TEILHAUSHALT 2: ERGEBNISHAUSHALT

Stand: 11.12.2017

Kostenträger	Erträge			
	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich Ansatz 2017 zu 2018
I Stadtmuseum	19.383,05	3.590,00	8.030,00	4.440,00
II Musikschule	412.974,90	409.760,00	407.210,00	-2.550,00
III Musikpflege	12.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
IV Volkshochschule	80.557,77	95.550,00	82.600,00	-12.950,00
V Offene Werkstatt	6.637,82	6.500,00	7.100,00	600,00
VI Stadtbücherei	31.521,04	32.900,00	30.260,00	-2.640,00
VII Kulturförderung	27.304,73	29.400,00	31.400,00	2.000,00
	590.879,31	588.700,00	577.600,00	Mindereinnahmen -11.100,00

Kostenträger	Aufwendungen			
	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich Ansatz 2017 zu 2018
I Stadtmuseum	170.865,73	155.814,00	328.960,00	173.146,00
II Musikschule	669.006,42	719.310,00	705.575,00	-13.735,00
III Musikpflege	18.796,47	18.000,00	18.000,00	0,00
IV Volkshochschule	99.557,96	124.739,00	115.325,00	-9.414,00
V Offene Werkstatt	96.718,09	92.340,00	93.400,00	1.060,00
VI Stadtbücherei	325.769,65	366.819,00	346.010,00	-20.809,00
VII Kulturförderung	277.015,19	323.907,00	313.330,00	-10.577,00
	1.657.729,51	1.800.929,00	1.920.600,00	Mehrausgaben 119.671,00

Kostenträger	Zuschussbedarf			
	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich Ansatz 2017 zu 2018
I Stadtmuseum	151.482,68	152.224,00	320.930,00	168.706,00
II Musikschule	256.031,52	309.550,00	298.365,00	-11.185,00
III Musikpflege	6.296,47	7.000,00	7.000,00	0,00
IV Volkshochschule	19.000,19	29.189,00	32.725,00	3.536,00
V Offene Werkstatt	90.080,27	85.840,00	86.300,00	460,00
VI Stadtbücherei	294.248,61	333.919,00	315.750,00	-18.169,00
VII Kulturförderung	249.710,46	294.507,00	281.930,00	-12.577,00
	1.066.850,20	1.212.229,00	1.343.000,00	Mehrausgaben 130.771

Anmerkung: Das Minuszeichen in der Aufstellung bedeutet Mindereinnahmen bzw. Minderausgaben.