Budget 51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Budgetbericht zum 30.09.2008

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.930	-2.459.557,82	-88.627,82	103,74%	-2.060.820	-2.110.409,82	-49.589,82	102,41%	-310.110	-349.148,00	-39.038,00	112,59%	0	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	-132.500	-150.143,56	-17.643,56	113,32%	-132.500	-150.143,56	-17.643,56	113,32%	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-908.900	-1.006.416,41	-97.516,41	110,73%	-806.300	-894.741,41	-88.441,41	110,97%	-102.600	-111.675,00	-9.075,00	108,85%	0	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-1.847,25	202,75	90,11%	-2.050	-486,00	1.564,00	23,71%	0	-1.042,50	-1.042,50		0	-318,75	-318,75	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.900	-257.911,86	150.988,14	63,07%	-367.700	-237.380,15	130.319,85	64,56%	-40.000	-20.531,71	19.468,29	51,33%	-1.200	0,00	1.200,00	0,00%
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-2.750	-10.108,61	-7.358,61	367,59%	-200	-6.731,89	-6.531,89	3365,95%	-500	-3.306,21	-2.806,21	661,24%	-2.050	-70,51	1.979,49	3,44%
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.826.030**	**-3.885.985,51**	**-59.955,51**	**101,57%**	**-3.369.570**	**-3.399.892,83**	**-30.322,83**	**100,90%**	**-453.210**	**-485.703,42**	**-32.493,42**	**107,17%**	**-3.250**	**-389,26**	**2.860,74**	**11,98%**
11	- Personalaufwendungen	1.414.800	962.284,55	-452.515,45	68,02%	904.500	604.122,63	-300.377,37	66,79%	449.300	309.900,18	-139.399,82	68,97%	61.000	48.261,74	-12.738,26	79,12%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.670.667	1.155.074,88	-515.592,58	69,14%	15.400	1.407,40	-13.992,60	9,14%	1.555.667	1.065.982,08	-489.685,38	68,52%	99.600	87.685,40	-11.914,60	88,04%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.900	19.022,80	-8.877,20	68,18%	1.900	768,99	-1.131,01	40,47%	23.100	18.085,22	-5.014,78	78,29%	2.900	168,59	-2.731,41	5,81%
15	- Transferaufwendungen	9.356.410	8.100.835,16	-1.255.574,84	86,58%	8.821.000	7.742.270,24	-1.078.729,76	87,77%	456.660	347.940,45	-108.719,55	76,19%	78.750	10.624,47	-68.125,53	13,49%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	808.790	606.894,03	-201.895,97	75,04%	315.400	195.463,03	-119.936,97	61,97%	468.240	389.411,10	-78.828,90	83,16%	25.150	22.019,90	-3.130,10	87,55%
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.278.567**	**10.844.111,42**	**-2.434.456,04**	**81,67%**	**10.058.200**	**8.544.032,29**	**-1.514.167,71**	**84,95%**	**2.952.967**	**2.131.319,03**	**-821.648,43**	**72,18%**	**267.400**	**168.760,10**	**-98.639,90**	**63,11%**
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätgikeit (Z. 10+17)**	**9.452.537**	**6.958.125,91**	**-2.494.411,55**	**73,61%**	**6.688.630**	**5.144.139,46**	**-1.544.490,54**	**76,91%**	**2.499.757**	**1.645.615,61**	**-854.141,85**	**65,83%**	**264.150**	**168.370,84**	**-95.779,16**	**63,74%**
19	+ Finanzerträge	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**	**0**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0,00**	
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)**	**9.452.537**	**6.958.125,91**	**-2.494.411,55**	**73,61%**	**6.688.630**	**5.144.139,46**	**-1.544.490,54**	**76,91%**	**2.499.757**	**1.645.615,61**	**-854.141,85**	**65,83%**	**264.150**	**168.370,84**	**-95.779,16**	**63,74%**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**	**0**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0,00**	
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**9.452.537**	**6.958.125,91**	**-2.494.411,55**	**73,61%**	**6.688.630**	**5.144.139,46**	**-1.544.490,54**	**76,91%**	**2.499.757**	**1.645.615,61**	**-854.141,85**	**65,83%**	**264.150**	**168.370,84**	**-95.779,16**	**63,74%**
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	4.472.800	3.369.935,59	-1.102.864,41	75,34%	149.700	114.585,45	-35.114,55	76,54%	4.028.300	3.037.379,00	-990.921,00	75,40%	294.800	217.971,14	-76.828,86	73,94%
29	**Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**13.925.337**	**10.328.061,50**	**-3.597.275,96**	**74,17%**	**6.838.330**	**5.258.724,91**	**-1.579.605,09**	**76,90%**	**6.528.057**	**4.682.994,61**	**-1.845.062,85**	**71,74%**	**558.950**	**386.341,98**	**-172.608,02**	**69,12%**