

| Teilergebnisplan Fachbereich 51 | | | | | Jugend und Familie | | | | Bildung | | | | Freizeit | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Stadt Coesfeld | | | | | Budget 51 | | | | Budget 51 | | | | Budget 51 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.072.084 | -1.390.737,81 | 1.681.346,19 | 45,27% | -2.610.620 | -1.282.211,81 | 1.328.408,19 | 49,12% | -443.800 | -108.526,00 | 335.274,00 | 24,45% | -17.664 | 0,00 | 17.664,00 | 0,00% |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -197.000 | -105.056,19 | 91.943,81 | 53,33% | -197.000 | -105.056,19 | 91.943,81 | 53,33% | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -951.000 | -503.621,87 | 447.378,13 | 52,96% | -846.300 | -445.073,87 | 401.226,13 | 52,59% | -104.700 | -58.548,00 | 46.152,00 | 55,92% | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.250 | -1.744,75 | 1.505,25 | 53,68% | -2.050 | -1.544,75 | 505,25 | 75,35% | 0 | -175,00 | -175,00 | | -1.200 | -25,00 | 1.175,00 | 2,08% |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -507.700 | -129.778,80 | 377.921,20 | 25,56% | -472.700 | -128.077,51 | 344.622,49 | 27,09% | -35.000 | -1.701,29 | 33.298,71 | 4,86% | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | + Sonstige Ordentliche Erträge | -750 | -3.551,72 | -2.801,72 | 473,56% | -200 | -2.833,89 | -2.633,89 | 1416,95% | -500 | -706,21 | -206,21 | 141,24% | -50 | -11,62 | 38,38 | 23,24% |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.731.784 | -2.134.491,14 | 2.597.292,86 | 45,11% | -4.128.870 | -1.964.798,02 | 2.164.071,98 | 47,59% | -584.000 | -169.656,50 | 414.343,50 | 29,05% | -18.914 | -36,62 | 18.877,38 | 0,19% |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.458.700 | 660.303,54 | -798.396,46 | 45,27% | 915.600 | 411.363,58 | -504.236,42 | 44,93% | 478.200 | 215.514,59 | -262.685,41 | 45,07% | 64.900 | 33.425,37 | -31.474,63 | 51,50% |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.815.553 | 753.217,24 | -1.062.335,88 | 41,49% | 2.600 | 487,30 | -2.112,70 | 18,74% | 1.687.303 | 688.417,45 | -998.885,67 | 40,80% | 125.650 | 64.312,49 | -61.337,51 | 51,18% |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 320.608 | 16.196,05 | -304.411,95 | 5,05% | 2.736 | 851,86 | -1.884,14 | 31,14% | 179.312 | 14.782,08 | -164.529,92 | 8,24% | 138.560 | 562,11 | -137.997,89 | 0,41% |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.423.580 | 4.890.210,12 | -5.533.369,88 | 46,91% | 9.729.600 | 4.765.550,44 | -4.964.049,56 | 48,98% | 594.350 | 121.286,75 | -473.063,25 | 20,41% | 99.630 | 3.372,93 | -96.257,07 | 3,39% |
| 16 | - sonstige Ordentliche Aufwendungen | 924.940 | 419.269,26 | -505.670,74 | 45,33% | 396.600 | 153.529,67 | -243.070,33 | 38,71% | 500.960 | 253.631,53 | -247.328,47 | 50,63% | 27.380 | 12.108,06 | -15.271,94 | 44,22% |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.943.381 | 6.739.196,21 | -8.204.184,91 | 45,10% | 11.047.136 | 5.331.782,85 | -5.715.353,15 | 48,26% | 3.440.125 | 1.293.632,40 | -2.146.492,72 | 37,60% | 456.120 | 113.780,96 | -342.339,04 | 24,95% |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 10.211.597 | 4.604.705,07 | -5.606.892,05 | 45,09% | 6.918.266 | 3.366.984,83 | -3.551.281,17 | 48,67% | 2.856.125 | 1.123.975,90 | -1.732.149,22 | 39,35% | 437.206 | 113.744,34 | -323.461,66 | 26,02% |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z.19+20) | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21) | 10.211.597 | 4.604.705,07 | -5.606.892,05 | 45,09% | 6.918.266 | 3.366.984,83 | -3.551.281,17 | 48,67% | 2.856.125 | 1.123.975,90 | -1.732.149,22 | 39,35% | 437.206 | 113.744,34 | -323.461,66 | 26,02% |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24) | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 10.211.597 | 4.604.705,07 | -5.606.892,05 | 45,09% | 6.918.266 | 3.366.984,83 | -3.551.281,17 | 48,67% | 2.856.125 | 1.123.975,90 | -1.732.149,22 | 39,35% | 437.206 | 113.744,34 | -323.461,66 | 26,02% |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendung aus internen Leistungen | 4.941.790 | 2.142.784,19 | -2.799.005,81 | 43,36% | 158.876 | 76.973,00 | -81.903,00 | 48,45% | 4.445.851 | 1.901.631,01 | -2.544.219,99 | 42,77% | 337.063 | 164.180,18 | -172.882,82 | 48,71% |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | 15.153.387 | 6.747.489,26 | -8.405.897,86 | 44,53% | 7.077.142 | 3.443.957,83 | -3.633.184,17 | 48,66% | 7.301.976 | 3.025.606,91 | -4.276.369,21 | 41,44% | 774.269 | 277.924,52 | -496.344,48 | 35,90% |