

Teilergebnisplan Fachbereich 51		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
		Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
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	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.970	1.015.419,15	-1.103.550,85	47,92%	1.865.620	881.165,15	-984.454,85	47,23%	253.350	134.254,00	-119.096,00	52,99%	0	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	133.000	95.658,98	-37.341,02	71,92%	133.000	95.658,98	-37.341,02	71,92%	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	840.100	569.462,03	-270.637,97	67,79%	756.300	509.170,93	-247.129,07	67,32%	83.800	60.291,10	-23.508,90	71,95%	0	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	139,50	-1.910,50	6,80%	2.050	139,50	-1.910,50	6,80%	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenstellen und Kostenumlagen	522.100	169.497,22	-352.602,78	32,46%	480.700	145.914,93	-334.785,07	30,35%	40.000	23.147,29	-16.852,71	57,87%	1.400	435,00	-985,00	31,07%
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.100	22.071,92	19.971,92	1051,04%	300	19.677,36	19.377,36	6559,12%	750	628,87	-121,13	83,85%	1.050	1.765,69	715,69	168,16%
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.618.320</b>	<b>1.872.248,80</b>	<b>-1.746.071,20</b>	<b>51,74%</b>	<b>3.237.970</b>	<b>1.651.726,85</b>	<b>-1.586.243,15</b>	<b>51,01%</b>	<b>377.900</b>	<b>218.321,26</b>	<b>-159.578,74</b>	<b>57,77%</b>	<b>2.450</b>	<b>2.200,69</b>	<b>-249,31</b>	<b>89,82%</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.361.700	-611.425,30	750.274,70	44,90%	-803.840	-366.723,18	437.116,82	45,62%	-448.160	-194.799,55	253.360,45	43,47%	-109.700	-49.902,57	59.797,43	45,49%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.300	-667.431,96	804.868,04	45,33%	-8.200	-5.138,09	3.061,91	62,66%	-1.403.900	-620.744,09	783.155,91	44,22%	-60.200	-41.549,78	18.650,22	69,02%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.000	-10.554,12	31.445,88	25,13%	-1.400	-1.115,37	284,63	79,67%	-367.700	-9.184,08	28.515,92	24,36%	-2.900	-254,67	2.645,33	8,78%
15	- Transferaufwendungen	-8.333.800	-4.126.308,24	4.207.491,76	49,51%	-7.887.600	-3.942.406,07	3.945.193,93	49,98%	-367.450	-178.813,50	188.636,50	48,86%	-78.750	-5.088,67	73.661,33	6,46%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	-884.200	-424.182,83	460.017,17	47,97%	-360.900	-172.963,49	187.936,51	47,93%	-499.800	-238.145,57	261.654,43	47,65%	-23.500	-13.073,77	10.426,23	55,63%
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.094.000</b>	<b>-5.839.902,45</b>	<b>6.254.097,55</b>	<b>48,29%</b>	<b>-9.061.940</b>	<b>-4.488.346,20</b>	<b>4.573.593,80</b>	<b>49,53%</b>	<b>-2.757.010</b>	<b>-1.241.686,79</b>	<b>1.515.323,21</b>	<b>45,04%</b>	<b>-275.050</b>	<b>-109.869,46</b>	<b>165.180,54</b>	<b>39,95%</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-8.475.680</b>	<b>-3.967.653,65</b>	<b>4.508.026,35</b>	<b>46,81%</b>	<b>-5.823.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>2.987.350,65</b>	<b>48,71%</b>	<b>-2.379.110</b>	<b>-1.023.365,53</b>	<b>1.355.744,47</b>	<b>43,01%</b>	<b>-272.600</b>	<b>-107.668,77</b>	<b>164.931,23</b>	<b>39,50%</b>
19	+ Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>-8.475.680</b>	<b>-3.967.653,65</b>	<b>4.508.026,35</b>	<b>46,81%</b>	<b>-5.823.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>2.987.350,65</b>	<b>48,71%</b>	<b>-2.379.110</b>	<b>-1.023.365,53</b>	<b>1.355.744,47</b>	<b>43,01%</b>	<b>-272.600</b>	<b>-107.668,77</b>	<b>164.931,23</b>	<b>39,50%</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.475.680</b>	<b>-3.967.653,65</b>	<b>4.508.026,35</b>	<b>46,81%</b>	<b>-5.823.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>2.987.350,65</b>	<b>48,71%</b>	<b>-2.379.110</b>	<b>-1.023.365,53</b>	<b>1.355.744,47</b>	<b>43,01%</b>	<b>-272.600</b>	<b>-107.668,77</b>	<b>164.931,23</b>	<b>39,50%</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	-4.377.400	-20.418,68	4.356.981,32	0,47%	-134.000	0,00	134.000,00	0,00%	-3.944.150	-1.198,63	3.942.951,37	0,03%	-299.250	-19.220,05	280.029,95	6,42%
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.853.080</b>	<b>-3.988.072,33</b>	<b>8.865.007,67</b>	<b>31,03%</b>	<b>-5.957.970</b>	<b>-2.836.619,35</b>	<b>3.121.350,65</b>	<b>47,61%</b>	<b>-6.323.260</b>	<b>-1.024.564,16</b>	<b>5.298.695,84</b>	<b>16,20%</b>	<b>-571.850</b>	<b>-126.888,82</b>	<b>444.961,18</b>	<b>22,19%</b>