,37	3.078.400,00	3.126.500,00	91.380,58	0,00		91.380,58	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.500,00				
	Summe Aufwand	2.167.200,00	1.962.369,65	2.229.100,00	2.135.261,96	2.303.900,00	2.299.700,00	327.665,68	27.517,15	355.182,83	30.200,00	0,00	0,00	0,00	2.329.900,00	3.333.850,00	3.468.562,02	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.126.500,00	498.049,00	54.891,65		552.940,65	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.900,00				



Wirtschaftsplan

Erträge	GBZ Route Charlemagne													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	163.600,00	166.753,92	500.000,00	405.245,57	500.000,00	418.300,00	26.572,34		26.572,34	-99.500,00				318.800,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	13.800,00	12.926,68	45.000,00	24.436,85	45.000,00	45.000,00	2.535,94		2.535,94	-14.600,00				30.400,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	177.400,00	179.680,60	547.000,00	429.879,42	545.000,00	463.300,00	29.108,28	0,00	29.108,28	-114.100,00	0,00	0,00	0,00	349.200,00
<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
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	178.000,00		5.000,00	12.942,90	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</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>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
827 Pachten/Leihen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.910,48	0,00	67.613,17	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-39.551,09	0,00	-13.488,76	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		0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.000,00	147.989,78	39.400,00	39.429,45	25.500,00	10.400,00	3.451,77		3.451,77					10.400,00
Summe	348.400,00	124.759,17	66.800,00	106.495,76	25.500,00	10.400,00	3.451,77	0,00	3.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.756.300,00</b>	<b>2.756.300,00</b>	<b>2.147.500,00</b>	<b>2.147.500,00</b>	<b>2.366.300,00</b>	<b>2.517.700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>2.517.700,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	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		0,00					0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	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		0,00					0,00
Summe	2.756.300,00	2.756.300,00	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.700,00
<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>2.991.400,00</b>	<b>32.560,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.560,05</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.300,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>2.964.539,11</b>	<b>2.761.300,00</b>	<b>2.872.356,81</b>	<b>2.936.800,00</b>	<b>2.991.400,00</b>	<b>419.598,06</b>	<b>37.741,79</b>	<b>457.339,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.400,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB3 Museumsdienste													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	181,00	0,00	0,00	926,00	0,00	240,00		240,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	121.800,00	33.822,00	118.400,00	102.254,78	105.200,00	109.100,00	7.359,00		7.359,00					109.100,00
803 Verkaufserlöse	0,00	110,75	0,00	28,14	0,00	0,00								0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder 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 Säumnisgebühren 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	10.000,00	15.000,00		15.000,00	5.000,00				15.000,00
Summe	128.800,00	34.113,75	128.400,00	113.208,92	115.200,00	119.100,00	22.599,00	0,00	22.599,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	20.000,00	759,53	20.000,00	3.076,27	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtenahmen/Betriebskostenstaffung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	2,50	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	23.800,00	759,53	23.800,00	3.078,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	7.984,19	0,00	4.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>593.700,00</b>			<b>0,00</b>					<b>593.700,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
859 Personalkostenstaffungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	543.000,00	550.984,19	530.600,00	534.600,00	605.000,00	593.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.700,00
<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>722.800,00</b>	<b>22.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.599,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.800,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>695.600,00</b>	<b>620.193,16</b>	<b>682.800,00</b>	<b>688.306,68</b>	<b>730.200,00</b>	<b>722.800,00</b>	<b>87.704,29</b>	<b>6.842,78</b>	<b>94.547,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.800,00</b>





Wirtschaftsplan

Erträge	GB4 Veranstaltungsmanagement													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.100,00	-5.429,21	147.100,00	114.322,30	130.000,00	126.500,00	99.317,40	3.400,00	102.717,40	-23.800,00				102.700,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00		1.500,00	500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder 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 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	148.600,00	-5.429,21	148.600,00	114.822,30	130.000,00	126.500,00	99.317,40	3.400,00	102.717,40	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtennahmen/Betriebskostenstaffung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	14.232,83	21.000,00	185.012,65	26.000,00	26.000,00			0,00					26.000,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	33.000,00	26.732,83	33.000,00	185.012,65	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12.700,00	485.000,00	12.700,00	58.055,16	60.000,00	50.000,00			0,00					50.000,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.564.400,00</b>	<b>1.564.400,00</b>	<b>1.625.700,00</b>	<b>1.625.700,00</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>2.324.600,00</b>			<b>0,00</b>					<b>2.324.600,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenstaffungen und Zuschüsse	0,00		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					0,00
Summe	1.589.600,00	2.049.400,00	1.650.900,00	1.683.755,16	1.611.100,00	2.374.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.600,00
<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>2.527.100,00</b>	<b>99.317,40</b>	<b>3.400,00</b>	<b>102.717,40</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.300,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.771.200,00</b>	<b>2.022.051,08</b>	<b>1.832.500,00</b>	<b>2.013.300,76</b>	<b>1.767.100,00</b>	<b>2.527.100,00</b>	<b>105.569,55</b>	<b>401.471,00</b>	<b>507.040,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.100,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GBS Musikschule													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00	1.101.867,43		1.101.867,43	-97.600,00				1.420.100,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.339.000,00	1.112.270,49	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00	1.101.867,43	0,00	1.101.867,43	-97.600,00	0,00	0,00	0,00	1.420.100,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		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					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00		15.700,00	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
827 Pachtenahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,50	0,00	30.506,26	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	21.400,00	3.558,80		3.558,80					21.400,00
Summe	15.700,00	417,50	15.700,00	30.906,26	0,00	21.400,00	3.558,80	0,00	3.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	62.900,00	44.935,00	45.000,00	167.462,07	118.000,00	123.000,00	67.452,00		67.452,00					123.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.885.000,00	1.885.000,00	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.081.700,00			0,00					2.081.700,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
854 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	108.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
855 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.947.900,00	2.038.197,98	1.829.800,00	1.969.062,07	2.160.200,00	2.204.700,00	67.452,00	0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.700,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.150.885,97</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.349.409,50</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>3.743.800,00</b>	<b>1.172.878,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.878,23</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.200,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.302.600,00</b>	<b>3.237.970,12</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>3.543.585,86</b>	<b>3.677.900,00</b>	<b>3.743.800,00</b>	<b>570.793,36</b>	<b>9.204,72</b>	<b>579.998,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743.800,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB6 Stadtbibliothek													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		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					0,00
804 Verwaltungsgebühren	10.000,00	2.666,72	10.000,00	2.856,56	10.000,00	5.000,00	1.586,77		1.586,77	4.500,00				9.500,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.698,03	190.000,00	190.526,26	190.000,00	98.900,00	20.387,57		20.387,57	23.400,00				122.300,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.000,00	6.224,73		6.224,73	-9.700,00				37.300,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.554,20	6.000,00	6.502,11	6.000,00	1.700,00	386,88		386,88					1.700,00
Summe	146.000,00	99.966,12	241.300,00	152.626,68	241.300,00	152.600,00	28.585,95	0,00	28.585,95	18.200,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 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	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00		0,00	934,73	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>44.700,00</b>		<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachten/Leihen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	30.120,10	28.900,00	193.618,27	28.900,00	28.900,00	60,00		60,00					28.900,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500,00	30.216,78	23.500,00	29.885,57	29.900,00	29.900,00	4.980,93		4.980,93					29.900,00
Summe	67.200,00	60.336,88	97.100,00	224.438,57	58.800,00	58.800,00	5.040,93	0,00	5.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	262.251,69	0,00	59.597,68	0,00	0,00	152.480,00		152.480,00	152.500,00				152.500,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>4.462.400,00</b>	<b>4.462.400,00</b>	<b>4.312.400,00</b>	<b>4.312.400,00</b>	<b>4.260.500,00</b>	<b>4.557.200,00</b>			<b>0,00</b>					<b>4.557.200,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
854 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Sonstige Zuschüsse	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	4.260.500,00	4.557.200,00	152.480,00	0,00	152.480,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	4.709.700,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.884.954,69</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.749.062,93</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>4.768.600,00</b>	<b>186.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>186.106,88</b>	<b>170.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.300,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.675.600,00</b>	<b>4.768.747,49</b>	<b>4.650.800,00</b>	<b>4.830.353,38</b>	<b>4.560.600,00</b>	<b>4.768.600,00</b>	<b>776.849,79</b>	<b>181.328,74</b>	<b>958.178,53</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921.700,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB7 Stadtarchiv													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	6.424,20	0,00	5.269,49	0,00	0,00	115,80		115,80	100,00				100,00
804 Verwaltungsgebühren	17.000,00	17.272,00	21.800,00	14.206,50	21.800,00	21.800,00	4.765,50		4.765,50	-400,00				21.400,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00		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					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	17.000,00	24.247,20	21.800,00	19.475,99	21.800,00	21.800,00	4.881,30	0,00	4.881,30	-300,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	10.336,62	0,00	86.742,43	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtennahmen/Betriebskostenerstattung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	23.435,76	0,00	1.777,26	0,00	0,00	250,00		250,00	300,00				300,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,00	8.433,27	8.300,00	8.256,87	6.300,00	6.300,00	1.052,69		1.052,69					6.300,00
Summe	19.900,00	42.205,65	19.800,00	96.776,56	6.300,00	6.300,00	1.302,69	0,00	1.302,69	300,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.600,00	110.538,88	47.100,00	557.203,21	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.337.900,00</b>	<b>1.337.900,00</b>	<b>1.516.300,00</b>	<b>1.721.800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>1.821.800,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
859 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.449.600,00	1.489.538,88	1.385.000,00	1.895.103,21	1.516.300,00	1.721.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827.800,00
<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>1.749.900,00</b>	<b>12.183,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,99</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.900,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.698.972,56</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.983.308,39</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>1.749.900,00</b>	<b>169.630,05</b>	<b>10.561,16</b>	<b>180.191,21</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.900,00</b>





