

Budgetbericht zum 30.06.2010

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	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.282.164	-1.574.560	1.707.604	47,97%	-2.824.000	-1.325.785	1.498.215	46,95%	-440.500	-248.775	191.725	56,48%	-17.664	0	17.664	0,00%
3	+ Sonstige Transfererträge	-184.800	-113.850	70.950	61,61%	-184.800	-113.850	70.950	61,61%	0	0	0		0	0	0	
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-990.700	-528.954	461.746	53,39%	-876.300	-462.314	413.986	52,76%	-114.400	-66.640	47.760	58,25%	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-646	2.555	20,17%	-2.000	-453	1.547	22,65%	0	-58	-58		-1.200	-135	1.065	11,25%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541.000	-134.293	406.707	24,82%	-511.000	-132.417	378.583	25,91%	-30.000	-1.877	28.124	6,26%	0	0	0	
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-250	-2.558	-2.308	1023,08%	-200	-1.648	-1.448	823,80%	0	-707	-707		-50	-203	-153	406,14%
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	-5.002.114	-2.354.861	2.647.253	47,08%	-4.398.300	-2.036.466	2.361.834	46,30%	-584.900	-318.056	266.844	54,38%	-18.914	-338	18.576	1,79%
11	- Personalaufwendungen	1.542.000	679.576	-862.424	44,07%	998.800	435.677	-563.123	43,62%	477.900	211.391	-266.509	44,23%	65.300	32.508	-32.792	49,78%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.959.780	765.050	-1.194.730	39,04%	2.600	223	-2.377	8,56%	1.822.630	704.935	-1.117.695	38,68%	134.550	59.893	-74.657	44,51%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.208	18.313	-302.895	5,70%	2.736	657	-2.079	24,01%	179.912	17.656	-162.256	9,81%	138.560	0	-138.560	0,00%
15	- Transferaufwendungen	11.071.300	5.383.236	-5.688.064	48,62%	10.334.800	5.129.544	-5.205.256	49,63%	641.950	243.174	-398.776	37,88%	94.550	10.519	-84.031	11,13%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.005.650	459.033	-546.617	45,65%	466.700	149.932	-316.768	32,13%	511.490	296.186	-215.304	57,91%	27.460	12.914	-14.546	47,03%
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.899.938	7.305.208	-8.594.730	45,94%	11.805.636	5.716.033	-6.089.603	48,42%	3.633.882	1.473.342	-2.160.540	40,54%	460.420	115.834	-344.586	25,16%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.897.824	4.950.348	-5.947.477	45,43%	7.407.336	3.679.566	-3.727.770	49,67%	3.048.982	1.155.286	-1.893.696	37,89%	441.506	115.496	-326.010	26,16%
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)	10.897.824	4.950.348	-5.947.477	45,43%	7.407.336	3.679.566	-3.727.770	49,67%	3.048.982	1.155.286	-1.893.696	37,89%	441.506	115.496	-326.010	26,16%
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)	10.897.824	4.950.348	-5.947.477	45,43%	7.407.336	3.679.566	-3.727.770	49,67%	3.048.982	1.155.286	-1.893.696	37,89%	441.506	115.496	-326.010	26,16%
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0			0	0			0	0			0	0		
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	4.124.436	2.067.319	-2.057.117	50,12%	166.641	82.761	-83.880	49,66%	3.669.544	1.838.713	-1.830.831	50,11%	288.251	145.845	-142.406	50,60%
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.022.260	7.017.666	-8.004.594	46,72%	7.573.977	3.762.327	-3.811.650	49,67%	6.718.526	2.993.999	-3.724.527	44,56%	729.757	261.340	-468.417	35,81%