

Budgetüberblick Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

(Stand: 31.12.2004)

Bildung	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	501.500,00	506.559,10	101,01%
Sachkosten	37.000,00	34.704,14	93,79%
Betriebsausgaben	4.805.484,00	5.066.238,43	105,43%
Ausgaben gesamt	5.343.984,00	5.607.501,67	104,93%
Einnahmen	138.450,00	153.876,46	111,14%
Budget	5.205.534,00	5.453.625,21	104,77%

Kultur	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	432.500,00	441.395,80	102,06%
Sachkosten	31.000,00	30.128,94	97,19%
Betriebsausgaben	819.580,00	742.009,38	90,54%
Ausgaben gesamt	1.283.080,00	1.213.534,12	94,58%
Einnahmen	112.650,00	123.246,16	109,41%
Budget	1.170.430,00	1.090.287,96	93,15%

Freizeit	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	176.000,00	178.659,54	101,51%
Sachkosten	9.000,00	8.582,32	95,36%
Betriebsausgaben	358.390,00	393.471,51	109,79%
Ausgaben gesamt	543.390,00	580.713,37	106,87%
Einnahmen	50,00	1.730,39	3460,78%
Budget	543.340,00	578.982,98	106,56%

Gesamtbudget	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	1.110.000,00	1.126.614,44	101,50%
Sachkosten	77.000,00	73.415,40	95,34%
Betriebsausgaben	5.983.454,00	6.201.719,32	103,65%
Ausgaben gesamt	7.170.454,00	7.401.749,16	103,23%
Einnahmen	251.150,00	278.853,01	111,03%
Budget	6.919.304,00	7.122.896,15	102,94%