

Budgetüberblick Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

(Stand: 30.06.2004)

Bildung	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	501.500,00	236.972,56	47,25%
Sachkosten	37.000,00	15.845,21	42,82%
Betriebsausgaben	4.805.484,00	1.606.425,07	33,43%
Ausgaben gesamt	5.343.984,00	1.859.242,84	34,79%
Einnahmen	138.450,00	52.852,00	38,17%
Budget	5.205.534,00	1.806.390,84	34,70%

Kultur	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	432.500,00	201.522,01	46,59%
Sachkosten	31.000,00	13.533,30	43,66%
Betriebsausgaben	819.580,00	346.381,58	42,26%
Ausgaben gesamt	1.283.080,00	561.436,89	43,76%
Einnahmen	112.650,00	56.520,86	50,17%
Budget	1.170.430,00	504.916,03	43,14%

Freizeit	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	176.000,00	82.835,42	47,07%
Sachkosten	9.000,00	4.284,53	47,61%
Betriebsausgaben	358.390,00	123.705,58	34,52%
Ausgaben gesamt	543.390,00	210.825,53	38,80%
Einnahmen	50,00	197,63	395,26%
Budget	543.340,00	210.627,90	38,77%

Gesamtbudget	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	1.110.000,00	521.329,99	46,97%
Sachkosten	77.000,00	33.663,04	43,72%
Betriebsausgaben	5.983.454,00	2.076.512,23	34,70%
Ausgaben gesamt	7.170.454,00	2.631.505,26	36,70%
Einnahmen	251.150,00	109.570,49	43,63%
Budget	6.919.304,00	2.521.934,77	36,45%