

Budgetbericht zum 30.06.2012

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Budget 51																
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	-3.970.753	-1.904.522	2.066.231	47,96%	-3.401.010	-1.625.093	1.775.917	47,78%	-492.808	-262.070	230.738	53,18%	-76.935	-17.358	59.577	22,56%
3 + Sonstige Transfererträge	-212.000	-139.430	72.570	65,77%	-212.000	-139.430	72.570	65,77%	0	0	0		0	0	0	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-857.900	-498.558	359.342	58,11%	-736.300	-423.548	312.752	57,52%	-121.600	-75.010	46.590	61,69%	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-9.548	-7.508	468,01%	-2.040	-208	1.833	10,17%	0	-9.340	-9.340		0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.000	-132.143	464.857	22,13%	-567.000	-132.143	434.857	23,31%	-30.000	0	30.000	0,00%	0	0	0	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-49.389	-11.504	37.885	23,29%	-200	-546	-346	272,76%	-16.594	-10.829	5.765	65,26%	-32.595	-129	32.466	0,40%
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	-5.689.082	-2.695.703	2.993.379	47,38%	-4.918.550	-2.320.967	2.597.583	47,19%	-661.002	-357.249	303.753	54,05%	-109.530	-17.487	92.043	15,97%
11 - Personalaufwendungen	1.644.500	679.930	-964.570	41,35%	1.099.600	444.902	-654.698	40,46%	467.300	203.777	-263.524	43,61%	77.600	31.251	-46.349	40,27%
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.839.598	578.233	-1.261.365	31,43%	2.600	954	-1.646	36,69%	1.697.678	497.155	-1.200.523	29,28%	139.320	80.124	-59.196	57,51%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.605	9.205	-321.400	2,78%	1.894	1.330	-564	70,22%	156.280	7.875	-148.405	5,04%	172.431	0	-172.431	0,00%
15 - Transferaufwendungen	11.850.672	5.639.164	-6.211.508	47,59%	11.201.420	5.349.699	-5.851.721	47,76%	553.800	289.264	-264.536	52,23%	95.452	200	-95.252	0,21%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.099.465	433.370	-666.095	39,42%	462.850	123.403	-339.447	26,66%	589.515	308.819	-280.696	52,39%	47.100	1.148	-45.952	2,44%
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.764.840	7.339.902	-9.424.938	43,78%	12.768.364	5.920.288	-6.848.076	46,37%	3.464.573	1.306.890	-2.157.683	37,72%	531.903	112.724	-419.179	21,19%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.075.758	4.644.199	-6.431.559	41,93%	7.849.814	3.599.321	-4.250.493	45,85%	2.803.571	949.641	-1.853.930	33,87%	422.373	95.236	-327.137	22,55%
19 + Finanzerträge	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	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)	11.075.758	4.644.199	-6.431.559	41,93%	7.849.814	3.599.321	-4.250.493	45,85%	2.803.571	949.641	-1.853.930	33,87%	422.373	95.236	-327.137	22,55%
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	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)	11.075.758	4.644.199	-6.431.559	41,93%	7.849.814	3.599.321	-4.250.493	45,85%	2.803.571	949.641	-1.853.930	33,87%	422.373	95.236	-327.137	22,55%
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.108.150	2.053.138	-2.055.012	49,98%	165.172	82.600	-82.572	50,01%	3.666.808	1.832.942	-1.833.866	49,99%	276.170	137.596	-138.574	49,82%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.183.908	6.697.336	-8.486.572	44,11%	8.014.986	3.681.921	-4.333.065	45,94%	6.470.379	2.782.583	-3.687.796	43,00%	698.543	232.832	-465.711	33,33%