

Berechnungsgrundlage 1:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen		Tatsächliche Inanspruchnahme (produktb. Aufwend. abzügl. Erträge)	Max. Zuschussbetrag 2017-2019	Unter-schreitung Max. Zuschussbetrag abzügl. tats. Inanspruchnahme	Anstieg Inflation 2020 (1,5 % der tatsächlichen Inanspruchnahme 2018 zzgl. 1,5 % für Hochrechnung 2019)	Max. Zuschussbetrag 2020	Anstieg Inflation 2021 (1,5 % der Hochrechnung für das Jahr 2020)	Max. Zuschussbetrag 2021	Anstieg Inflation 2022 (1,5 % der Hochrechnung für das Jahr 2021)	Max. Zuschussbetrag 2022	Haushaltsansatz 2020			
						gesamt	davon produktbez.										Aufwendungen	Erträge	Differenz	
																	gesamt	gesamt		
6	Musikpflege (2620)	Städtischer Anteil „Jugend musiziert“, Preise, Erinnerungsgaben	keine	2017	0,00	3.875,55	2.471,44	2.471,44	3.750,00	1.278,56										
				2018	0,00	3.693,30	2.483,35	2.483,35		1.266,65	2.557,85	2.600,00	2.596,22	2.600,00	2.635,16	2.650,00	5.214,00	0,00	5.214,00	
5	Goetheparkplaudereien (26102)	Durchführungskosten „Jugend musiziert“, Preise, etc.	keine	2017	0,00	14.073,59	6.107,64	6.107,64	6.850,00	742,36										
				2018	0,00	17.953,78	7.064,61	7.064,61		-214,61	7.276,55	7.300,00	7.385,70	7.400,00	7.496,48	7.500,00	22.075,00	0,00	22.075,00	
9	Kommunale Einrichtungen (5731)	Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftungszuschuss zu Dorfgemeinschaftshäuser	Miet- und Pachteinnahmen	2017	58.528,94	1.919.837,40	169.505,69	110.976,75		-29.876,75										
				2018	32.856,60	1.781.270,62	61.376,42	28.519,82	81.100,00	52.580,18	29.375,41	29.400,00	29.816,05	29.900,00	30.263,29	30.300,00	1.643.717,00	22.000,00	1.621.717,00	
1	Ausstellungen (2521)	Öffentlichkeitsarbeit, Kostenerstattungen an rechtsfähige Stiftungen	Spenden, Provisionen und Sonstige Erträge	2017	17.482,54	155.016,25	60.725,52	43.242,98	55.800,00	12.557,02	45.188,91	55.800,00	45.866,75	55.800,00	46.554,75	55.800,00				
				2018	27.375,58	156.475,77	60.077,60	32.702,02		23.097,98							173.305,00	16.600,00	156.705,00	
4	Theater und Konzerte (26101)	Veranstaltungskosten, Mieten und Pachten, Honorare	Spenden, Eintrittsgelder	2017	316.096,36	619.629,87	483.230,40	167.134,04	176.100,00	8.965,96	174.655,07	178.700,00	177.274,90	181.400,00	179.934,02	184.100,00				
				2018	232.672,07	521.276,22	388.712,19	156.040,12		20.059,88							521.971,00	190.600,00	331.371,00	
8	Stadtbibliothek (2720)	Medienerwerb, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung der Software	Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	2017	107.334,28	738.690,72	131.377,30	24.043,02	26.600,00	2.556,98										
				2018	105.251,21	752.264,54	131.066,59	25.815,38		784,62	26.589,84	27.000,00	26.988,69	27.400,00	27.393,52	27.800,00	799.740,00	110.400,00	689.340,00	
				2018:	398.155,46	3.232.934,23	650.780,76													

Hochrechnung 2018+2019 aus 2017

Hochrechnung 2018+2019 aus 2017

Hinweise*

Berechnungsgrundlage 2:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Kosten-deckungs-beitrag ohne Inflation (E : A) %	Max. Kosten-deckungs-beitrag 2017-2019	Aufwendungen (1,5 % der Aufwendungen 2018 zzgl. 1,5 % für Hochrechnung 2019)	Erträge (1,5 % der Aufwendungen 2018 zzgl. 1,5 % für Hochrechnung 2019)	Kostendeckungs-beitrag mit Inflation (E : A) %	Aufwendungen zzgl. 1,5 % Inflations-ausgleich	Erträge zzgl. 1,5 % Inflations-ausgleich	Kosten-deckungs-beitrag mit Inflation (E : A) %	Aufwendungen zzgl. 1,5 % Inflations-ausgleich	Erträge zzgl. 1,5 % Inflations-ausgleich	Kosten-deckungs-beitrag mit Inflation (E : A) %	Haushaltsansatz 2020			Mindest-kosten-deckungs-beitrag 2020-2022 (%)
																		Aufwendungen	Erträge	Kosten-deckungs-beitrag 2020 (%)	
3	Zoo (2530)	Hauptanteil sind Personalkosten	Eintrittsgelder, Verkaufserlöse Zooshop, Mieten und Pachten Gaststätte und Kiosk	2017	1.075.904,90	1.829.489,60	58,81	55,00													
				2018	1.012.660,60	1.725.175,52	58,70	55,00	1.751.053,15	1.027.850,51	58,70	1.777.318,95	1.043.268,27	58,70	1.803.978,73	1.058.917,29	58,70	2.124.665,00	1.039.600,00	48,93	55,00
					1.012.660,60	1.725.175,52															