Wirtschaftsplan

Erträge	GB8 Barockfabrik													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		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					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder 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 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		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					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtennahmen/Betriebskostenerstattung	21.700,00	22.641,34	22.100,00	23.335,80	22.100,00	25.500,00	15.319,38		15.319,38					25.500,00
828 Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,01		14.044,01	14.100,00				14.100,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	26.800,00	22.641,34	27.200,00	23.335,80	22.100,00	25.500,00	29.363,39	0,00	29.363,39	14.100,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>227.300,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>203.500,00</b>			<b>0,00</b>					<b>203.500,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
854 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
855 Sonstige Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	227.300,00	227.300,00	223.400,00	223.400,00	269.200,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
<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>229.000,00</b>	<b>29.363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29.363,39</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>254.100,00</b>	<b>239.864,34</b>	<b>250.600,00</b>	<b>254.215,59</b>	<b>291.300,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>47.362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.362,19</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>



Wirtschaftsplan

Erträge	GB9 Depot Talstraße													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00		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					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder 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 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		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					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.400,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtennahmen/Betriebskostenerstattung	405.100,00	434.469,30	431.900,00	423.865,96	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.196,33	0,00	5,00	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		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	0,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>194.700,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
859 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Sonstige Zuschüsse	0,00		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	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>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>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

AUFWENDUNGEN														Prognose
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<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					0,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben	38.000,00	29.540,57	30.400,00	18.323,98	0,00	0,00			0,00					0,00
403 Zusatzversorgungskosten	14.700,00	10.993,99	11.700,00	6.701,20	0,00	0,00			0,00					0,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.566,81	0,00	-1.407,95	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.150,16	500,00	792,78	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	243.000,00	177.254,85	194.300,00	110.958,05	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 Musikpädagogik	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	100,00		100,00	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
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	0,00	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebs Einrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume	227.400,00	337.786,53	227.400,00	577.398,96	0,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Beweigliche Einrichtungen	10.200,00	14.930,18	10.200,00	136,28	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			0,00					0,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	5.000,00	2.231,61	5.000,00	1.253,25	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebs Einrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,48	7.400,00	776,45	0,00	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					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bucherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebs Einrichtung	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	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			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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					0,00
526 Repräsentationskosten	2.000,00	56,06	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	1.000,00	20,82	1.000,00	63,05	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					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	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	8.900,00	20,82	8.900,00	63,05	0,00	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			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag	7.700,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
561 Bürobedarf	3.000,00	649,45	3.000,00	445,12	0,00	0,00			0,00					0,00
562 Fachmedien	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten	500,00	256,84	500,00	272,53	0,00	0,00			0,00					0,00
564 Fernsprechkosten	2.800,00	2.976,80	2.100,00	3.731,15	0,00	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					0,00
566 IT-Kosten	13.200,00	6.933,60	13.200,00	4.053,56	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					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	27.279,31	20.000,00	899,79	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	53.700,00	45.936,73	52.300,00	16.392,15	0,00	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)	5.400,00		5.400,00	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	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
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	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	0,00			0,00					0,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	34.100,00	22.094,26	34.100,00	24.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</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>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>
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
Erträge	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	0,00
Aufwendungen	-603.200,00	-602.717,57	-553.100,00	-731.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	-194.700,00	-167.049,94	-117.800,00	-307.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss des Rechtsträgers	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	0,00
mehrwertiger	0,00	27.650,06	0,00	-189.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Dürer -- Karl V. -- Künstlerreisen													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	471.000,00	234.026,13	0,00	911,15	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	75.000,00	42.246,00	0,00	-190,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	194.492,61	0,00	83,33	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	41.000,00	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	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	534.400,00	201.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</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>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachten/Leihen/Betriebskostenstaffung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.156,50	0,00	33.219,52	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	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			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	0,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	605.000,00	990.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</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>
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00		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					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	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>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>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN														
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>														
400 Tariflich Beschäftigte	0,00		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					0,00
402 Sozialabgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
403 Zusatzversorgungskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
404 Erstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00		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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	43.180,90	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	2.313,84	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 Einkommenst. 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	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume	0,00		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					0,00
502 Beweigliche Einrichtungen	0,00		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					0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	144.025,07	0,00	84.974,68	0,00	0,00			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 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	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	0,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude	0,00		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					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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					0,00
526 Repräsentationskosten	0,00	3.496,74	0,00	277,17	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	156.306,04	0,00	2.165,00	0,00	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	1.726.400,00	1.087.303,02	0,00	15.004,07	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	580.039,93	0,00	456,96	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumsshops	0,00	38.619,69	0,00	480,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	622.428,78	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
546 Beschaffung von Medien	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					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	0,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	0,00		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					0,00
562 Fachmedien	0,00	79,90	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
564 Fernspreckgebühren	0,00	4.544,79	0,00	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					0,00
566 IT-Kosten	0,00	6.742,43	0,00	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 allgem. Verwaltung	0,00	536,85	0,00	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	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					0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	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
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>														
580 Betriebsfonds	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	0,00	19.855,23	0,00	21.773,47	0,00	0,00			0,00					0,00
593 Aufwandsabgang	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					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	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>0,00</b>
	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>IST per 18.03.2024</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt IST und Obligo 18.03.2024</b>	<b>Plan 2024 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2024 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2024 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2024 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	1.726.400,00	1.716.555,88	0,00	34.024,00	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
Jahresverlust	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
mehrwertiger	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	GBS Kulturservice													
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00		0,00	800,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	30.000,00	9.974,72	32.500,00	22.544,26	54.400,00	32.500,00	1.485,60		1.485,60					32.500,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	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	2.000,00			0,00					2.000,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Saumlisgebühren Stadtbibliothek	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
Summe	30.000,00	12.549,67	34.500,00	23.340,14	56.400,00	34.500,00	1.485,60	0,00	1.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	88.770,26	270.000,00	155.923,26	220.000,00	220.000,00	67.745,18		67.745,18					220.000,00
821 Interne Erträge	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
823 Spenden zweckgebunden	83.500,00	134.381,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00		39.100,00	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
827 Pachtennahmen/Betriebskostenerstattung	45.000,00	35.648,89	52.100,00	47.898,53	52.100,00	54.600,00	17.880,00		17.880,00					54.600,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	23.330,83	35.800,00	216.172,72	35.800,00	35.800,00	9.004,50		9.004,50	-5.100,00				30.700,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-1.030,72	0,00	-2.946,59	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		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					0,00
Summe	223.400,00	281.100,85	397.000,00	567.817,92	307.900,00	310.400,00	90.629,68	0,00	90.629,68	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	305.300,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	38.694,48	0,00	3.100,00	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.411.600,00	4.411.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	4.782.200,00			0,00					4.782.200,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00		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					0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	24.658,89		38.868,67			5.116,85		5.116,85	5.100,00				5.100,00
859 Sonstige Zuschüsse	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	4.312.468,67	4.591.200,00	4.782.200,00	5.116,85	0,00	5.116,85	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.787.300,00
<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>5.127.100,00</b>	<b>97.232,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97.232,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.665.000,00</b>	<b>4.409.709,71</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.933.064,38</b>	<b>4.955.500,00</b>	<b>5.127.100,00</b>	<b>737.857,66</b>	<b>20.555,36</b>	<b>758.413,02</b>	<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233.400,00</b>





Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb														Prognose
	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	IST per 18.03.2024	Obligo	Gesamt IST und Obligo 18.03.2024	Plan 2024 1. Anpassung	Plan 2024 2. Anpassung	Plan 2024 3. Anpassung	Plan 2024 4. Anpassung		
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>															
800 Eintrittsgelder	709.700,00	437.128,11	950.000,00	484.064,35	950.000,00	558.800,00	33.666,00	0,00	33.666,00	-154.900,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	4.726,51	186.100,00	138.390,56	184.400,00	199.000,00	101.456,00	3.400,00	104.856,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	
802 Teilnahmeanteile / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	76.068,00	119.900,00	102.761,78	105.200,00	109.100,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	
803 Verkaufserlöse	27.800,00	214.066,79	122.000,00	41.192,63	122.000,00	122.000,00	3.873,89	0,00	3.873,89	-74.900,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	
804 Verwaltungsgebühren	27.000,00	25.220,72	31.800,00	17.065,06	31.800,00	26.800,00	6.352,27	0,00	6.352,27	4.100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.112.238,06	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.517.700,00	1.101.867,43	0,00	1.101.867,43	-97.600,00	0,00	0,00	0,00	1.420.100,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	67.715,03	190.000,00	100.526,26	190.000,00	88.900,00	20.387,57	0,00	20.387,57	23.400,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	
808 Säumungsgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	23.047,17	35.300,00	42.738,75	35.300,00	47.000,00	6.224,73	0,00	6.224,73	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	53.092,02	16.000,00	36.502,11	16.000,00	11.700,00	15.386,88	0,00	15.386,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
Summe	2.662.900,00	2.013.302,41	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.651.000,00	1.296.573,77	3.400,00	1.299.973,77	-328.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00	
<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	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	220.000,00	67.745,18	0,00	67.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	501.105,64	25.000,00	568.398,21	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachten/Leihen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	492.759,53	506.100,00	495.070,29	74.200,00	80.100,00	33.199,38	0,00	33.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
828 Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	163.955,23	85.700,00	736.852,04	90.700,00	90.700,00	19.358,51	0,00	19.358,51	9.300,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.000,00	201.073,42	85.000,00	94.926,31	74.900,00	77.700,00	14.668,77	0,00	14.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	
Summe	1.991.000,00	1.440.896,38	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	478.500,00	174.971,84	0,00	174.971,84	49.300,00	0,00	0,00	0,00	527.800,00	
<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	173.000,00	301.117,00	0,00	301.117,00	233.700,00	0,00	0,00	0,00	406.700,00	
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>22.334.900,00</b>	<b>22.334.900,00</b>	<b>20.864.700,00</b>	<b>20.881.500,00</b>	<b>21.970.900,00</b>	<b>23.908.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008.400,00</b>	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854 Personalkostenerrstattungen und Zuschüsse	0,00	136.648,58	0,00	51.436,97	0,00	0,00	5.116,85	0,00	5.116,85	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
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	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	24.156.400,00	306.233,85	0,00	306.233,85	338.800,00	0,00	0,00	0,00	24.495.200,00	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.198.941,80</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>26.964.932,61</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.285.900,00</b>	<b>1.777.779,46</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.781.179,46</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.346.000,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>28.163.350,00</b>	<b>28.314.924,97</b>	<b>25.397.900,00</b>	<b>27.960.220,36</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.285.900,00</b>	<b>3.741.079,63</b>	<b>750.114,35</b>	<b>4.491.193,98</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.785.400,00</b>	



## Ausstellungen

Name der Ausstellung [Ulrike Müller - Monument To My Paper Body](#)  
 Ausstellungsbeginn **9. Dezember 2023**  
 Ausstellungsende **9. Juni 2024**

	Plan	Ist	
Freie Eintritte		1963	Samlungsausstellung:
Personen bis 6		92	Dauerausstellung:
Personen von 7 bis 17		204	Wechsausstellung: X
Personen von 18 bis 21		276	übergreifend:
Vollzahlende		1911	Sonstige:
Ermäßigte		636	
Gruppentickets		34	
Kombiticket "Auf ins Museum"		0	
Kombiticket "Six for Six"		47	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		14	
Ausstellungseröffnung		112	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen			
Führungen		13	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		37	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		2	
Zahl der museumspädagogischen Programme		1	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		15	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		2541	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		2642	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		5295	für den Zeitraum vom 08.12.2023 bis zum 31.03.2024
Einwohnende Stadt Aachen	Stichtag: 31.12.2020	258.828	Hinweis: Parallel fanden zwei weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	8. Feb. 2023	5. Apr. 2024		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	82.500,00 €	57.651,11 €	24.848,89 €	30,12%
	Transporte	15.000,00 €	15.620,70 €	-620,70 €	-4,14%
	Honorare	5.500,00 €	5.750,65 €	-250,65 €	-4,56%
	Marketing	30.000,00 €	14.526,18 €	15.473,82 €	51,58%
	Repräsentation	- €	1.760,96 €	-1.760,96 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	4.000,00 €	1.640,55 €	2.359,45 €	58,99%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	7.000,00 €	600,00 €	6.400,00 €	91,43%
	Reisekosten	5.600,00 €	8.328,88 €	-2.728,88 €	-48,73%
	Versicherung und Bewachung	17.000,00 €	9.953,58 €	7.046,42 €	41,45%
	Publikation / Katalog	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	100,00%
	Sonstige Kosten	6.400,00 €	298,14 €	6.101,86 €	95,34%
	<b>Summe</b>	<b>218.000,00 €</b>	<b>116.130,75 €</b>	<b>101.869,25 €</b>	<b>46,73%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	6.000,00 €	14.298,00 €	-8.298,00 €	-138,30%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	2.234,19 €	-234,19 €	-11,71%
	Führungsentgelte	- €	74,00 €	-74,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	150,00 €	-150,00 €	
	Zuschüsse	145.000,00 €	88.000,00 €	57.000,00 €	39,31%
	Eigenanteil	65.000,00 €	11.374,56 €	53.625,44 €	82,50%
	<b>Summe</b>	<b>218.000,00 €</b>	<b>116.130,75 €</b>	<b>101.869,25 €</b>	<b>46,73%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	65.000,00 €	11.374,56 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>29,82%</b>	<b>9,79%</b>

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	218.000,00 €	116.130,75 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	145.000,00 €	88.000,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>66,51%</b>	<b>75,78%</b>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		21,93 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,84 €	0,04 €	0,80 €	94,78%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)	#DIV/0!	2,15 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,25 €	0,04 €	0,21 €	82,50%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Fragmente einer Wirklichkeit, die einmal war. Begegnungen mit der Ukraine in der Sammlung Ludwig](#)

