

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	-3.970.753	-1.904.522	2.066.231	47,96%	-3.401.010	-1.625.093	1.775.917	47,78%	-492.808	-262.070	230.738	53,18%	-76.935	-17.358	59.577	22,56%
3	+ Sonstige Transfererträge	-212.000	-139.430	72.570	65,77%	-212.000	-139.430	72.570	65,77%	0	0	0		0	0	0	
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-857.900	-498.558	359.342	58,11%	-736.300	-423.548	312.752	57,52%	-121.600	-75.010	46.590	61,69%	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-9.548	-7.508	468,01%	-2.040	-208	1.833	10,17%	0	-9.340	-9.340		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.000	-132.143	464.857	22,13%	-567.000	-132.143	434.857	23,31%	-30.000	0	30.000	0,00%	0	0	0	
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-49.389	-11.504	37.885	23,29%	-200	-546	-346	272,76%	-16.594	-10.829	5.765	65,26%	-32.595	-129	32.466	0,40%
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	-5.689.082	-2.695.703	2.993.379	47,38%	-4.918.550	-2.320.967	2.597.583	47,19%	-661.002	-357.249	303.753	54,05%	-109.530	-17.487	92.043	15,97%
11	- Personalaufwendungen	1.644.500	679.930	-964.570	41,35%	1.099.600	444.902	-654.698	40,46%	467.300	203.777	-263.524	43,61%	77.600	31.251	-46.349	40,27%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.839.598	578.233	-1.261.365	31,43%	2.600	954	-1.646	36,69%	1.697.678	497.155	-1.200.523	29,28%	139.320	80.124	-59.196	57,51%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.605	9.205	-321.400	2,78%	1.894	1.330	-564	70,22%	156.280	7.875	-148.405	5,04%	172.431	0	-172.431	0,00%
15	- Transferaufwendungen	11.850.672	5.639.164	-6.211.508	47,59%	11.201.420	5.349.699	-5.851.721	47,76%	553.800	289.264	-264.536	52,23%	95.452	200	-95.252	0,21%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.099.465	433.370	-666.095	39,42%	462.850	123.403	-339.447	26,66%	589.515	308.819	-280.696	52,39%	47.100	1.148	-45.952	2,44%
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.764.840	7.339.902	-9.424.938	43,78%	12.768.364	5.920.288	-6.848.076	46,37%	3.464.573	1.306.890	-2.157.683	37,72%	531.903	112.724	-419.179	21,19%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.075.758	4.644.199	-6.431.559	41,93%	7.849.814	3.599.321	-4.250.493	45,85%	2.803.571	949.641	-1.853.930	33,87%	422.373	95.236	-327.137	22,55%
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)	11.075.758	4.644.199	-6.431.559	41,93%	7.849.814	3.599.321	-4.250.493	45,85%	2.803.571	949.641	-1.853.930	33,87%	422.373	95.236	-327.137	22,55%
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)	11.075.758	4.644.199	-6.431.559	41,93%	7.849.814	3.599.321	-4.250.493	45,85%	2.803.571	949.641	-1.853.930	33,87%	422.373	95.236	-327.137	22,55%
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	4.108.150	2.053.138	-2.055.012	49,98%	165.172	82.600	-82.572	50,01%	3.666.808	1.832.942	-1.833.866	49,99%	276.170	137.596	-138.574	49,82%
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.183.908	6.697.336	-8.486.572	44,11%	8.014.986	3.681.921	-4.333.065	45,94%	6.470.379	2.782.583	-3.687.796	43,00%	698.543	232.832	-465.711	33,33%