

Budgetbericht zum 30.06.2016

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
		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	-6.098.232	-2.663.682	3.434.550	43,68%	-5.332.767	-2.382.980	2.949.787	44,69%	-678.268	-280.702	397.566	41,39%	-87.197		87.197	
3	+ Sonstige Transfererträge	-295.400	-137.012	158.388	46,38%	-295.400	-137.012	158.388	46,38%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.000	-750.624	660.377	53,20%	-1.219.400	-662.374	557.027	54,32%	-191.600	-88.250	103.350	46,06%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-404	21.596	1,84%	-2.000	-354	1.646	17,71%	-20.000	-50	19.950	0,25%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.379.000	-279.316	1.099.684	20,25%	-1.348.000	-230.612	1.117.388	17,11%	-31.000	-45.709	-14.709	147,45%		-2.995	-2.995	
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-20.044	-12.949	7.095	64,60%		-9.172	-9.172		-4.190	-3.777	413	90,15%	-15.854		15.854	
8	+ Aktivierte Eigenleistung																
9	+/- Bestandsveränderungen																
10	= Ordentliche Erträge	-9.225.676	-3.843.986	5.381.690	41,67%	-8.197.567	-3.422.503	4.775.064	41,75%	-925.058	-418.488	506.570	45,24%	-103.051	-2.995	100.056	2,91%
11	- Personalaufwendungen	2.019.300	724.131	-1.295.169	35,86%	1.431.300	515.810	-915.490	36,04%	513.000	180.894	-332.106	35,26%	75.000	27.427	-47.573	36,57%
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.721.165	671.588	-1.049.577	39,02%	2.600	376	-2.224	14,48%	1.500.545	608.107	-892.438	40,53%	218.020	63.105	-154.915	28,94%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.883	3.777	-271.106	1,37%	3.762	862	-2.900	22,92%	141.145	2.915	-138.230	2,07%	129.976		-129.976	
15	- Transferaufwendungen	16.222.856	7.515.032	-8.707.824	46,32%	15.322.670	7.107.939	-8.214.731	46,39%	787.500	337.098	-450.402	42,81%	112.686	69.995	-42.691	62,12%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.458.420	686.040	-772.380	47,04%	621.450	288.555	-332.895	46,43%	833.060	394.993	-438.067	47,41%	3.910	2.492	-1.418	63,75%
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.696.624	9.600.568	-12.096.056	44,25%	17.381.782	7.913.542	-9.468.240	45,53%	3.775.250	1.524.006	-2.251.244	40,37%	539.592	163.020	-376.572	30,21%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	12.470.948	5.756.581	-6.714.367	46,16%	9.184.215	4.491.039	-4.693.176	48,90%	2.850.192	1.105.518	-1.744.674	38,79%	436.541	160.025	-276.516	36,66%
19	+ Finanzerträge																
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	12.470.948	5.756.581	-6.714.367	46,16%	9.184.215	4.491.039	-4.693.176	48,90%	2.850.192	1.105.518	-1.744.674	38,79%	436.541	160.025	-276.516	36,66%
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	- Außerordentliche Aufwendungen																
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.470.948	5.756.581	-6.714.367	46,16%	9.184.215	4.491.039	-4.693.176	48,90%	2.850.192	1.105.518	-1.744.674	38,79%	436.541	160.025	-276.516	36,66%
27	+ Erträge aus internen Leistungen																
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.687.067	1.809.836	-1.877.231	49,09%	192.385	93.600	-98.785	48,65%	3.199.786	1.579.785	-1.620.001	49,37%	294.896	136.451	-158.445	46,27%
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	16.158.015	7.566.417	-8.591.598	46,83%	9.376.600	4.584.639	-4.791.961	48,89%	6.049.978	2.685.302	-3.364.676	44,39%	731.437	296.475	-434.962	40,53%