Ausstellungsbeginn 14. März 2024  
 Ausstellungsende 1. September 2024

	Plan	Ist
Freie Eintritte		299
Personen bis 6		6
Personen von 7 bis 17		29
Personen von 18 bis 21		37
Vollzahlende		318
Ermäßigte		123
Gruppentickets		9
Kombiticket "Auf ins Museum"		0
Kombiticket "Six for Six"		7
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		2
Ausstellungseröffnung		0
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen		
Führungen		0
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		0
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		0
Zahl der museumspädagogischen Programme		0
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		371
Zahlende Besucher und Besucherinnen		459
Gesamtbesuchende der Ausstellung		830
Einwohner Stadt Aachen	258.828	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

für den Zeitraum vom 14.03.2024 bis zum 31.03.2024  
**Hinweis:** Parallel fanden zwei weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	14. Mrz. 2024	5. Apr. 2024		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	- €	3.728,67 €	-3.728,67 €	
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	- €	- €	0,00 €	
	Marketing	- €	- €	0,00 €	
	Repräsentation	- €	17,35 €	-17,35 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	- €	0,00 €	
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €	
	Reisekosten	- €	70,00 €	-70,00 €	
	Versicherung und Bewachung	- €	- €	0,00 €	
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	- €	- €	0,00 €	
	<b>Summe</b>	- €	<b>3.816,02 €</b>	<b>-3.816,02 €</b>	
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	- €	2.422,00 €	-2.422,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	609,09 €	-609,09 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	- €	784,93 €	-784,93 €	
	<b>Summe</b>	- €	<b>3.816,02 €</b>	<b>-3.816,02 €</b>	

<b>Kostenzuschuss</b>	- €	784,93 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>		20,57%

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	- €	3.816,02 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	- €	- €
<b>Kostendeckungsgrad</b>		0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		4,60 €	- 4,60 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	- €	0,00 €	- 0,00 €	

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		0,95 €	- 0,95 €	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	- €	0,00 €	- 0,00 €	

Ausstellungen

Name der Ausstellung: "2.096 km - fern, und doch so nah" Fotoausstellung Aachen / Chernihiv  
27.04.2024 bis 28.07.2024 das Internationale Zeitungsmuseum zu Gast im Centre Charlemagne

Bearbeitungsbeginn: Aug 23  
Projektende: Aug 24

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	2	
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Zahl der Führungen:		
Ausstellungseröffnung:		
Frei:		
Gruppenbesucher:		
Kombikarten:		
Jahreskarten:		
Vollzahler:		
Teilzahler:		
Freie Besucher Sonderveranstaltungen:		
Besucher-/Teilnehmerzahl gesamt:		
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>		
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	<b>8000</b>	
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>	<b>258.828</b>	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 29.02.2024 <small>per Mail 29.2.24</small>	Ist 08.04.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	---	-------------------	-----------------------	--------------------

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

Ausstellungskosten					
Ausgaben		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	50,00%
Honorare Fotografen		1.000,00 €	749,70 €	250,30 €	25,03%
Grafikhonorar		1.500,00 €	327,25 €	1.172,75 €	78,18%
Druckkosten, Versand		500,00 €	110,00 €	390,00 €	78,00%
Ausdruck Fotos		1.000,00 €	728,29 €	271,71 €	27,17%
Eröffnung		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00%
Aktionstag		500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes		<b>Summe</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>3.415,24 €</b>	<b>50,00%</b>
<b>Summe</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Stawag					
Sparkassenstiftung					
Euregionale Kulturförderung		8.500,00 €	3.415,24 €		
Eigenanteil		<b>Summe</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>3.415,24 €</b>	<b>59,82%</b>
<b>Summe</b>					

Kostenzuschuß	8.500,00 €	3.415,24 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%
Gesamtkosten der Veranstaltung	8.500,00 €	3.415,24 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten				
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil				

08.04.2024 Papenfuß

# Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Jahreszeiten im Couven Museum  
 aktuell: 20.03.-31.05.2024 Dauerausstellung Frühling

Bearbeitungsbeginn:

Projektende:

Mrz 24
Okt 24

	Plan	Ist	
Ausstellungseröffnung erfolgte nicht			
Freie		86	
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		27	
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		46	
Kinder bis 6 Jahre		6	
Flüchtlinge		11	
Vollzahler		309	
Ermäßigte		40	
Gruppenbesucher		8	
6 for 6			
6 for6 ermäßigt			
Führungen: ( incl. Öffentliche )		2	
Sonderführung frei			
Teilnehmer öffentliche Führung		7	
Teilnehmer öffentliche Führung frei	250	1	
Teilnehmer museumspädagogisches Programm			
Aixplorer Vollzahler			
Aixplorer Teilzahler			
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK</b>			
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>			
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	9.000	525	Besucherdzahlen 20.3-31.1.2024
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan 08.04.2024	Ist 08.04.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
<b>Ausstellungskosten</b>				
<i>Ausgaben</i>				
Katalog	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabentransporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Leihgabenversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufbau	3.900,00 €	1.430,19 €	2.469,81 €	63,33%
Marketing	7.000,00 €	2.288,25 €	4.711,75 €	67,31%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
<b>Summe</b>	<b>14.400,00 €</b>	<b>3.718,44 €</b>	<b>10.681,56 €</b>	<b>74,18%</b>
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt	27.000,00 €	2.086,00 €		
Verkaufserlöse -sonstige Kataloge/Bücher		17,10 €		
Verkaufserlöse- allg. Shopartikel	1.000,00 €	30,30 €		
Führungsentgelte		74,00 €		
Teilnehmerentgelte				
Zuweisungen/Zuschüsse				
Eigenanteil	- 13.600,00 €	1.511,04 €		
<b>Summe</b>	<b>14.400,00 €</b>	<b>3.718,44 €</b>	<b>10.681,56 €</b>	<b>74,18%</b>

Kostenzuschuß	-13.600,00 €	1.511,04 €
Kostendeckungsgrad	-94,44%	40,64%
Gesamtkosten der Veranstaltung	14.400,00 €	3.718,44 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	1,60 €	7,08 €	-5,48 €	-342,67%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,06 €	0,01 €	0,04 €	74,18%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	-1,51 €	2,88 €	-4,39 €	290,47%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	-0,05 €	0,01 €	-0,06 €	111,11%

08.04.2024 Papenfuß

## Ausstellungen

Name der Ausstellung:

**Mit Feuer zu strafen! Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum**  
**04.11.2023 bis 17.03.2024 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		1305
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		474
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		826
Kinder bis 6 Jahre		127
Flüchtlinge		203
Vollzahler		6849
Ermäßigte		1160
Gruppenbesucher		703
6 for 6		254
6 for 6 ermäßigt		45
Aktionswochenende 24.02.2024		343
Aktionswochenende 25.02.2024		434
Führungen: ( incl. Öffentliche )		78
Sonderführung frei		21
Teilnehmer öffentliche Führung		357
Teilnehmer öffentliche Führung frei		38
Führung		
Aixplorer Vollzahler		
Aixplorer Teilzahler		
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung/ohne PK</b>		<b>3.267</b>
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>		<b>7.708</b>
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>	<b>10.000</b>	<b>12.947</b>
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
Übergreifend:	
Sonstige:	

