

Budgetüberblick Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

(Stand: 30.09.2004)

Bildung	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	501.500,00	358.692,14	71,52%
Sachkosten	37.000,00	21.903,49	59,20%
Betriebsausgaben	4.805.484,00	2.622.053,47	54,56%
Ausgaben gesamt	5.343.984,00	3.002.649,10	56,19%
Einnahmen	138.450,00	127.640,70	92,19%
Budget	5.205.534,00	2.875.008,40	55,23%

Kultur	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	432.500,00	311.417,96	72,00%
Sachkosten	31.000,00	18.632,82	60,11%
Betriebsausgaben	819.580,00	488.525,87	59,61%
Ausgaben gesamt	1.283.080,00	818.576,65	63,80%
Einnahmen	112.650,00	89.875,63	79,78%
Budget	1.170.430,00	728.701,02	62,26%

Freizeit	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	176.000,00	125.927,01	71,55%
Sachkosten	9.000,00	5.655,07	62,83%
Betriebsausgaben	358.390,00	218.983,23	61,10%
Ausgaben gesamt	543.390,00	350.565,31	64,51%
Einnahmen	50,00	1.295,39	2590,78%
Budget	543.340,00	349.269,92	64,28%

Gesamtbudget	Soll	Ist	Anteil
Personalkosten	1.110.000,00	796.037,11	71,72%
Sachkosten	77.000,00	46.191,38	59,99%
Betriebsausgaben	5.983.454,00	3.329.562,57	55,65%
Ausgaben gesamt	7.170.454,00	4.171.791,06	58,18%
Einnahmen	251.150,00	218.811,72	87,12%
Budget	6.919.304,00	3.952.979,34	57,13%