

Budgetbericht zum 30.09.2012

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.016,00	0,00	-69.653,00	-18.363,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.500,00	0,00	-3.540,00	2.040,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.400,00	0,00	-75.833,77	-16.566,23		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-337,50	-2.662,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-984.600,00	0,00	-748.638,94	-235.961,06		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	-1.756,50	1.256,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1.170.016,00	0,00	-899.759,71	-270.256,29		
11	- Personalaufwendungen	1.404.200,00	0,00	846.427,07	557.772,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.350,00	0,00	7.214,52	4.135,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00		
15	- Transferaufwendungen	560.180,00	0,00	341.935,39	218.244,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.200,00	0,00	816.777,92	414.422,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.211.532,00	0,00	2.012.354,90	1.199.177,10		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.041.516,00	0,00	1.112.595,19	928.920,81		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.041.516,00	0,00	1.112.595,19	928.920,81		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.041.516,00	0,00	1.112.595,19	928.920,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.273,00	0,00	982.450,00	323.823,00		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.347.789,00	0,00	2.095.045,19	1.252.743,81		