

Budgetbericht zum 30.09.2018

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	-7.749.120	-5.814.728	1.934.392	75,04%	-6.949.800	-5.127.202	1.822.598	73,77%	-725.320	-687.526	37.794	94,79%	-74.000		74.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-359.000	-567.081	-208.081	157,96%	-359.000	-567.081	-208.081	157,96%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.012.000	-1.695.525	316.475	84,27%	-1.791.500	-1.512.193	279.307	84,41%	-220.500	-183.332	37.168	83,14%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-28.627	-1.827	106,82%	-2.000	-933	1.067	46,66%	-24.800	-27.694	-2.894	111,67%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.085.000	-2.080.153	4.847	99,77%	-2.058.000	-2.027.913	30.087	98,54%	-27.000	-46.309	-19.309	171,51%		-5.931	-5.931	
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-12.660	-135.613	-122.953	1071,19%	-460	-135.064	-134.604	#####	-3.200	-427	2.773	13,34%	-9.000	-123	8.877	1,36%
8	+ Aktivierte Eigenleistung																
9	+/- Bestandsveränderungen																
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.244.580</b>	<b>#####</b>	<b>1.922.852</b>	<b>84,30%</b>	<b>-11.160.760</b>	<b>-9.370.386</b>	<b>1.790.374</b>	<b>83,96%</b>	<b>-1.000.820</b>	<b>-945.288</b>	<b>55.532</b>	<b>94,45%</b>	<b>-83.000</b>	<b>-6.054</b>	<b>76.946</b>	<b>7,29%</b>
11	- Personalaufwendungen	2.383.700	1.438.824	-944.876	60,36%	1.654.600	1.059.244	-595.356	64,02%	648.100	327.825	-320.275	50,58%	81.000	51.755	-29.245	63,90%
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.780.050	974.345	-805.705	54,74%	2.600	12.228	9.628	470,31%	1.646.530	869.244	-777.286	52,79%	130.920	92.873	-38.047	70,94%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.700	27.765	-214.935	11,44%	4.200	19.879	15.679	473,31%	144.500	7.681	-136.819	5,32%	94.000	205	-93.795	0,22%
15	- Transferaufwendungen	20.184.225	15.330.883	-4.853.342	75,95%	19.181.925	14.638.136	-4.543.789	76,31%	896.300	625.076	-271.224	69,74%	106.000	67.670	-38.330	63,84%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.477.130	782.524	-694.606	52,98%	641.950	315.922	-326.028	49,21%	831.320	463.645	-367.675	55,77%	3.860	2.957	-903	76,61%
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.067.805</b>	<b>18.554.341</b>	<b>-7.513.464</b>	<b>71,18%</b>	<b>21.485.275</b>	<b>16.045.410</b>	<b>-5.439.865</b>	<b>74,68%</b>	<b>4.166.750</b>	<b>2.293.471</b>	<b>-1.873.279</b>	<b>55,04%</b>	<b>415.780</b>	<b>215.460</b>	<b>-200.320</b>	<b>51,82%</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>13.823.225</b>	<b>8.232.613</b>	<b>-5.590.612</b>	<b>59,56%</b>	<b>10.324.515</b>	<b>6.675.024</b>	<b>-3.649.491</b>	<b>64,65%</b>	<b>3.165.930</b>	<b>1.348.183</b>	<b>-1.817.747</b>	<b>42,58%</b>	<b>332.780</b>	<b>209.407</b>	<b>-123.373</b>	<b>62,93%</b>
19	+ Finanzerträge																
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>13.823.225</b>	<b>8.232.613</b>	<b>-5.590.612</b>	<b>59,56%</b>	<b>10.324.515</b>	<b>6.675.024</b>	<b>-3.649.491</b>	<b>64,65%</b>	<b>3.165.930</b>	<b>1.348.183</b>	<b>-1.817.747</b>	<b>42,58%</b>	<b>332.780</b>	<b>209.407</b>	<b>-123.373</b>	<b>62,93%</b>
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	- Außerordentliche Aufwendungen																
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>13.823.225</b>	<b>8.232.613</b>	<b>-5.590.612</b>	<b>59,56%</b>	<b>10.324.515</b>	<b>6.675.024</b>	<b>-3.649.491</b>	<b>64,65%</b>	<b>3.165.930</b>	<b>1.348.183</b>	<b>-1.817.747</b>	<b>42,58%</b>	<b>332.780</b>	<b>209.407</b>	<b>-123.373</b>	<b>62,93%</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen																
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.676.308	2.759.050	-917.258	75,05%	213.583	166.731	-46.852	78,06%	3.193.907	2.390.794	-803.113	74,85%	268.818	201.526	-67.292	74,97%
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>17.499.533</b>	<b>10.991.663</b>	<b>-6.507.870</b>	<b>62,81%</b>	<b>10.538.098</b>	<b>6.841.755</b>	<b>-3.696.343</b>	<b>64,92%</b>	<b>6.359.837</b>	<b>3.738.976</b>	<b>-2.620.861</b>	<b>58,79%</b>	<b>601.598</b>	<b>410.932</b>	<b>-190.666</b>	<b>68,31%</b>