

## Budgetüberblick Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

(Stand: 30.09.2005)

<b>Bildung</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Anteil</b>
Personalkosten	506.500,00	358.781,02	70,84%
Sachkosten	36.900,00	21.669,32	58,72%
Betriebsausgaben	4.977.025,00	2.551.969,44	51,27%
Ausgaben gesamt	5.520.425,00	2.932.419,78	53,12%
Einnahmen	211.350,00	180.989,00	85,63%
<b>Budget</b>	<b>5.309.075,00</b>	<b>2.751.430,78</b>	<b>51,83%</b>

<b>Kultur</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Anteil</b>
Personalkosten	433.000,00	303.011,23	69,98%
Sachkosten	30.800,00	18.047,20	58,59%
Betriebsausgaben	731.178,00	502.783,34	68,76%
Ausgaben gesamt	1.194.978,00	823.841,77	68,94%
Einnahmen	101.800,00	83.055,82	81,59%
<b>Budget</b>	<b>1.093.178,00</b>	<b>740.785,95</b>	<b>67,76%</b>

<b>Freizeit</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Anteil</b>
Personalkosten	179.000,00	135.030,63	75,44%
Sachkosten	8.700,00	5.733,68	65,90%
Betriebsausgaben	358.340,00	208.644,76	58,23%
Ausgaben gesamt	546.040,00	349.409,07	63,99%
Einnahmen	1.450,00	506,45	34,93%
<b>Budget</b>	<b>544.590,00</b>	<b>348.902,62</b>	<b>64,07%</b>

<b>Gesamtbudget</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Anteil</b>
Personalkosten	1.118.500,00	796.822,88	71,24%
Sachkosten	76.400,00	45.450,20	59,49%
Betriebsausgaben	6.066.543,00	3.263.397,54	53,79%
Ausgaben gesamt	7.261.443,00	4.105.670,62	56,54%
Einnahmen	314.600,00	264.551,27	84,09%
<b>Budget</b>	<b>6.946.843,00</b>	<b>3.841.119,35</b>	<b>55,29%</b>