

Teilergebnisplan Fachbereich 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld															
Nr. Bezeichnung				Budget 51											
				Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0,00	0,00	0,00	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.370.930	-1.216.740,14	1.154.189,86	51,32%	-2.060.820	-1.046.185,14	1.014.634,86	50,77%	-310.110	-170.555,00	139.555,00	55,00%
3	+ Sonstige Transfererträge			-132.500	-90.889,73	41.610,27	68,60%	-132.500	-90.889,73	41.610,27	68,60%	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-908.900	-604.208,18	304.691,82	66,48%	-806.300	-535.053,18	271.246,82	66,36%	-102.600	-69.155,00	33.445,00	67,40%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.050	-1.281,00	769,00	62,49%	-2.050	-486,00	1.564,00	23,71%	0	-660,00	-660,00	0,00
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen			-408.900	-126.756,02	282.143,98	31,00%	-367.700	-124.081,71	243.618,29	33,75%	-40.000	-2.674,31	37.325,69	6,69%
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge			-2.750	-7.283,67	-4.533,67	264,86%	-200	-3.980,94	-3.780,94	1990,47%	-500	-3.232,22	-2.732,22	646,44%
8	+ Aktivierte Eigenleistung			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge			-3.826.030	-2.047.158,74	1.778.871,26	53,51%	-3.369.570	-1.800.676,70	1.568.893,30	53,44%	-453.210	-246.276,53	206.933,47	54,34%
11	- Personalaufwendungen			1.414.800	536.830,76	-877.969,24	37,94%	904.500	337.478,57	-567.021,43	37,31%	449.300	172.368,53	-276.931,47	38,36%
12	- Versorgungsaufwendungen			1.670.667	383.515,40	-1.287.152,06	22,96%	15.400	301,26	-15.098,74	1,96%	1.555.667	319.301,14	-1.236.366,32	20,53%
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen			27.900	8.523,30	-19.376,70	30,55%	1.900	699,99	-1.200,01	36,84%	23.100	7.823,31	-15.276,69	33,87%
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.356.410	4.732.226,25	-4.624.183,75	50,58%	8.821.000	4.491.982,13	-4.329.017,87	50,92%	456.660	232.619,65	-224.040,35	50,94%
15	- Transferaufwendungen			808.790	448.915,14	-359.874,86	55,50%	315.400	83.590,45	-231.809,55	26,50%	468.240	343.553,19	-124.686,81	73,37%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen			13.278.567	6.110.010,85	-7.168.556,61	46,01%	10.058.200	4.914.052,40	-5.144.147,60	48,86%	2.952.967	1.075.665,82	-1.877.301,64	36,43%
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.452.537	4.062.852,11	-5.389.685,35	42,98%	6.688.630	3.113.375,70	-3.575.254,30	46,55%	2.499.757	829.389,29	-1.670.368,17	33,18%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)			9.452.537	4.062.852,11	-5.389.685,35	42,98%	6.688.630	3.113.375,70	-3.575.254,30	46,55%	2.499.757	829.389,29	-1.670.368,17	33,18%
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			9.452.537	4.062.852,11	-5.389.685,35	42,98%	6.688.630	3.113.375,70	-3.575.254,30	46,55%	2.499.757	829.389,29	-1.670.368,17	33,18%
27	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendung aus internen Leistungen			4.472.800	22.624,13	-4.450.175,87	0,51%	149.700	0,00	-149.700,00	0,00%	4.028.300	947,50	-4.027.352,50	0,02%
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)			13.925.337	4.085.476,24	-9.839.861,22	29,34%	6.838.330	3.113.375,70	-3.724.954,30	45,53%	6.528.057	830.336,79	-5.697.720,67	12,72%