

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	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.282.164	-2.523.512	758.652	76,89%	-2.824.000	-2.050.509	773.491	72,61%	-440.500	-473.003	-32.503	107,38%	-17.664	0	17.664	0,00%				
3 + Sonstige Transfererträge	-184.800	-164.662	20.138	89,10%	-184.800	-164.662	20.138	89,10%	0	0	0		0	0	0					
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-990.700	-789.302	201.398	79,67%	-876.300	-696.822	179.478	79,52%	-114.400	-92.480	21.920	80,84%	0	0	0					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-1.101	2.099	34,41%	-2.000	-588	1.413	29,38%	0	-315	-315		-1.200	-199	1.001	16,56%				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541.000	-349.774	191.226	64,65%	-511.000	-326.635	184.365	63,92%	-30.000	-22.747	7.253	75,82%	0	-392	-392					
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-250	-3.909	-3.659	1563,59%	-200	-2.232	-2.032	1115,90%	0	-707	-707		-50	-970	-920	1940,28%				
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.002.114</b>	<b>-3.832.260</b>	<b>1.169.854</b>	<b>76,61%</b>	<b>-4.398.300</b>	<b>-3.241.448</b>	<b>1.156.852</b>	<b>73,70%</b>	<b>-584.900</b>	<b>-589.252</b>	<b>-4.352</b>	<b>100,74%</b>	<b>-18.914</b>	<b>-1.561</b>	<b>17.353</b>	<b>8,25%</b>				
11 - Personalaufwendungen	1.542.000	1.023.870	-518.130	66,40%	998.800	660.160	-338.640	66,10%	477.900	314.606	-163.294	65,83%	65.300	49.104	-16.196	75,20%				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.959.780	1.013.094	-946.686	51,69%	2.600	313	-2.287	12,02%	1.822.630	930.131	-892.499	51,03%	134.550	82.651	-51.899	61,43%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.208	21.181	-300.027	6,59%	2.736	657	-2.079	24,01%	179.912	20.525	-159.387	11,41%	138.560	0	-138.560	0,00%				
15 - Transferaufwendungen	11.071.300	8.175.051	-2.896.249	73,84%	10.334.800	7.791.453	-2.543.347	75,39%	641.950	350.539	-291.411	54,61%	94.550	33.059	-61.491	34,96%				
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.030.347	914.569	-115.778	88,76%	491.397	469.061	-22.336	95,45%	511.490	432.344	-79.146	84,53%	27.460	13.164	-14.296	47,94%				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.924.635</b>	<b>11.147.765</b>	<b>-4.776.869</b>	<b>70,00%</b>	<b>11.830.333</b>	<b>8.921.643</b>	<b>-2.908.689</b>	<b>75,41%</b>	<b>3.633.882</b>	<b>2.048.145</b>	<b>-1.585.737</b>	<b>56,36%</b>	<b>460.420</b>	<b>177.978</b>	<b>-282.442</b>	<b>38,66%</b>				
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>10.922.521</b>	<b>7.315.505</b>	<b>-3.607.016</b>	<b>66,98%</b>	<b>7.432.033</b>	<b>5.680.195</b>	<b>-1.751.837</b>	<b>76,43%</b>	<b>3.048.982</b>	<b>1.458.893</b>	<b>-1.590.089</b>	<b>47,85%</b>	<b>441.506</b>	<b>176.417</b>	<b>-265.089</b>	<b>39,96%</b>				
19 + Finanzerträge	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>10.922.521</b>	<b>7.315.505</b>	<b>-3.607.016</b>	<b>66,98%</b>	<b>7.432.033</b>	<b>5.680.195</b>	<b>-1.751.837</b>	<b>76,43%</b>	<b>3.048.982</b>	<b>1.458.893</b>	<b>-1.590.089</b>	<b>47,85%</b>	<b>441.506</b>	<b>176.417</b>	<b>-265.089</b>	<b>39,96%</b>				
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.922.521</b>	<b>7.315.505</b>	<b>-3.607.016</b>	<b>66,98%</b>	<b>7.432.033</b>	<b>5.680.195</b>	<b>-1.751.837</b>	<b>76,43%</b>	<b>3.048.982</b>	<b>1.458.893</b>	<b>-1.590.089</b>	<b>47,85%</b>	<b>441.506</b>	<b>176.417</b>	<b>-265.089</b>	<b>39,96%</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.124.436	3.107.880	-1.016.556	75,35%	166.641	125.265	-41.376	75,17%	3.669.544	2.770.347	-899.197	75,50%	288.251	212.268	-75.983	73,64%				
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>15.046.957</b>	<b>10.423.385</b>	<b>-4.623.572</b>	<b>69,27%</b>	<b>7.598.674</b>	<b>5.805.460</b>	<b>-1.793.213</b>	<b>76,40%</b>	<b>6.718.526</b>	<b>4.229.240</b>	<b>-2.489.286</b>	<b>62,95%</b>	<b>729.757</b>	<b>388.684</b>	<b>-341.073</b>	<b>53,26%</b>				