

## Budgetbericht zum 30.09.2015

### Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-21.000,00	0,00	-20.440,00	-560,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.900,00	0,00	-174.062,18	-60.837,82		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-322,50	-2.677,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.412.000,00	0,00	-1.303.910,16	-108.089,84		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	-691,50	291,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.499.426,34</b>	<b>-172.873,66</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.473.600,00	0,00	895.789,93	577.810,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	0,00	7.941,02	1.558,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.840,00	0,00	18.805,93	8.034,07		
15	- Transferaufwendungen	1.771.020,00	86.320,64	908.643,79	776.055,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.820,00	0,00	1.180.447,59	159.372,41		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.620.780,00</b>	<b>86.320,64</b>	<b>3.011.628,26</b>	<b>1.522.831,10</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.948.480,00</b>	<b>86.320,64</b>	<b>1.512.201,92</b>	<b>1.349.957,44</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.948.480,00</b>	<b>86.320,64</b>	<b>1.512.201,92</b>	<b>1.349.957,44</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.948.480,00</b>	<b>86.320,64</b>	<b>1.512.201,92</b>	<b>1.349.957,44</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.495,00	0,00	1.175.250,00	336.245,00		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>4.459.975,00</b>	<b>86.320,64</b>	<b>2.687.451,92</b>	<b>1.686.202,44</b>		