

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
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	-3.423.684	-1.564.756,43	1.858.927,57	45,70%	-2.972.770	-1.361.261,43	1.611.508,57	45,79%	-428.250	-203.495,00	224.755,00	47,52%	-22.664	0,00	22.664,00	0,00%
3 + Sonstige Transfererträge	-200.000	-129.449,45	70.550,55	64,72%	-200.000	-129.449,45	70.550,55	64,72%	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.700	-534.397,50	552.302,50	49,18%	-967.500	-482.147,50	485.352,50	49,83%	-119.200	-52.250,00	66.950,00	43,83%	0	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-903,00	2.297,00	28,22%	-2.000	-583,00	1.417,00	29,15%	0	-270,00	-270,00		-1.200	-50,00	1.150,00	4,17%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.000	-86.271,29	516.728,71	14,31%	-573.000	-85.385,36	487.614,64	14,90%	-30.000	-872,30	29.127,70	2,91%	0	-13,63	-13,63	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-16.400	-5.345,38	11.054,62	32,59%	-200	-1.757,00	-1.557,00	878,50%	-16.200	-3.172,86	13.027,14	19,59%	0	-415,52	-415,52	
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	-5.332.984	-2.321.123,05	3.011.860,95	43,52%	-4.715.470	-2.060.583,74	2.654.886,26	43,70%	-593.650	-260.060,16	333.589,84	43,81%	-23.864	-479,15	23.384,85	2,01%
11 - Personalaufwendungen	1.552.600	699.895,41	-852.704,59	45,08%	1.029.800	456.695,43	-573.104,57	44,35%	458.800	209.192,09	-249.607,91	45,60%	64.000	34.007,89	-29.992,11	53,14%
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	1.815.726	687.365,30	-1.128.360,70	37,86%	2.600	515,29	-2.084,71	19,82%	1.681.876	638.541,34	-1.043.334,66	37,97%	131.250	48.308,67	-82.941,33	36,81%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.959	16.766,86	-369.192,14	4,34%	3.736	2.067,88	-1.668,12	55,35%	183.223	13.080,76	-170.142,24	7,14%	199.000	1.618,22	-197.381,78	0,81%
15 - Transferaufwendungen	11.572.080	5.919.790,28	-5.652.289,72	51,16%	10.826.280	5.676.706,24	-5.149.573,76	52,43%	650.450	242.143,70	-408.306,30	37,23%	95.350	940,34	-94.409,66	0,99%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.060.650	421.710,93	-638.939,07	39,76%	512.100	92.353,09	-419.746,91	18,03%	521.390	317.042,01	-204.347,99	60,81%	27.160	12.315,83	-14.844,17	45,35%
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.387.015	7.745.528,78	-8.641.486,22	47,27%	12.374.516	6.228.337,93	-6.146.178,07	50,33%	3.495.739	1.419.999,90	-2.075.739,10	40,62%	516.760	97.190,95	-419.569,05	18,81%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.054.031	5.424.405,73	-5.629.625,27	49,07%	7.659.046	4.167.754,19	-3.491.291,81	54,42%	2.902.089	1.159.939,74	-1.742.149,26	39,97%	492.896	96.711,80	-396.184,20	19,62%
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)	11.054.031	5.424.405,73	-5.629.625,27	49,07%	7.659.046	4.167.754,19	-3.491.291,81	54,42%	2.902.089	1.159.939,74	-1.742.149,26	39,97%	492.896	96.711,80	-396.184,20	19,62%
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)	11.054.031	5.424.405,73	-5.629.625,27	49,07%	7.659.046	4.167.754,19	-3.491.291,81	54,42%	2.902.089	1.159.939,74	-1.742.149,26	39,97%	492.896	96.711,80	-396.184,20	19,62%
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.194.333	2.172.300,00	-2.022.033,00	51,79%	176.622	89.600,00	-87.022,00	50,73%	3.728.334	1.930.000,00	-1.798.334,00	51,77%	289.377	152.700,00	-136.677,00	52,77%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.248.364	7.596.705,73	-7.651.658,27	49,82%	7.835.668	4.257.354,19	-3.578.313,81	54,33%	6.630.423	3.089.939,74	-3.540.483,26	46,60%	782.273	249.411,80	-532.861,20	31,88%