

Budgetbericht zum 30.09.2011

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	-2.676.374	747.310	78,17%	-2.972.770	-2.183.177	789.593	73,44%	-428.250	-493.198	-64.948	115,17%	-22.664	0	22.664	0,00%	
3 + Sonstige Transfererträge	-200.000	-203.039	-3.039	101,52%	-200.000	-203.039	-3.039	101,52%	0	0	0		0	0	0		
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.700	-765.270	321.431	70,42%	-967.500	-686.267	281.233	70,93%	-119.200	-79.003	40.198	66,28%	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-10.931	-7.731	341,59%	-2.000	-763	1.237	38,16%	0	-9.690	-9.690		-1.200	-478	723	39,79%	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.000	-226.700	376.300	37,60%	-573.000	-225.814	347.186	39,41%	-30.000	-872	29.128	2,91%	0	-14	-14		
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-16.400	-27.196	-10.796	165,83%	-200	-2.804	-2.604	1402,00%	-16.200	-22.360	-6.160	138,02%	0	-2.033	-2.033		
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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.332.984</b>	<b>-3.909.511</b>	<b>1.423.474</b>	<b>73,31%</b>	<b>-4.715.470</b>	<b>-3.301.865</b>	<b>1.413.605</b>	<b>70,02%</b>	<b>-593.650</b>	<b>-605.122</b>	<b>-11.472</b>	<b>101,93%</b>	<b>-23.864</b>	<b>-2.524</b>	<b>21.340</b>	<b>10,58%</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.552.600	1.037.044	-515.556	66,79%	1.029.800	673.987	-355.813	65,45%	458.800	312.251	-146.549	68,06%	64.000	50.807	-13.193	79,39%	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.815.726	908.176	-907.550	50,02%	2.600	605	-1.995	23,28%	1.681.876	835.856	-846.020	49,70%	131.250	71.715	-59.535	54,64%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.959	20.146	-365.813	5,22%	3.736	2.516	-1.220	67,36%	183.223	16.011	-167.212	8,74%	199.000	1.618	-197.382	0,81%	
15 - Transferaufwendungen	11.572.080	8.674.156	-2.897.924	74,96%	10.826.280	8.268.045	-2.558.235	76,37%	650.450	377.841	-272.609	58,09%	95.350	28.270	-67.080	29,65%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.060.650	676.184	-384.466	63,75%	512.100	208.255	-303.845	40,67%	521.390	455.392	-65.998	87,34%	27.160	12.538	-14.622	46,16%	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.387.015</b>	<b>11.315.706</b>	<b>-5.071.309</b>	<b>69,05%</b>	<b>12.374.516</b>	<b>9.153.408</b>	<b>-3.221.108</b>	<b>73,97%</b>	<b>3.495.739</b>	<b>1.997.351</b>	<b>-1.498.388</b>	<b>57,14%</b>	<b>516.760</b>	<b>164.948</b>	<b>-351.812</b>	<b>31,92%</b>	
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>11.054.031</b>	<b>7.406.196</b>	<b>-3.647.835</b>	<b>67,00%</b>	<b>7.659.046</b>	<b>5.851.543</b>	<b>-1.807.503</b>	<b>76,40%</b>	<b>2.902.089</b>	<b>1.392.229</b>	<b>-1.509.860</b>	<b>47,97%</b>	<b>492.896</b>	<b>162.424</b>	<b>-330.472</b>	<b>32,95%</b>	
19 + Finanzerträge	0	0			0	0			0	0			0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0			0	0			0	0			0	0			
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>11.054.031</b>	<b>7.406.196</b>	<b>-3.647.835</b>	<b>67,00%</b>	<b>7.659.046</b>	<b>5.851.543</b>	<b>-1.807.503</b>	<b>76,40%</b>	<b>2.902.089</b>	<b>1.392.229</b>	<b>-1.509.860</b>	<b>47,97%</b>	<b>492.896</b>	<b>162.424</b>	<b>-330.472</b>	<b>32,95%</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0			0	0			0	0			0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0			0	0			0	0			0	0			
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.054.031</b>	<b>7.406.196</b>	<b>-3.647.835</b>	<b>67,00%</b>	<b>7.659.046</b>	<b>5.851.543</b>	<b>-1.807.503</b>	<b>76,40%</b>	<b>2.902.089</b>	<b>1.392.229</b>	<b>-1.509.860</b>	<b>47,97%</b>	<b>492.896</b>	<b>162.424</b>	<b>-330.472</b>	<b>32,95%</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0			0	0			0	0			0	0			
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.194.333	3.275.516	-918.817	78,09%	176.622	136.144	-40.478	77,08%	3.728.334	2.894.466	-833.868	77,63%	289.377	244.906	-44.471	84,63%	
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>15.248.364</b>	<b>10.681.712</b>	<b>-4.566.652</b>	<b>70,05%</b>	<b>7.835.668</b>	<b>5.987.687</b>	<b>-1.847.981</b>	<b>76,42%</b>	<b>6.630.423</b>	<b>4.286.695</b>	<b>-2.343.728</b>	<b>64,65%</b>	<b>782.273</b>	<b>407.330</b>	<b>-374.943</b>	<b>52,07%</b>	