

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 51		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld																	
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	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.072.084	-1.390.738	1.681.346	45,27%	-2.610.620	-1.282.212	1.328.408	49,12%	-443.800	-108.526	335.274	24,45%	-17.664	0	17.664	0,00%
3 + Sonstige Transfererträge		-197.000	-105.056	91.944	53,33%	-197.000	-105.056	91.944	53,33%	0	0	0		0	0	0	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-951.000	-503.622	447.378	52,96%	-846.300	-445.074	401.226	52,59%	-104.700	-58.548	46.152	55,92%	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.250	-1.745	1.505	53,68%	-2.050	-1.545	505	75,35%	0	-175	-175		-1.200	-25	1.175	2,08%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-507.700	-129.779	377.921	25,56%	-472.700	-128.078	344.622	27,09%	-35.000	-1.701	33.299	4,86%	0	0	0	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge		-750	-3.552	-2.802	473,56%	-200	-2.834	-2.634	1416,95%	-500	-706	-206	141,24%	-50	-12	38	23,24%
8 + Aktivierte Eigenleistung		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		-4.731.784	-2.134.491	2.597.293	45,11%	-4.128.870	-1.964.798	2.164.072	47,59%	-584.000	-169.657	414.344	29,05%	-18.914	-37	18.877	0,19%
11 - Personalaufwendungen		1.458.700	660.304	-798.396	45,27%	915.600	411.364	-504.236	44,93%	478.200	215.515	-262.685	45,07%	64.900	33.425	-31.475	51,50%
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		1.815.553	753.217	-1.062.336	41,49%	2.600	487	-2.113	18,74%	1.687.303	688.417	-998.886	40,80%	125.650	64.312	-61.338	51,18%
14 - Bilanzielle Abschreibungen		320.608	16.196	-304.412	5,05%	2.736	852	-1.884	31,14%	179.312	14.782	-164.530	8,24%	138.560	562	-137.998	0,41%
15 - Transferaufwendungen		10.423.580	4.890.210	-5.533.370	46,91%	9.729.600	4.765.550	-4.964.050	48,98%	594.350	121.287	-473.063	20,41%	99.630	3.373	-96.257	3,39%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen		924.940	419.269	-505.671	45,33%	396.600	153.530	-243.070	38,71%	500.960	253.632	-247.328	50,63%	27.380	12.108	-15.272	44,22%
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.943.381	6.739.196	-8.204.185	45,10%	11.047.136	5.331.783	-5.715.353	48,26%	3.440.125	1.293.632	-2.146.493	37,60%	456.120	113.781	-342.339	24,95%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		10.211.597	4.604.705	-5.606.892	45,09%	6.918.266	3.366.985	-3.551.281	48,67%	2.856.125	1.123.976	-1.732.149	39,35%	437.206	113.744	-323.462	26,02%
19 + Finanzerträge		0	0			0	0			0	0			0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0			0	0			0	0			0	0		
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)		10.211.597	4.604.705	-5.606.892	45,09%	6.918.266	3.366.985	-3.551.281	48,67%	2.856.125	1.123.976	-1.732.149	39,35%	437.206	113.744	-323.462	26,02%
23 + Außerordentliche Erträge		0	0			0	0			0	0			0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0			0	0			0	0			0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)		10.211.597	4.604.705	-5.606.892	45,09%	6.918.266	3.366.985	-3.551.281	48,67%	2.856.125	1.123.976	-1.732.149	39,35%	437.206	113.744	-323.462	26,02%
27 + Erträge aus internen Leistungen		0	0			0	0			0	0			0	0		
28 - Aufwendung aus internen Leistungen		4.941.790	2.142.784	-2.799.006	43,36%	158.876	76.973	-81.903	48,45%	4.445.851	1.901.631	-2.544.220	42,77%	337.063	164.180	-172.883	48,71%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)		15.153.387	6.747.489	-8.405.898	44,53%	7.077.142	3.443.958	-3.633.184	48,66%	7.301.976	3.025.607	-4.276.369	41,44%	774.269	277.925	-496.344	35,90%