

TEILHAUSHALT 2: ERGEBNISHAUSHALT

Stand: 10.10.2018

Kostenträger	Erträge			
	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich Ansatz 2018 zu 2019
I Stadtmuseum	28.070 €	8.030 €	24.500 €	16.470 €
II Musikschule	412.102 €	407.210 €	401.700 €	-5.510 €
III Musikpflege	12.300 €	11.000 €	13.000 €	2.000 €
IV Volkshochschule	81.807 €	82.600 €	83.400 €	800 €
V Offene Kreativ-Werkstatt	11.668 €	7.100 €	9.300 €	2.200 €
VI Stadtbücherei	48.108 €	30.260 €	26.700 €	-3.560 €
VII Kulturförderung	53.254 €	31.400 €	30.400 €	-1.000 €
	647.309 €	577.600 €	589.000 €	Mehreinnahmen 11.400 €

Kostenträger	Aufwendungen			
	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich Ansatz 2018 zu 2019
I Stadtmuseum	178.961 €	328.960 €	291.830 €	-37.130 €
II Musikschule	641.669 €	700.975 €	726.600 €	25.625 €
III Musikpflege	18.838 €	18.000 €	20.000 €	2.000 €
IV Volkshochschule	99.496 €	115.325 €	125.820 €	10.495 €
V Offene Kreativ-Werkstatt	88.762 €	93.400 €	102.800 €	9.400 €
VI Stadtbücherei	357.917 €	345.974 €	358.080 €	12.106 €
VII Kulturförderung	270.945 €	313.330 €	326.330 €	13.000 €
	1.656.588 €	1.915.964 €	1.951.460 €	Mehrausgaben 35.496 €

Kostenträger	Zuschussbedarf			
	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich Ansatz 2018 zu 2019
I Stadtmuseum	150.891 €	320.930 €	267.330 €	-53.600 €
II Musikschule	229.567 €	293.765 €	324.900 €	31.135 €
III Musikpflege	6.538 €	7.000 €	7.000 €	0 €
IV Volkshochschule	17.689 €	32.725 €	42.420 €	9.695 €
V Offene Kreativ-Werkstatt	77.094 €	86.300 €	93.500 €	7.200 €
VI Stadtbücherei	309.809 €	315.714 €	331.380 €	15.666 €
VII Kulturförderung	217.691 €	281.930 €	295.930 €	14.000 €
	1.009.279 €	1.338.364 €	1.362.460 €	Mehrausgaben 24.096 €

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