

Budgetbericht zum 30.09.2014

Teilergebnisplan Fachbereich 51		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld																	
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		-5.518.726	-3.938.825	1.579.901	71,37%	-4.776.432	-3.399.611	1.376.821	71,17%	-651.325	-539.213	112.112	82,79%	-90.969		90.969	
3 + Sonstige Transfererträge		-221.000	-201.261	19.739	91,07%	-221.000	-201.261	19.739	91,07%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.191.900	-979.486	212.414	82,18%	-1.023.200	-864.176	159.024	84,46%	-168.700	-115.310	53.390	68,35%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.000	-15.955	-1.955	113,96%	-2.000	-563	1.437	28,17%	-12.000	-15.391	-3.391	128,26%				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-642.000	-297.271	344.729	46,30%	-607.000	-295.126	311.874	48,62%	-35.000	-2.145	32.855	6,13%				
7 + Sonstige Ordentliche Erträge		-20.365	-37.343	-16.978	183,37%		-7.655	-7.655		-3.800	-25.250	-21.450	664,47%	-16.565	-4.439	12.126	26,79%
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
10 = Ordentliche Erträge		-7.607.991	-5.470.141	2.137.850	71,90%	-6.629.632	-4.768.393	1.861.239	71,93%	-870.825	-697.310	173.515	80,07%	-107.534	-4.439	103.095	4,13%
11 - Personalaufwendungen		1.774.300	1.126.298	-648.002	63,48%	1.192.400	745.437	-446.963	62,52%	507.200	339.744	-167.456	66,98%	74.700	41.117	-33.583	55,04%
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		1.758.873	1.228.085	-530.788	69,82%	2.600	341	-2.259	13,13%	1.618.953	1.158.213	-460.740	71,54%	137.320	69.531	-67.789	50,63%
14 - Bilanzielle Abschreibungen		314.876	10.853	-304.023	3,45%	3.119	666	-2.453	21,35%	172.149	9.432	-162.717	5,48%	139.608	755	-138.853	0,54%
15 - Transferaufwendungen		13.922.993	9.964.805	-3.958.188	71,57%	13.087.125	9.453.259	-3.633.866	72,23%	698.100	433.044	-265.056	62,03%	137.768	78.501	-59.267	56,98%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen		1.166.650	853.051	-313.599	73,12%	514.850	341.117	-173.733	66,26%	647.890	508.422	-139.468	78,47%	3.910	3.512	-398	89,82%
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.937.692	13.183.092	-5.754.600	69,61%	14.800.094	10.540.821	-4.259.273	71,22%	3.644.292	2.448.856	-1.195.436	67,20%	493.306	193.416	-299.890	39,21%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		11.329.701	7.712.951	-3.616.750	68,08%	8.170.462	5.772.428	-2.398.034	70,65%	2.773.467	1.751.546	-1.021.921	63,15%	385.772	188.977	-196.795	48,99%
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)		11.329.701	7.712.951	-3.616.750	68,08%	8.170.462	5.772.428	-2.398.034	70,65%	2.773.467	1.751.546	-1.021.921	63,15%	385.772	188.977	-196.795	48,99%
23 + Außerordentliche Erträge																	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)		11.329.701	7.712.951	-3.616.750	68,08%	8.170.462	5.772.428	-2.398.034	70,65%	2.773.467	1.751.546	-1.021.921	63,15%	385.772	188.977	-196.795	48,99%
27 + Erträge aus internen Leistungen																	
28 - Aufwendung aus internen Leistungen		3.967.314	2.943.506	-1.023.808	74,19%	182.381	137.177	-45.204	75,21%	3.509.532	2.601.471	-908.061	74,13%	275.401	204.858	-70.543	74,39%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)		15.297.015	10.656.457	-4.640.558	69,66%	8.352.843	5.909.605	-2.443.238	70,75%	6.282.999	4.353.017	-1.929.982	69,28%	661.173	393.835	-267.338	59,57%