

Budgetüberblick Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

(Stand: 31.12.2005)

Bildung	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	506.500,00	490.673,13	96,88%
Sachkosten	36.900,00	36.142,97	97,95%
Betriebsausgaben	4.977.025,00	4.898.534,05	98,42%
Ausgaben gesamt	5.520.425,00	5.425.350,15	98,28%
Einnahmen	211.350,00	231.816,22	109,68%
Budget	5.309.075,00	5.193.533,93	97,82%

Kultur	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	433.000,00	434.027,46	100,24%
Sachkosten	30.800,00	30.310,19	98,41%
Betriebsausgaben	731.178,00	739.306,47	101,11%
Ausgaben gesamt	1.194.978,00	1.203.644,12	100,73%
Einnahmen	101.800,00	116.789,18	114,72%
Budget	1.093.178,00	1.086.854,94	99,42%

Freizeit	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	179.000,00	188.113,09	105,09%
Sachkosten	8.700,00	8.503,13	97,74%
Betriebsausgaben	358.340,00	338.587,74	94,49%
Ausgaben gesamt	546.040,00	535.203,96	98,02%
Einnahmen	1.450,00	821,45	56,65%
Budget	544.590,00	534.382,51	98,13%

Gesamtbudget	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	1.118.500,00	1.112.813,68	99,49%
Sachkosten	76.400,00	74.956,29	98,11%
Betriebsausgaben	6.066.543,00	5.976.428,26	98,51%
Ausgaben gesamt	7.261.443,00	7.164.198,23	98,66%
Einnahmen	314.600,00	349.426,85	111,07%
Budget	6.946.843,00	6.814.771,38	98,10%