

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	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.423.684	-2.676.374	747.310	78,17%	-2.972.770	-2.183.177	789.593	73,44%	-428.250	-493.198	-64.948	115,17%	-22.664	0	22.664	0,00%
3	+ Sonstige Transfererträge	-200.000	-203.039	-3.039	101,52%	-200.000	-203.039	-3.039	101,52%	0	0	0		0	0	0	
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.700	-765.270	321.431	70,42%	-967.500	-686.267	281.233	70,93%	-119.200	-79.003	40.198	66,28%	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-10.931	-7.731	341,59%	-2.000	-763	1.237	38,16%	0	-9.690	-9.690		-1.200	-478	723	39,79%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.000	-226.700	376.300	37,60%	-573.000	-225.814	347.186	39,41%	-30.000	-872	29.128	2,91%	0	-14	-14	
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-16.400	-27.196	-10.796	165,83%	-200	-2.804	-2.604	1402,00%	-16.200	-22.360	-6.160	138,02%	0	-2.033	-2.033	
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	
10	= Ordentliche Erträge	-5.332.984	-3.909.511	1.423.474	73,31%	-4.715.470	-3.301.865	1.413.605	70,02%	-593.650	-605.122	-11.472	101,93%	-23.864	-2.524	21.340	10,58%
11	- Personalaufwendungen	1.552.600	1.037.044	-515.556	66,79%	1.029.800	673.987	-355.813	65,45%	458.800	312.251	-146.549	68,06%	64.000	50.807	-13.193	79,39%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.815.726	908.176	-907.550	50,02%	2.600	605	-1.995	23,28%	1.681.876	835.856	-846.020	49,70%	131.250	71.715	-59.535	54,64%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.959	20.146	-365.813	5,22%	3.736	2.516	-1.220	67,36%	183.223	16.011	-167.212	8,74%	199.000	1.618	-197.382	0,81%
15	- Transferaufwendungen	11.572.080	8.674.156	-2.897.924	74,96%	10.826.280	8.268.045	-2.558.235	76,37%	650.450	377.841	-272.609	58,09%	95.350	28.270	-67.080	29,65%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.060.650	676.184	-384.466	63,75%	512.100	208.255	-303.845	40,67%	521.390	455.392	-65.998	87,34%	27.160	12.538	-14.622	46,16%
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.387.015	11.315.706	-5.071.309	69,05%	12.374.516	9.153.408	-3.221.108	73,97%	3.495.739	1.997.351	-1.498.388	57,14%	516.760	164.948	-351.812	31,92%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.054.031	7.406.196	-3.647.835	67,00%	7.659.046	5.851.543	-1.807.503	76,40%	2.902.089	1.392.229	-1.509.860	47,97%	492.896	162.424	-330.472	32,95%
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	
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	11.054.031	7.406.196	-3.647.835	67,00%	7.659.046	5.851.543	-1.807.503	76,40%	2.902.089	1.392.229	-1.509.860	47,97%	492.896	162.424	-330.472	32,95%
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.054.031	7.406.196	-3.647.835	67,00%	7.659.046	5.851.543	-1.807.503	76,40%	2.902.089	1.392.229	-1.509.860	47,97%	492.896	162.424	-330.472	32,95%
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	4.194.333	3.275.516	-918.817	78,09%	176.622	136.144	-40.478	77,08%	3.728.334	2.894.466	-833.868	77,63%	289.377	244.906	-44.471	84,63%
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.248.364	10.681.712	-4.566.652	70,05%	7.835.668	5.987.687	-1.847.981	76,42%	6.630.423	4.286.695	-2.343.728	64,65%	782.273	407.330	-374.943	52,07%