Berechnungsgrundlage 1:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge		Aufwendungen		Kostendeckungsgrad	Kosten pro Einwohner (Gesamtaufwendungen-Erträge)/ Einwohner 47.595 (Stand: 09.12.2019)	Tatsächlicher Zuschussbetrag Inanspruchnahme (produktb. Aufwend. abzgl. Erträge)	Oberschreitung	Anstieg Inflation 2023*	Max. Zuschussbetrag 2023	Anstieg Inflation 2024*	Max. Zuschussbetrag 2024	Anstieg Inflation 2025*	Max. Zuschussbetrag 2025			
					gesamt	produktbez.	gesamt	davon produktbez.													
6	Musikpflege (2620)	Städtischer Anteil „Jugend musiziert“, Preise, Erinnerungsgaben	Personalkostenersatzung	2019	0		4.265,99	2.566,14			2.566,14	3.750,00	1.183,86	2.843,28	2.850,00	2.931,42	2.950,00	3.022,30	3.050,00		
				2020	1,63	0,00	2.882,49	1.423,31		1.421,68	2.600,00										
				2021	3,46	0,00	2.530,95	537,12		537,12	2.600,00										
5	Goetheparkplaudereien (26102)	Durchführungskosten „Jugend musiziert“, Preise, etc.	Erträge aus Personalkostenersatzung bleiben unberücksichtigt	2019	0		16.665,67	7.641,66			7.641,66	6.850,00	- 791,66	8.466,96	8.500,00	8.729,44	8.750,00	9.000,05	9.050,00		
				2020	29,05	0,00	11.518,78	322,38		322,38	7.300,00		6.977,62								
				2021	44,47	0,00	10.344,63	309,84		309,84	7.400,00		7.090,16								
9	Kommunale Einrichtungen (5731)	Unterhaltung von Grundstücken, Bewirtschaftungszuschuss zu Dorfgemeinschaftshäusern	Miet- und Pachteinnahmen	2019	18749,23		1.462.280,09	50.624,36			31.876,13	81.100,00	49.223,87	35.318,75	35.500,00	36.413,63	36.500,00	37.542,46	37.550,00		
				2020	5.980,40		1.619.876,50	195.395,56		189.415,16	29.400,00		- 160.015,16								
				2021	20.183,52		1.628.137,01	214.123,28		193.939,76	29.900,00		- 164.039,76								
1	Ausstellungen (2521)	Öffentlichkeitsarbeit, Kostenerstattungen an rechtsfähige Stiftungen	Spenden, Provisionen und Sonstige Erträge	2019	19.791,10	19.762,29	170.475,42	70.486,25	11,61%	3,17	50.723,96	55.800,00	5.076,04	56.202,15	56.250,00	57.944,41	58.000,00	59.740,69	59.800,00		
				2020	1.805,87	1.780,15	154.501,86	57.834,72		56.054,57			- 254,57								
				2021	16.147,65	15.467,70	166.474,78	56.195,68		40.727,98			55.800,00		15.072,02						
4	Theater und Konzerte (26101)	Veranstaltungskosten, Mieten und Pachten, Honorare	Spenden, Eintrittsgelder	2019	209.547,98	208.179,58	497.443,86	366.697,76	42,12%	6,05	158.518,18	176.100,00	17.581,82	175.638,14	175.650,00	181.082,93	181.100,00	186.696,50	186.700,00		
				2020	127.761,76	125.581,34	379.857,47	238.888,53		113.307,19		178.700,00		65.392,81							
				2021	160.262,76	159.504,26	375.053,89	216.219,98		56.715,72		181.400,00		124.684,28							
8	Stadtbibliothek (2720)	Medienwerb, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung der Software	Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	2019	103.394,06		732.668,48	128.412,47	14,10%	13,22	25.078,41	26.600,00	1.521,59	27.786,88	27.800,00	28.648,27	28.650,00	29.536,37	29.550,00		
				2020	85.975,18		887.477,29	181.575,77		95.600,59		27.000,00		- 68.600,59							
				2021	73.158,98		791.956,14	102.746,15		29.587,17		27.400,00		- 2.187,17							
					2021	268.314,46	2.974.697,40	580.132,05													