Besucherzahlen 04.11.2023 bis 17.03.2024

	Plan 01.06.2022 Mail Pohle	Plan 16.03.2023 lt. Kostenplan Bescheid LVR	Ist 04.04.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten		Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
Ausgaben		01.06.2022	16.03.2023 lt.	04.04.2024	absolut	in %
Leihverkehr/Leihgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	1.515,70 €	8.484,30 €	84,84%	
Transportkosten	5.000,00 €	10.000,00 €	22.259,01 €	-12.259,01 €	-122,59%	
Versicherung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%	
Marketing	12.000,00 €	14.000,00 €	17.846,29 €	-3.846,29 €	-27,47%	
Druckerzeugnisse	25.000,00 €	34.000,00 €	24.590,26 €	9.409,74 €	27,68%	
Design&Szenografie, Ausstellungsaufbau/umsetzung	65.000,00 €	70.000,00 €	70.275,37 €	-275,37 €	-0,39%	
Werkverträge	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00%	
Rahmenprogramm	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00%	
Museumpädagogik	4.000,00 €	5.000,00 €	2.800,00 €	2.200,00 €	44,00%	
Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	1.000,00 €	916,64 €	83,36 €	8,34%	
Aktionstag	1.000,00 €	1.000,00 €	2.670,00 €	-1.670,00 €	-167,00%	
Eröffnung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.791,72 €	-791,72 €	-79,17%	
Sonstiges	3.000,00 €	2.000,00 €	345,72 €	1.654,28 €	82,71%	
Aufsicht	14.000,00 €		25.442,87 €	-25.442,87 €	-100,00%	
<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>170.453,58 €</b>	<b>-10.453,58 €</b>	<b>-6,53%</b>	
<b>Einnahmen</b>			50.889,00 €			
Eintritt			5.280,00 €			
Katalog Mit Freuer zu strafen!			43,20 €			
Katalog Mit Freuer zu strafen! 10%Rabatt	25.000,00 €	25.000,00 €	480,00 €			
Katalog Mit Freuer zu strafen! 20%			2.694,00 €			
Führungsentgelte						
Teilnehmerentgelte						
LVR Museumsförderung	25.000,00 €	35.000,00 €				
Eigenanteil	100.000,00 €	100.000,00 €	111.267,38 €			
<b>Summe</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>170.453,58 €</b>	<b>-10.453,58 €</b>	<b>-6,53%</b>	

Kostenzuschuß	100.000,00 €	111.267,38 €
Kostendeckungsgrad	62,50%	65,28%
Gesamtkosten der Veranstaltung	160.000,00 €	170.453,58 €
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 €	13,17 €	2,83 €	17,72%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,62 €	0,66 €	-0,04 €	-6,53%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	10,00 €	8,59 €	1,41 €	14,06%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,39 €	0,43 €	-0,04 €	-11,27%

04.04.2024 Papenfuß



## 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

PK 23.11.2023  
es gab keine Ausstellungseröffnung  
Freie  
Jugendliche 18 bis 21 Jahre  
Jugendliche 7 bis 17 Jahre  
Kinder bis 6 Jahre  
Flüchtlinge  
Vollzahler  
Ermäßigte  
Gruppenbesucher  
6 for 6  
6 for 6 ermäßigt  
Mottotag  
Führungen: ( incl. Öffentliche )  
Sonderführung frei  
Seniorenführung  
Workshops  
Teilnehmer öffentliche Führung  
Teilnehmer öffentliche Führung frei  
Führung  
Aixplorer Vollzahler  
Aixplorer Teilzahler  
**Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung**  
**Gesamt zahlenden Besucher**  
**Gesamtbesucher inkl. Eröffnung**  
**Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020**

Plan	Ist
	6
	523
	145
	189
	34
	17
	1335
	160
	45
	28
	1
	8
	36
	4
5.000	2.454
	<b>258.828</b>

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Besucherzahlen 24.11.2023-04.02.2024

	Plan Mail 20.10.23 Roebers	Plan E49/S angepasst 29.12.2023	Ist 04.04.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

<b>Ausstellungskosten</b>					
Ausgaben		- €	- €	- €	
Katalog		- €	- €	- €	0,00 € 0,00%
Reisekosten		- €	- €	- €	0,00 € 100,00%
Leihgebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 € 0,00%
Leihgabentransporte	500,00 €	500,00 €	268,00 €	232,00 €	46,40%
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 €	4.756,32 €	1.743,68 €	26,83%
Museumspädagogik/Rahmenprogramm				480,00 €	-480,00 € 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>6.701,71 €</b>	<b>3.898,29 €</b>	<b>36,78%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt	9.000,00 €	9.000,00 €	9.027,00 €		
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	72,00 €		
Teilnehmerentgelte					
Zuweisungen/Zuschüsse					
Eigenanteil	11.600,00 €	600,00 €	-2.397,29 €		
<b>Summe</b>	<b>21.600,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>6.701,71 €</b>	<b>3.898,29 €</b>	<b>36,78%</b>

Überschuss

Kostenzuschuß	600,00 €	-2.397,29 €
Kostendeckungsgrad	5,60%	-35,77%

Gesamtkosten der Veranstaltung	10.600,00 €	6.701,71 €
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 €	2,73 €	-0,61 €	-28,82%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,04 €	0,03 €	0,02 €	36,78%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	0,12 €	-0,98 €	1,10 €	914,08%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,00 €	-0,01 €	0,01 €	499,55%

04.04.2024 Papenfuß

**Ausstellungen**

Name der Ausstellung: **Wer schreibt, der bleibt! Schrift und Schriftlichkeit zwischen Maas und Rhein in der Römerzeit 25.05.2024 bis 29.09.2024 im Centre Charlemagne**

Bearbeitungsbeginn:	May 21		
Projektende:	Dec 27	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		10	
Zahl der Begleitprogramme:		1	
Zahl der museumspädagog. Programme:		1	
Zahl der Führungen:		30	
Ausstellungseröffnung:		1	
Frei:			
Gruppenbesucher:			
Kombikarten:			
Jahreskarten:			
Vollzahler:			
Teilzahler:			
Freie Besucher Sonderveranstaltungen:			
Besucher-/Teilnehmerzahl gesamt:			
<b>Gesamt Freie Besucher ohne Eröffnung</b>			
<b>Gesamt zahlenden Besucher</b>			
<b>Gesamtbesucher inkl. Eröffnung</b>		<b>8500</b>	
<b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2020</b>		<b>258.828</b>	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

**Die Ausstellung wird als Wanderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Museum Zitadelle Jülich konzipiert. Mittel der Stadt Jülich sind hier nicht eingepreist. Eine Vermietung ist beabsichtigt; Verhandlungen mit dem Thermenmuseum Heerlen haben begonnen**

	Plan 31.05.2023 Mail Hr.Pohle Hr.Müller+Fr. Tirtley	Plan 04.03.2024 Mail Hr.Pohle	Ist 05.04.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>					
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
<b>Ausstellungskosten</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Leihverkehr/Leihgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transportkosten	10.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	100,00%
Versicherung	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00%
Marketing	15.000,00 €	15.000,00 €	6.178,85 €	8.821,15 €	58,81%
Druckerzeugnisse	16.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00%
Design & Szenografie/Aufbau+Abbau	70.000,00 €	70.000,00 €	61.349,88 €	8.650,12 €	12,36%
Werkverträge	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rahmenprogramm	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Museumspädagogik	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Reisekosten (Archive, Museen)	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
Aktionstag	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Eröffnung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Sonstiges	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Aufsicht	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	100,00%
<b>Summe</b>	<b>142.000,00 €</b>	<b>128.000,00 €</b>	<b>67.528,73 €</b>	<b>60.471,27 €</b>	<b>47,24%</b>
<b>Einnahmen</b>					
Eintritt	30.000,00 €	17.000,00 €			
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €			
Teilnehmerentgelte					
Stawag					
Sparkassenstiftung	30.000,00 €				
Euregionale Kulturförderung					
Eigenanteil	112.000,00 €	110.000,00 €	67.528,73 €		
<b>Summe</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>128.000,00 €</b>	<b>67.528,73 €</b>	<b>60.471,27 €</b>	<b>47,24%</b>

**Info zu Plan 31.05.2024:**  
**Kalkulation nicht ausgeglichen, da Eigenanteil vom E49/2 falsch berechnet!**  
**Richtiger Eigenanteil wäre 81.000 €**

Kostenzuschuß	110.000,00 €
Kostendeckungsgrad	85,94%
Gesamtkosten der Veranstaltung	128.000,00 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Gesamtkosten	15,06 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Gesamtkosten	0,49 €			
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezl. Eigenanteil	12,94 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezl. Eigenanteil	0,42 €			

05.04.2024 Papenfuß

## Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **Schritt\_macher 2024 - just dance!** ohne GEN2

