

Budgetüberblick Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

(Stand: 31.12.2003)

Bildung	Soll nach *) Veränderung	Ist	Anteil
Personalkosten	502.500,00	496.395,09	98,79%
Sachkosten	28.400,00	41.762,54	147,05%
Betriebsausgaben	5.161.620,00	4.461.033,17	86,43%
Ausgaben gesamt	5.692.520,00	4.999.190,80	87,82%
Einnahmen	137.550,00	147.357,32	107,13%
Budget	5.554.970,00	4.851.833,48	87,34%

Kultur	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	432.500,00	434.346,83	100,43%
Sachkosten	26.800,00	27.674,15	103,26%
Betriebsausgaben	876.850,00	705.297,15	80,44%
Ausgaben gesamt	1.336.150,00	1.167.318,13	87,36%
Einnahmen	75.070,00	89.149,14	118,75%
Budget	1.261.080,00	1.078.168,99	85,50%

Freizeit	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	174.500,00	173.309,00	99,32%
Sachkosten	6.100,00	8.245,69	135,18%
Betriebsausgaben	368.380,00	317.142,37	86,09%
Ausgaben gesamt	548.980,00	498.697,06	90,84%
Einnahmen	50,00	1.965,79	3931,58%
Budget	548.930,00	496.731,27	90,49%

Gesamtbudget	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	1.109.500,00	1.104.050,92	99,51%
Sachkosten	61.300,00	77.682,38	126,72%
Betriebsausgaben	6.406.850,00	5.483.472,69	85,59%
Ausgaben gesamt	7.577.650,00	6.665.205,99	87,96%
Einnahmen	212.670,00	238.472,25	112,13%
Budget	7.364.980,00	6.426.733,74	87,26%

*) Veränderungen im Budget

Haushaltssperre bei Schülerbeförderungskosten: -130.000,00