Berechnungsgrundlage 3:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen		Differenz	Tatsächliche Inanspruchnahme (Aufwend. abzügl. Erträge)	Max. Zuschussbetrag	Unterschreitung	Max. Zuschussbetrag 2020	Max. Zuschussbetrag 2021	Max. Zuschussbetrag 2022
						gesamt	davon gedeckte Personalkosten			2017-2019	(Max. Zuschussbetrag abzügl. tatsächlicher Zuschussbetrag)	(Erhöhung des Zuschussbetrags 2019 um 1,5 % (Inflationsausgleich) zzgl. Erhöhung Hochrechnung 1,5 % 2019)	(Erhöhung des Zuschussbetrags 2020 um 1,5 % (Inflationsausgleich) zzgl. Erhöhung des Zuschussbetrags 2021 um 1,5 % (Inflationsausgleich))	(Erhöhung des Zuschussbetrags 2021 um 1,5 % (Inflationsausgleich))
7	Volkshochschule (2712)	Gedeckte Personalkosten, Raummieten	Kostenerstattungen	2017	163.725,60	273.297,46	106.269,00	167.028,46	106.269,00	107.003,00	734,00			
				2018	170.181,34	279.286,98	107.121,16	172.165,82	107.121,16	107.120,96	-0,20	110.335,00	111.990,00	113.670,00
					170.181,34	279.286,98								

Berechnungsgrundlage 4:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Max. Zuschussbetrag	Unterschreitung	Max. Zuschussbetrag	Max. Zuschussbetrag	Max. Zuschussbetrag
							2017-2019	(Max. Zuschussbetrag abzüglich Aufwendungen)	2020 (Erhöhung des Zuschussbetrags 2019 um 1,5 % (Inflationausgleich) zzgl. Erhöhung Hochrechnung 1,5 % 2020)	2021 (Erhöhung des Zuschussbetrags 2020 um 1,5 % (Inflationausgleich) zzgl. Erhöhung des Zuschussbetrags 2021 um 1,5 % (Inflationausgleich))	2022 (Erhöhung des Zuschussbetrags 2021 um 1,5 % (Inflationausgleich) zzgl. Erhöhung des Zuschussbetrags 2022 um 1,5 % (Inflationausgleich))
2	Zuschuss Kommunale Stiftungen (25213)	Zuschüsse für Zwecke der Begleichung von VKE, Versicher., Miet-, Verm.-Verh., etc.	Keine	2017	0	43.305,89	51.500,00	8.194,11			
				2018	0	53.894,59	53.350,00	-544,59	54.951,00	55.775,00	56.612,00
					0,00	53.894,59					

Berechnungsgrundlage 5:

Nr.	Leistung
10	Kommunale Tourismusförderung (5752)

Gesamt 2018:	Erträge	Aufwendungen gesamt	Hinweise*
	1.580.997,40	5.291.291,32	
	3.710.293,92	Aufwendungen abzügl. Erträge	

*Hinweise:
- ohne Büro für Tourismus (rd. 586.088,41 € tatsächlicher Zuschussbedarf)
- ohne Freibad (rd. 321.000,00 € angestrebter max. Fehlbetrag, tats. Defizit 2018: 263.220,00 €)
- ohne Haus zum Maulbeerbaum (PK: 5731.5419: 2020: 150.000,00 € + 2021: 150.000,00 € = 300.000,00 € (2 Raten))
- Es wurden mit Ausnahmen der Leistungen Ausstellungen und Theater und Konzerte die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2018 zu Grunde gelegt und entsprechend hochgerechnet, da der Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht beendet ist.
- Bei der Leistung Stadtbibliothek (2720) wird bei dem produktbezogenen Konto 5292 aufgrund der Parkettsanierung der Stadtbibliothek im Jahr 2020 eine einmalige Überschreitung in Höhe von 25.000 Euro genehmigt.