

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	-3.136.495	834.258	78,99%	-3.401.010	-2.542.904	858.106	74,77%	-492.808	-576.233	-83.425	116,93%	-76.935	-17.358	59.577	22,56%
3 + Sonstige Transfererträge	-212.000	-208.942	3.058	98,56%	-212.000	-208.942	3.058	98,56%	0	0	0		0	0	0	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-857.900	-758.276	99.624	88,39%	-736.300	-647.336	88.964	87,92%	-121.600	-110.940	10.660	91,23%	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-11.959	-9.919	586,20%	-2.040	-449	1.592	21,99%	0	-11.510	-11.510		0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.000	-157.786	439.214	26,43%	-567.000	-155.790	411.210	27,48%	-30.000	-1.997	28.003	6,66%	0	0	0	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-49.389	-11.711	37.678	23,71%	-200	-628	-428	314,01%	-16.594	-10.954	5.640	66,01%	-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	-4.285.169	1.403.913	75,32%	-4.918.550	-3.556.049	1.362.501	72,30%	-661.002	-711.633	-50.631	107,66%	-109.530	-17.487	92.043	15,97%
11 - Personalaufwendungen	1.644.500	1.063.668	-580.832	64,68%	1.099.600	699.876	-399.724	63,65%	467.300	315.878	-151.422	67,60%	77.600	47.914	-29.686	61,75%
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.839.598	841.989	-997.609	45,77%	2.600	1.145	-1.455	44,05%	1.697.678	728.239	-969.439	42,90%	139.320	112.605	-26.715	80,82%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.605	18.873	-311.732	5,71%	1.894	2.827	933	149,24%	156.280	13.025	-143.255	8,33%	172.431	3.021	-169.410	1,75%
15 - Transferaufwendungen	11.850.672	8.544.989	-3.305.683	72,11%	11.201.420	8.003.766	-3.197.654	71,45%	553.800	471.024	-82.776	85,05%	95.452	70.199	-25.253	73,54%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.099.465	764.236	-335.229	69,51%	462.850	305.467	-157.383	66,00%	589.515	457.578	-131.937	77,62%	47.100	1.192	-45.908	2,53%
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.764.840	11.233.756	-5.531.084	67,01%	12.768.364	9.013.081	-3.755.283	70,59%	3.464.573	1.985.743	-1.478.830	57,32%	531.903	234.931	-296.972	44,17%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.075.758	6.948.586	-4.127.172	62,74%	7.849.814	5.457.032	-2.392.782	69,52%	2.803.571	1.274.110	-1.529.461	45,45%	422.373	217.444	-204.929	51,48%
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	6.948.586	-4.127.172	62,74%	7.849.814	5.457.032	-2.392.782	69,52%	2.803.571	1.274.110	-1.529.461	45,45%	422.373	217.444	-204.929	51,48%
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	6.948.586	-4.127.172	62,74%	7.849.814	5.457.032	-2.392.782	69,52%	2.803.571	1.274.110	-1.529.461	45,45%	422.373	217.444	-204.929	51,48%
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.088.250	2.853.635	-1.234.615	69,80%	145.272	126.255	-19.017	86,91%	3.666.808	2.524.219	-1.142.589	68,84%	276.170	203.161	-73.009	73,56%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.164.008	9.802.221	-5.361.787	64,64%	7.995.086	5.583.287	-2.411.799	69,83%	6.470.379	3.798.329	-2.672.050	58,70%	698.543	420.605	-277.938	60,21%