	Plan 12.07.2023	Plan 22.08.2023	Plan 07.02.2024	IST
<b>Anzahl Tanzaufführungen Aachen:</b>	15	14	14	14
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:				
Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:				
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:				
<b>Anzahl Tanzkompanien Aachen:</b>	4	4	4	4
Anzahl Tanzkompanien Eupen:				
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:				
Anzahl Tanzkompanien gesamt:				
<b>Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 0):</b>				16
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: )::				
Workshopbesucher gesamt:				
<b>Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: ):</b>				
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: ):				
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:				
Besucherschiff Aachen: *				
Besucherschiff Heerlen:				
Besucher "schritt_macher Generation II"				
<b>Gesamtbesucherschiff Hauptprogramm Schrittmacher Aachen:</b>	5.400	5580	5580	5624
<b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2020</b>		258.828		

Tanz(theater)	x
---------------	---

\*Kapazität Fabrik Stahlbau Strang pro Abend: 396 Plätze  
Bei 90% Sitzplatzauslastung: 360 Plätze

Mail 13.07.2023 per Mail 12.09.2023 per Mail 07.02.2024  
E49/4 Rainer Beck E49/4 Steffi Gerhards E49/4 Rainer Beck

	Plan 12.07.2023	Plan 22.08.2023	Plan 07.02.2024	Ist 05.04.2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Personalaufwand</b>						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
<b>Programmkosten</b>						
<b>Ausgaben</b>						
Honorare	64.800,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.649,39 €	- 449,39 €	-0,75%
<b>Program</b>						
Per diem	7.940,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.780,00 €	20,00 €	0,26%
Reise & Transport	16.200,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.907,36 €	- 207,36 €	-1,17%
Hotel	19.700,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.940,00 €	- 40,00 €	-0,22%
KSK	5.500,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	4.355,25 €	944,75 €	17,83%
Ausländersteuer	13.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	9.550,40 €	2.749,60 €	22,35%
GEMA	9.750,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.600,00 €	- 500,00 €	-5,49%
<b>Ausgaben</b>						
artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	127.500,00 €	119.000,00 €	140.481,88 €	140.481,88 €	- €	0,00%
<b>Infrastruktur</b>						
Werbung / Marketing	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2.114,54 €	5.885,46 €	73,57%
<b>etc.</b>						
Personal	3.600,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	1.224,15 €	2.135,85 €	63,57%
Tanzweb Klaus Dilger	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%
Programmkosten LuFo		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
Taxi-Transfers innerhalb AC	2.400,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €	- €	0,00%
Bildende Kunst Strang	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.752,55 €	- 952,55 €	-119,07%
Honorar Rick Takvorian - Festivalleitung	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	27.965,00 €	- 4.465,00 €	-19,00%
Sonstiges -Kompanien	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.521,18 €	378,82 €	19,94%
<b>Summe</b>	<b>310.890,00 €</b>	<b>298.600,00 €</b>	<b>320.081,88 €</b>	<b>314.581,70 €</b>	<b>5.500,18 €</b>	<b>1,72%</b>
<b>Einnahmen</b>						
Eintrittsgelder	123.900,00 €	128.340,00 €	128.340,00 €	129.909,40 €		
Teilnehmerentgelte Workshop VHS				350,00 €		
Bezirksregierung Köln - Land NRW	70.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €			
Spende Strang						
Eigenanteil	116.990,00 €	100.260,00 €	141.741,88 €	184.322,30 €		
<b>Summe</b>	<b>310.890,00 €</b>	<b>298.600,00 €</b>	<b>320.081,88 €</b>	<b>314.581,70 €</b>	<b>5.500,18 €</b>	<b>1,72%</b>

<b>Kostenzuschuß</b>	141.741,88 €	184.322,30 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	44,28%	58,59%
<b>Gesamtkosten der Veranstaltung</b>	320.081,88 €	314.581,70 €
<b>Gesamtzuschuß der Veranstaltung</b>	50.000,00 €	0,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	15,62%	0,00%

		Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	57,36 €	55,94 €	1,43 € 2,49%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	1,24 €	1,22 €	0,02 € 1,72%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	25,40 €	32,77 €	-7,37 € -29,02%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,55 €	0,71 €	-0,16 € -30,04%

5.4.2024 Papenfuß

## Vermögensplan 2024

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	24.447.800,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.447.800,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	24.008.400,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.008.400,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	19.345.600,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.094.600,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.447.800,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	19.345.600,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.094.600,00 €
Zwischensumme	24.447.800,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	24.008.400,00 €
Zwischensumme	-439.400,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

freier Eintritt für Geflüchtete 2024

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Centre Charlemagne	28	10											
Couven Museum	5	11											
Zeitungsmuseum	2	0											
Rathaus	55	91											
Suermondt Ludwig Museum	45	20											
Ludwig Forum	12	6											
Anzahl Besucher Gesamt	147	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fiktiver Eintritt:	882,00 €	828,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.710,00 €</b>												





Ava Caribina																								E49H (Schrittmacher, etc)										
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
932	700	1350	1700	4953	1420	2850	1300	1800	600	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1776	1320	1156	1830	1020	1370	1090	2589	1020	2400	1394	0	0	0	1408	4275	0	1165	0	788	3123	0	2817	0	0	0	0								
1226	1237	1027	4173	750	1255	470	620	2154	1040	0	0	0	320	1220	2020	0	5898	5306	5024	5895	4322	5155	6956	4680	0	0	4309	5626						
3046	3291	1100	184	1020	1830	1474	1820	1520	820	0	0	0	1500	3001	0	0	398	0	11741	0	0	2307	0	0	5566	0								
1187	589	1316	1350	1750	1640	1800	800	1070	1950	0	0	0	400	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1939	1323	989	1774	570	1450	1720	2020	570	1850	0	0	0	500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2170	1717	1852	112	0	0	150	800	0	0	0	0	0	1000	1504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1900	0	678	532	240	1000	220	456	150	500	0	0	0	300	735	0	0	1126	757	1214	0	263	138	0	0	0	0	0							
3699	2850	2250	3718	1870	2440	1720	2090	2360	838	1700	2240	2194	0	0	0	0	7000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1078	2986	2752	2921	1560	2550	2530	2969	2954	2250	80	550	1500	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1191	1850	2240	1666	900	1500	1200	700	1500	810	0	150	430	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1688	700	1763	1050	1000	998	553	1430	997	500	0	600	800	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.997	16.475	18.467	21.008	16.633	17.906	16.193	18.838	15.621	15.080	3.750	3.000	8.990	11.789	4.920	5.401	7.039	14.688	18.198	6.948	7.637	7.442	9.778	7.706	0	0	5.569	4.309	5.624						
90	550	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.887	17.026	18.467	21.008	16.633	17.906	16.193	18.838	15.621	15.080	3.750	3.000	8.999	11.789	4.920	5.401	7.039	14.688	18.198	6.948	7.637	7.442	9.778	7.706	0	0	5.569	4.309	5.624						
3.837	3.257	3.527	7.704	6.723	4.040	4.210	4.500	4.774	4.040	2.854	0	320	2.120	4.926	4.275	5.886	6.474	5.024	6.683	7.451	5.135	9.778	4.680	0	0	0	4.309	5.624						
-4.388	-580	270	4.173	-977	-2.683	170	290	274	-734	-1.186	-2.854	320	1.800	2.806	-499	5.886	588	-1.450	1.659	768	-2.316	4.640	-5.095	-4.680	0	0	4.309	1.315						
-3.606	-5.662	1.442	2.541	-4.355	853	-1.313	645	-1.217	-541	-11.328	-752	5.996	2.799	-6.863	-10.220	4.039	7.645	-3.510	-11.252	691	-195	2.333	-2.068	-7.706	0	0	5.569	-1.260	1.315					
-53,24%	-15,12%	8,29%	118,32%	-12,69%	-39,91%	4,21%	6,89%	6,09%	-15,37%	-29,36%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
-13,71%	-24,96%	8,47%	13,76%	-20,73%	5,12%	-7,50%	3,98%	-1,23%	-3,46%	-75,12%	-20,04%	199,67%	31,13%	-58,22%	30,33%	168,67%	23,90%	-61,83%	9,95%	-2,55%	31,35%	-21,17%	-100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
Stadtbibliothek																Chorherrenmühle																		
2023	2024	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2021																
3.219	3.256																0	0																
3.574	3.896																0	0																
5.438	7.045																0	0																
9.283																	0	0																
5.983																	0	0																
6.314																	0	0																
9.407																	0	0																
96.39																	0	0																
5083																	0	0																
5233																	0	0																
44.13																	0	0																
8921																	0	0																
78981	14.197	362.072	321.489	311.859	306.558	315.234	321.831	308.478	333.914	309.445	328.678	224.751	170.737	243.134	274.528		30.000	0																
3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
80.781	14.197	362.072	321.489	311.859	306.558	315.234	321.831	308.478	333.914	309.445	328.678	224.751	170.737	243.134	274.528	540	30.000	0																
12.231	14.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3.945	1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
13.022	-66.584																0	0																
47,81%	16,07%																																	
19,22%	-62,43%	0,00%	-11,21%	-2,96%	-1,73%	2,63%	2,09%	-4,15%	8,25%	-7,33%	6,22%	-27,37%	-48,05%	8,18%	60,79%	-99,78%																		



**Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2024 1. Quartal Stand 31.03.2024**

--

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum *	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerb.	500,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	592,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>1.092,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>
Umsatz Räume privat	43.989,86 €	Umsatz Räume privat	1.440,00 €	Umsatz Räume privat	1.000,00 €	Umsatz Räume privat	250,00 €
Umsatz Dienstl. privat	11.787,14 €	Umsatz Dienstl. privat	2.034,02 €	Umsatz Dienstl. privat	1.164,00 €	Umsatz Dienstl. privat	238,86 €
<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>55.777,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>3.474,02 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>2.164,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>488,86 €</b>
Umsatz Räume basis	21.865,02 €	Umsatz Räume basis	9.130,74 €	Umsatz Räume basis	725,00 €	Umsatz Räume basis	125,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	8.712,98 €	Umsatz Dienstl. Basis	9.398,26 €	Umsatz Dienstl. Basis	1.987,54 €	Umsatz Dienstl. Basis	298,48 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>30.578,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>18.529,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>2.712,54 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>423,48 €</b>
<b>Summe</b>	<b>87.447,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>22.003,02 €</b>	<b>Summe</b>	<b>4.876,54 €</b>	<b>Summe</b>	<b>912,34 €</b>

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerb.	3	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	60	Veranstaltungstage privat	9	Veranstaltungstage privat	8	Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	191	Veranstaltungstage basis	269	Veranstaltungstage basis	39	Veranstaltungstage basis	14
<b>Summe</b>	<b>254</b>	<b>Summe</b>	<b>278</b>	<b>Summe</b>	<b>47</b>	<b>Summe</b>	<b>15</b>

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerb.</b>	<b>0,00 €</b>
Umsatz Räume privat	625,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	4.083,13 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>4.708,13 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>0,00 €</b>
Umsatz Räume basis	875,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	75,00 €	Umsatz Räume basis	80,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	1.387,37 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>2.262,37 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>75,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>80,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>6.970,50 €</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>75,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>80,00 €</b>

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Grashaus		Internationales Zeitungsmuseum	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	10	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	29	Veranstaltungstage basis	182	Veranstaltungstage basis	13	Veranstaltungstage basis	48
<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>Summe</b>	<b>182</b>	<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>Summe</b>	<b>48</b>

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2024		2024		2024		2024
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	46.400,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	8.458,24 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
<b>Umsatz gesamt gewerbl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerbl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerbl.</b>	<b>54.858,24 €</b>	<b>Umsatz gesamt gewerbl.</b>	<b>0,00 €</b>
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	6.171,18 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	2.195,82 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>8.367,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt privat</b>	<b>0,00 €</b>
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	7.573,35 €	Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	5.191,65 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>12.765,00 €</b>	<b>Umsatz gesamt basis</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>75.990,24 €</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>

--	--	--

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		NN	
	2024		2024		2024		2024
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	29	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	12	Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	86	Veranstaltungstage basis	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>Summe</b>	<b>127</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>

Gesamt		2024	31.03.2024
	2024		
Umsatz Räume	140.825,15 €		
Umsatz Dienstleistungen	57.529,49 €		
Umsatz Stornogegebühren	0,00 €		
<b>Summe</b>	<b>198.354,64 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>198.354,64 €</b>
Raumvermietungen manuelle Buchungen			10.009,24 €
Gastronomie manuelle Buchungen			0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>220.000,00 €</b>	<b>208.363,88 €</b>

Stand 31.03.2024

## Ausstellungen

Name der Ausstellung [Diverse Künstlerinnen und Künstler - Heimspiel - Flämische Malerei zu Hause in Aachen](#)  
 Ausstellungsbeginn **26. Oktober 2023**  
 Ausstellungsende **14. April 2024**

	Plan	Ist	
Freie Eintritte		1918	Samlungsausstellung:
Personen bis 6		71	Dauerausstellung:
Personen von 7 bis 17		225	Wechselausstellung: X
Personen von 18 bis 21		514	übergreifend:
Vollzahlende		2769	Sonstige:
Ermäßigte		1551	
Gruppentickets		315	
Kombiticket "Auf ins Museum"		0	
Kombiticket "Six for Six"		98	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		13	
Ausstellungseröffnung		155	
Sondertickets und Aktionstage			
Führungen		33	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		187	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		117	
Zahl der museumspädagogischen Programme		1	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		15	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		3033	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		4746	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		7934	für den Zeitraum vom 25.10.2024 bis zum 31.03.2024
Einwohnende Stadt Aachen	Stichtag: 31.12.2020	258.828	Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1. Apr. 2023	5. Apr. 2024		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	64.500,00 €	35.468,43 €	29.031,57 €	45,01%
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	- €	- €	0,00 €	
	Marketing	15.000,00 €	14.873,41 €	126,59 €	0,84%
	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 €	2.853,89 €	2.146,11 €	42,92%
	Reisekosten	- €	- €	0,00 €	
	Versicherung und Bewachung	22.000,00 €	14.942,36 €	7.057,64 €	32,08%
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	4.500,00 €	420,67 €	4.079,33 €	90,65%
	<b>Summe</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>70.070,24 €</b>	<b>44.929,76 €</b>	<b>39,07%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	- €	23.758,00 €	-23.758,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	2.450,57 €	-2.450,57 €	
	Führungsentgelte	- €	1.414,00 €	-1.414,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	100,00%
	Eigenanteil	75.000,00 €	42.447,67 €	32.552,33 €	43,40%
	<b>Summe</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>70.070,24 €</b>	<b>44.929,76 €</b>	<b>39,07%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	75.000,00 €	42.447,67 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	65,22%	60,58%

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	115.000,00 €	70.070,24 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	40.000,00 €	- €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	34,78%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		8,83 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,44 €	0,16 €	0,28 €	63,09%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		5,35 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,29 €	0,16 €	0,13 €	43,40%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung [Volker Hermes - Auge und Zeit](#)  
 Ausstellungsbeginn **3. März 2024**  
 Ausstellungsende **9. Juni 2024**

