

Budgetbericht zum 30.06.2013

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit				
Stadt Coesfeld					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																
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.875.413	-2.176.293	2.699.120	44,64%	-4.234.364	-1.910.643	2.323.721	45,12%	-555.532	-265.650	289.882	47,82%	-85.517		85.517	
3	+ Sonstige Transfererträge	-238.000	-181.535	56.465	76,28%	-238.000	-181.535	56.465	76,28%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.700	-585.886	440.814	57,06%	-880.200	-509.109	371.091	57,84%	-146.500	-76.776	69.724	52,41%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-938	13.062	6,70%	-2.000	-538	1.462	26,90%	-12.000	-400	11.600	3,33%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.000	-283.145	406.855	41,04%	-662.000	-280.530	381.470	42,38%	-28.000	-2.614	25.386	9,34%				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-36.307	-56.671	-20.364	156,09%		-33.344	-33.344		-18.084	-23.327	-5.243	128,99%	-18.223		18.223	
8	+ Aktivierte Eigenleistung																
9	+/- Bestandsveränderungen																
10	= Ordentliche Erträge	-6.880.420	-3.284.468	3.595.952	47,74%	-6.016.564	-2.915.701	3.100.863	48,46%	-760.116	-368.767	391.349	48,51%	-103.740		103.740	
11	- Personalaufwendungen	1.738.300	731.849	-1.006.451	42,10%	1.178.900	482.861	-696.039	40,96%	485.200	216.394	-268.806	44,60%	74.200	32.594	-41.606	43,93%
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.866.998	681.697	-1.185.301	36,51%	2.600	709	-1.891	27,26%	1.741.578	631.754	-1.109.824	36,27%	122.820	49.234	-73.586	40,09%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.511	7.866	-298.645	2,57%	2.848	736	-2.112	25,84%	145.419	7.130	-138.289	4,90%	158.244		-158.244	
15	- Transferaufwendungen	12.880.253	6.250.576	-6.629.677	48,53%	12.155.299	5.887.260	-6.268.039	48,43%	622.600	303.582	-319.018	48,76%	102.354	59.733	-42.621	58,36%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.041.825	408.252	-633.573	39,19%	404.400	107.491	-296.909	26,58%	630.090	299.035	-331.055	47,46%	7.335	1.726	-5.609	23,53%
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.833.887	8.080.240	-9.753.647	45,31%	13.744.047	6.479.057	-7.264.990	47,14%	3.624.887	1.457.896	-2.166.991	40,22%	464.953	143.287	-321.666	30,82%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.953.467	4.795.772	-6.157.695	43,78%	7.727.483	3.563.356	-4.164.127	46,11%	2.864.771	1.089.129	-1.775.642	38,02%	361.213	143.287	-217.926	39,67%
19	+ Finanzerträge																
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	10.953.467	4.795.772	-6.157.695	43,78%	7.727.483	3.563.356	-4.164.127	46,11%	2.864.771	1.089.129	-1.775.642	38,02%	361.213	143.287	-217.926	39,67%
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	- Außerordentliche Aufwendungen																
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.953.467	4.795.772	-6.157.695	43,78%	7.727.483	3.563.356	-4.164.127	46,11%	2.864.771	1.089.129	-1.775.642	38,02%	361.213	143.287	-217.926	39,67%
27	+ Erträge aus internen Leistungen																
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.932.372	1.924.481	-2.007.891	48,94%	189.087	93.600	-95.487	49,50%	3.471.610	1.708.957	-1.762.653	49,23%	271.675	121.924	-149.751	44,88%
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	14.885.839	6.720.253	-8.165.586	45,15%	7.916.570	3.656.956	-4.259.614	46,19%	6.336.381	2.798.086	-3.538.295	44,16%	632.888	265.211	-367.677	41,90%