

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld					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	-3.282.164	-2.523.512,01	758.651,99	76,89%	-2.824.000	-2.050.509,06	773.490,94	72,61%	-440.500	-473.002,95	-32.502,95	107,38%	-17.664	0,00	17.664,00	0,00%
3 + Sonstige Transfererträge	-184.800	-164.661,97	20.138,03	89,10%	-184.800	-164.661,97	20.138,03	89,10%	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-990.700	-789.302,17	201.397,83	79,67%	-876.300	-696.822,17	179.477,83	79,52%	-114.400	-92.480,00	21.920,00	80,84%	0	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-1.101,25	2.098,75	34,41%	-2.000	-587,50	1.412,50	29,38%	0	-315,00	-315,00		-1.200	-198,75	1.001,25	16,56%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541.000	-349.774,09	191.225,91	64,65%	-511.000	-326.635,42	184.364,58	63,92%	-30.000	-22.746,52	7.253,48	75,82%	0	-392,15	-392,15	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-250	-3.908,97	-3.658,97	1563,59%	-200	-2.231,80	-2.031,80	1115,90%	0	-707,03	-707,03		-50	-970,14	-920,14	1940,28%
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	-5.002.114	-3.832.260,46	1.169.853,54	76,61%	-4.398.300	-3.241.447,92	1.156.852,08	73,70%	-584.900	-589.251,50	-4.351,50	100,74%	-18.914	-1.561,04	17.352,96	8,25%
11 - Personalaufwendungen	1.542.000	1.023.869,63	-518.130,37	66,40%	998.800	660.159,87	-338.640,13	66,10%	477.900	314.606,23	-163.293,77	65,83%	65.300	49.103,53	-16.196,47	75,20%
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	1.959.780	1.013.094,17	-946.685,83	51,69%	2.600	312,51	-2.287,49	12,02%	1.822.630	930.130,73	-892.499,27	51,03%	134.550	82.650,93	-51.899,07	61,43%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.208	21.181,45	-300.026,55	6,59%	2.736	656,89	-2.079,11	24,01%	179.912	20.524,56	-159.387,44	11,41%	138.560	0,00	-138.560,00	0,00%
15 - Transferaufwendungen	11.071.300	8.175.051,34	-2.896.248,66	73,84%	10.334.800	7.791.453,24	-2.543.346,76	75,39%	641.950	350.539,19	-291.410,81	54,61%	94.550	33.058,91	-61.491,09	34,96%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.030.347	914.568,65	-115.777,86	88,76%	491.397	469.060,53	-22.335,98	95,45%	511.490	432.343,91	-79.146,09	84,53%	27.460	13.164,21	-14.295,79	47,94%
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.924.635	11.147.765,24	-4.776.869,27	70,00%	11.830.333	8.921.643,04	-2.908.689,47	75,41%	3.633.882	2.048.144,62	-1.585.737,38	56,36%	460.420	177.977,58	-282.442,42	38,66%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.922.521	7.315.504,78	-3.607.015,73	66,98%	7.432.033	5.680.195,12	-1.751.837,39	76,43%	3.048.982	1.458.893,12	-1.590.088,88	47,85%	441.506	176.416,54	-265.089,46	39,96%
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)	10.922.521	7.315.504,78	-3.607.015,73	66,98%	7.432.033	5.680.195,12	-1.751.837,39	76,43%	3.048.982	1.458.893,12	-1.590.088,88	47,85%	441.506	176.416,54	-265.089,46	39,96%
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)	10.922.521	7.315.504,78	-3.607.015,73	66,98%	7.432.033	5.680.195,12	-1.751.837,39	76,43%	3.048.982	1.458.893,12	-1.590.088,88	47,85%	441.506	176.416,54	-265.089,46	39,96%
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.124.436	3.107.879,90	-1.016.556,10	75,35%	166.641	125.265,00	-41.376,00	75,17%	3.669.544	2.770.347,04	-899.196,96	75,50%	288.251	212.267,86	-75.983,14	73,64%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.046.957	10.423.384,68	-4.623.571,83	69,27%	7.598.674	5.805.460,12	-1.793.213,39	76,40%	6.718.526	4.229.240,16	-2.489.285,84	62,95%	729.757	388.684,40	-341.072,60	53,26%