	Plan	Ist	
Freie Eintritte		355	Samlungsausstellung:
Personen bis 6		17	Dauerausstellung:
Personen von 7 bis 17		78	Wechselausstellung: X
Personen von 18 bis 21		132	übergreifend:
Vollzahlende		746	Sonstige:
Ermäßigte		386	
Gruppentickets		65	
Kombiticket "Auf ins Museum"		0	
Kombiticket "Six for Six"		14	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		4	
Ausstellungseröffnung		247	
Sondertickets und Aktionstage			
Führungen		0	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		0	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		0	
Zahl der museumspädagogischen Programme		0	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		589	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		1215	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		2051	für den Zeitraum vom 03.03.2024 bis 31.03.2024
Einwohner Stadt Aachen		258.828	Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	7. Nov. 2023	5. Apr. 2024		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	9.970,00 €	- €	9.970,00 €	100,00%
	Transporte	100,00 €	- €	100,00 €	100,00%
	Honorare	3.570,00 €	3.720,00 €	-150,00 €	-4,20%
	Marketing	5.000,00 €	1.710,19 €	3.289,81 €	65,80%
	Repräsentation	- €	108,75 €	-108,75 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	350,00 €	41,98 €	308,02 €	88,01%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
	Reisekosten	100,00 €	- €	100,00 €	100,00%
	Versicherung und Bewachung	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	<b>Summe</b>	<b>19.990,00 €</b>	<b>5.580,92 €</b>	<b>14.409,08 €</b>	<b>72,08%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	- €	6.093,00 €	-6.093,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	1.098,96 €	-1.098,96 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	19.990,00 €	- 1.611,04 €	21.601,04 €	108,06%
	<b>Summe</b>	<b>19.990,00 €</b>	<b>5.580,92 €</b>	<b>14.409,08 €</b>	<b>72,08%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	19.990,00 €	- 1.611,04 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	100,00%	-28,87%

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	19.990,00 €	5.580,92 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	- €	- €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		2,72 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,08 €	- 0,01 €	0,08 €	108,06%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		- 0,79 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,08 €	- 0,01 €	0,08 €	108,06%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung Diverse Künstlerinnen und Künstler - Switch, Pop, Points and Politics from the Ludwig Collection  
 Ausstellungsbeginn 7. Oktober 2023  
 Ausstellungsende 19. November 2023

	Plan	Ist	
Freie Eintritte		771	Samlungsausstellung:
Personen bis 6		28	Dauerausstellung:
Personen von 7 bis 17		100	Wechselausstellung: X
Personen von 18 bis 21		141	übergreifend:
Vollzahlende		1035	Sonstige:
Ermäßigte		239	
Gruppentickets		55	
Kombiticket "Auf ins Museum"		0	
Kombiticket "Six for Six"		18	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		0	
Ausstellungseröffnung		0	
Sondertickets und Besuchende an Aktionstagen			
Führungen		0	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		0	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		0	
Zahl der museumspädagogischen Programme		8	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		0	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		1042	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		1347	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		2389	für den Zeitraum vom 07.10.2023 bis zum 19.11.2023
Einwohnende Stadt Aachen		258.828	Hinweis: Parallel fand eine weitere Ausstellung statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	29. Aug. 2023	5. Apr. 2024		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	9.500,00 €	9.314,70 €	185,30 €	1,95%
	Transporte	- €	- €	0,00 €	
	Honorare	- €	- €	0,00 €	
	Marketing	300,00 €	- €	300,00 €	100,00%
	Repräsentation	- €	- €	0,00 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	- €	- €	0,00 €	
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	- €	- €	0,00 €	
	Reisekosten	- €	- €	0,00 €	
	Versicherung und Bewachung	- €	- €	0,00 €	
	Publikation / Katalog	- €	- €	0,00 €	
	Sonstige Kosten	200,00 €	- €	200,00 €	100,00%
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>9.314,70 €</b>	<b>685,30 €</b>	<b>6,85%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	- €	7.352,00 €	-7.352,00 €	
	Verkaufserlöse	- €	838,75 €	-838,75 €	
	Führungsentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	- €	0,00 €	
	Zuschüsse	- €	- €	0,00 €	
	Eigenanteil	10.000,00 €	1.123,95 €	8.876,05 €	88,76%
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>9.314,70 €</b>	<b>685,30 €</b>	<b>6,85%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	10.000,00 €	1.123,95 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	100,00%	12,07%

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	10.000,00 €	9.314,70 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	- €	- €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		3,90 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,04 €	0,00 €	0,03 €	88,76%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		0,47 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,04 €	0,00 €	0,03 €	88,76%

## Ausstellungen

Name der Ausstellung Katalin Ladik - Oooooooooo-pus  
 Ausstellungsbeginn 7. Oktober 2023  
 Ausstellungsende 19. Mai 2024

	Plan	Ist	
Freie Eintritte		2049	Sammlungsausstellung: <input type="checkbox"/> Dauerausstellung: <input type="checkbox"/> Wechselausstellung: <input checked="" type="checkbox"/> X übergreifend: <input type="checkbox"/> Sonstige: <input type="checkbox"/>
Personen bis 6		125	
Personen von 7 bis 17		352	
Personen von 18 bis 21		340	
Vollzahlende		3139	
Ermäßigte		920	
Gruppentickets		137	
Kombiticket "Auf ins Museum"		0	
Kombiticket "Six for Six"		69	
Kombiticket "Six for Six" ermäßigt		14	
Ausstellungseröffnung		182	
Sondertickets und Aktionstage			
Führungen		30	
Teilnehmende an öffentlichen Führungen		58	
Teilnehmende an kostenfreien öffentlichen Führungen		1	
Zahl der museumspädagogischen Programme		4	
Teilnehmende am museumspädagogischen Programm		64	
Kostenfreie Eintritte ohne Ausstellungseröffnung		3061	
Zahlende Besucher und Besucherinnen		4279	
Gesamtbesuchende der Ausstellung		7522	
Einwohnende Stadt Aachen			
Stichtag: 31.12.2020			
	258.828		

für den Zeitraum vom 06.10.2023 bis zum 31.03.2024

Hinweis: Parallel fanden drei weitere Ausstellungen statt.

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	4. Apr. 2023	5. Apr. 2024		
<b>Personalaufwand</b>				
Summe der prozentualen Arbeitsanteile der Mitarbeitenden				
Anteilige Personalkosten der Mitarbeitenden				

Ausstellungskosten		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ausgaben</b>	Auf- und Abbau	46.000,00 €	59.175,24 €	-13.175,24 €	-28,64%
	Transporte	30.000,00 €	1.606,42 €	28.393,58 €	94,65%
	Honorare	5.600,00 €	729,41 €	4.870,59 €	86,97%
	Marketing	25.000,00 €	11.158,43 €	13.841,57 €	55,37%
	Repräsentation	- €	2.189,26 €	-2.189,26 €	
	Rahmenprogramm (inkl. Vernissage & Finissage)	4.000,00 €	2.741,21 €	1.258,79 €	31,47%
	Kunstvermittlung & Museumspädagogik	7.000,00 €	2.772,00 €	4.228,00 €	60,40%
	Reisekosten	6.000,00 €	8.480,07 €	-2.480,07 €	-41,33%
	Versicherung und Bewachung	8.000,00 €	10.865,77 €	-2.865,77 €	-35,82%
	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>108.761,47 €</b>	<b>36.238,53 €</b>	<b>24,99%</b>
<b>Einnahmen</b>	Eintritt	8.000,00 €	23.135,00 €	-15.135,00 €	-189,19%
	Verkaufserlöse	2.000,00 €	3.592,63 €	-1.592,63 €	-79,63%
	Führungsentgelte	- €	596,00 €	-596,00 €	
	Teilnehmerentgelte	- €	390,00 €	-390,00 €	
	Zuschüsse	105.000,00 €	101.021,01 €	3.978,99 €	3,79%
	Eigenanteil	30.000,00 €	- 19.973,17 €	49.973,17 €	166,58%
	<b>Summe</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>108.761,47 €</b>	<b>36.238,53 €</b>	<b>24,99%</b>

<b>Kostenzuschuss</b>	30.000,00 €	- 19.973,17 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	20,69%	-18,36%

<b>Gesamtkosten der Ausstellung</b>	145.000,00 €	108.761,47 €
<b>Gesamtzuschuß der Ausstellung</b>	105.000,00 €	101.021,01 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	72,41%	92,88%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Gesamtkosten)		14,46 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Gesamtkosten)	0,56 €	- 0,08 €	0,64 €	113,77%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer (Eigenanteil)		- 2,66 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner (Eigenanteil)	0,12 €	- 0,08 €	0,19 €	166,58%