Berechnungsgrundlage 2:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Kostendeckungsbeitrag ohne Inflation (E : A) %	Max. Kostendeckungsbeitrag 2019-2022	Kosten pro Kopf (Gesamtaufwendungen-Erträge)/ Einwohner 47.847 (Stand: 01.05.2022)	Kostendeckungsbeitrag 2023	Kostendeckungsbeitrag 2024	Kostendeckungsbeitrag 2025	Haushaltsansatz 2023		
													Aufwendungen	Erträge	Kostendeckungsbeitrag 2023(%)
3	Zoo (2530)	Hauptanteil sind Personalkosten	Eintrittsgelder, Verkaufserlöse Zooshop, Mieten und Pachten Gaststätte und Kiosk	2019	1.055.305,03	1.878.632,69	56,17	55%	17,30	55%	55%	55%			
				2020	1.099.092,38	1.913.810,49	57,43	55%							
				2021	1.166.481,88	1.888.713,15	61,76	55%							
					1.166.481,88	1.888.713,15									

Berechnungsgrundlage 3:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen		AufwendungenDifferenz	Tatsächliche Inanspruchnahme (Aufwend. abzgl. Erträge)	Max. Zuschussbetrag 2019-2022	Unterschreitung (Max. Zuschussbetrag abzgl. tatsächlicher Zuschussbetrag)	Anstieg Inflation 2023* (1,5 % max. Zuschussbetrag zzgl. Je 3,1 % für Hochrechnung 2020,21,22)	Max. Zuschussbetrag 2023	Anstieg Inflation 2024* (1,5 % max. Zuschussbetrag zzgl. Je 3,1 % für Hochrechnung 2023)	Max. Zuschussbetrag 2024	Anstieg Inflation 2025* (1,5 % max. Zuschussbetrag zzgl. Je 3,1 % für Hochrechnung 2024)	Max. Zuschussbetrag 2025	
						gesamt	davon gedeckelte Personalkosten											
7	Volkshochschule (2712)	Gedeckelte Personalkosten, Raumkosten	Kostenerstattungen	2019	106.945,00	219.699,28	106.945,00	112.754,28	106.945,00	106.945,00	0,00	118.495,06			122.168,41		125.955,63	
				2020	179.727,25	308.377,99	128.445,00	179.932,99	128.650,74	110.335,00	-18.315,74							
				2021	185.236,11	305.742,91	120.208,90	185.534,01	120.306,60	111.990,00	-8.516,80							
					170.181,34	279.286,98												

Berechnungsgrundlage 4:

Nr.	Leistung	Beschreibung Aufwendungen	Beschreibung Erträge	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Max. Zuschussbetrag 2019-2022	Unterschreitung (Max. Zuschussbetrag abzgl. Aufwendungen)	Max. Zuschussbetrag 2023 (Erhöhung des Zuschussbetrags um 1,5 % Inflationssatz abzgl. Erträge (Inflationssatz 2020-21-22))	Max. Zuschussbetrag 2024 (Erhöhung des Zuschussbetrags um 1,5 % Inflationssatz abzgl. Erträge (Inflationssatz 2020-21-22))	Max. Zuschussbetrag 2025 (Erhöhung des Zuschussbetrags um 1,5 % Inflationssatz abzgl. Erträge (Inflationssatz 2020-21-22))	
												2019
2020	0	54.832,93	54.951,00	118,07								
2021	0	50.749,57	55.775,00	5.025,43								
					0,00	53.894,52						

Berechnungsgrundlage 5:

Nr.	Leistung
10	Kommunale Tourismusförderung (5752)

Ergebnis 2021:

Erträge	Aufwendungen gesamt
1.604.977,68	5.196.392,12
Hinweise*	
Aufwendungen abzgl. Erträge	
3.591.414,44	

*Hinweise:

- Inflationsrate von 3,1%: Mittelwert aus 2019 (1,45%), 2020 (0,51%), 2021 (3,14%), 2022 (7,3%)
- ohne Büro für Tourismus (rd. x € tatsächlicher Zuschussbedarf)
- ohne Freibad (rd. 321.000 € angestrebter max. Fehlbetrag, tats. Defizit 2021:x €)