

Budgetbericht zum 30.06.2011

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	-3.423.684	-1.564.756	1.858.928	45,70%	-2.972.770	-1.361.261	1.611.509	45,79%	-428.250	-203.495	224.755	47,52%	-22.664	0	22.664	0,00%	
3 + Sonstige Transfererträge	-200.000	-129.449	70.551	64,72%	-200.000	-129.449	70.551	64,72%	0	0	0		0	0	0		
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.700	-534.398	552.303	49,18%	-967.500	-482.148	485.353	49,83%	-119.200	-52.250	66.950	43,83%	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-903	2.297	28,22%	-2.000	-583	1.417	29,15%	0	-270	-270		-1.200	-50	1.150	4,17%	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.000	-86.271	516.729	14,31%	-573.000	-85.385	487.615	14,90%	-30.000	-872	29.128	2,91%	0	-14	-14		
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-16.400	-5.345	11.055	32,59%	-200	-1.757	-1.557	878,50%	-16.200	-3.173	13.027	19,59%	0	-416	-416		
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	-5.332.984	-2.321.123	3.011.861	43,52%	-4.715.470	-2.060.584	2.654.886	43,70%	-593.650	-260.060	333.590	43,81%	-23.864	-479	23.385	2,01%	
11 - Personalaufwendungen	1.552.600	699.895	-852.705	45,08%	1.029.800	456.695	-573.105	44,35%	458.800	209.192	-249.608	45,60%	64.000	34.008	-29.992	53,14%	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.815.726	687.365	-1.128.361	37,86%	2.600	515	-2.085	19,82%	1.681.876	638.541	-1.043.335	37,97%	131.250	48.309	-82.941	36,81%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.959	16.767	-369.192	4,34%	3.736	2.068	-1.668	55,35%	183.223	13.081	-170.142	7,14%	199.000	1.618	-197.382	0,81%	
15 - Transferaufwendungen	11.572.080	5.919.790	-5.652.290	51,16%	10.826.280	5.676.706	-5.149.574	52,43%	650.450	242.144	-408.306	37,23%	95.350	940	-94.410	0,99%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.060.650	421.711	-638.939	39,76%	512.100	92.353	-419.747	18,03%	521.390	317.042	-204.348	60,81%	27.160	12.316	-14.844	45,35%	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.387.015	7.745.529	-8.641.486	47,27%	12.374.516	6.228.338	-6.146.178	50,33%	3.495.739	1.420.000	-2.075.739	40,62%	516.760	97.191	-419.569	18,81%	
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.054.031	5.424.406	-5.629.625	49,07%	7.659.046	4.167.754	-3.491.292	54,42%	2.902.089	1.159.940	-1.742.149	39,97%	492.896	96.712	-396.184	19,62%	
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)	11.054.031	5.424.406	-5.629.625	49,07%	7.659.046	4.167.754	-3.491.292	54,42%	2.902.089	1.159.940	-1.742.149	39,97%	492.896	96.712	-396.184	19,62%	
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)	11.054.031	5.424.406	-5.629.625	49,07%	7.659.046	4.167.754	-3.491.292	54,42%	2.902.089	1.159.940	-1.742.149	39,97%	492.896	96.712	-396.184	19,62%	
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0			0	0			0	0			0	0			
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.194.333	2.172.300	-2.022.033	51,79%	176.622	89.600	-87.022	50,73%	3.728.334	1.930.000	-1.798.334	51,77%	289.377	152.700	-136.677	52,77%	
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.248.364	7.596.706	-7.651.658	49,82%	7.835.668	4.257.354	-3.578.314	54,33%	6.630.423	3.089.940	-3.540.483	46,60%	782.273	249.412	-532.861	31,88%	