

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld																				
Nr. Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	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		0	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.072.084	-2.541.627,10	530.456,90	82,73%	-2.610.620	-1.975.541,10	635.078,90	75,67%	-443.800	-566.086,00	-122.286,00	127,55%	-17.664	0,00	17.664,00	0,00%	-17.664	0,00	17.664,00	0,00%
3 + Sonstige Transfererträge	-197.000	-133.674,87	63.325,13	67,86%	-197.000	-133.674,87	63.325,13	67,86%	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-951.000	-745.578,15	205.421,85	78,40%	-846.300	-662.990,15	183.309,85	78,34%	-104.700	-82.588,00	22.112,00	78,88%	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-2.779,73	470,27	85,53%	-2.050	-1.788,48	261,52	87,24%	0	-846,25	-846,25		-1.200	-145,00	1.055,00	12,08%	-1.200	-145,00	1.055,00	12,08%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-507.700	-325.346,81	182.353,19	64,08%	-472.700	-307.092,13	165.607,87	64,97%	-35.000	-18.243,79	16.756,21	52,13%	0	-10,89	-10,89		0	-10,89	-10,89	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-750	-10.391,54	-9.641,54	1385,54%	-200	-3.599,96	-3.399,96	1799,98%	-500	-6.646,95	-6.146,95	1329,39%	-50	-144,63	-94,63	289,26%	-50	-144,63	-94,63	289,26%
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0,00	0,00		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		0	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	-4.731.784	-3.759.398,20	972.385,80	79,45%	-4.128.870	-3.084.686,69	1.044.183,31	74,71%	-584.000	-674.410,99	-90.410,99	115,48%	-18.914	-300,52	18.613,48	1,59%	-18.914	-300,52	18.613,48	1,59%
11 - Personalaufwendungen	1.458.700	992.490,87	-466.209,13	68,04%	915.600	623.624,80	-291.975,20	68,11%	478.200	320.708,64	-157.491,36	67,07%	64.900	48.157,43	-16.742,57	74,20%	64.900	48.157,43	-16.742,57	74,20%
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00		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	1.815.553	1.177.901,74	-637.651,38	64,88%	2.600	683,15	-1.916,85	26,28%	1.687.303	1.086.496,35	-600.806,77	64,39%	125.650	90.722,24	-34.927,76	72,20%	125.650	90.722,24	-34.927,76	72,20%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.608	22.453,14	-298.154,86	7,00%	2.736	1.514,06	-1.221,94	55,34%	179.312	20.040,82	-159.271,18	11,18%	138.560	898,26	-137.661,74	0,65%	138.560	898,26	-137.661,74	0,65%
15 - Transferaufwendungen	10.423.580	7.194.502,68	-3.229.077,32	69,02%	9.729.600	6.936.496,45	-2.793.103,55	71,29%	594.350	258.006,23	-336.343,77	43,41%	99.630	0,00	-99.630,00	0,00%	99.630	0,00	-99.630,00	0,00%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	924.940	724.582,31	-200.357,69	78,34%	396.600	342.463,99	-54.136,01	86,35%	500.960	368.946,28	-132.013,72	73,65%	27.380	13.172,04	-14.207,96	48,11%	27.380	13.172,04	-14.207,96	48,11%
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.943.381	10.111.930,74	-4.831.450,38	67,67%	11.047.136	7.904.782,45	-3.142.353,55	71,56%	3.440.125	2.054.198,32	-1.385.926,80	59,71%	456.120	152.949,97	-303.170,03	33,53%	456.120	152.949,97	-303.170,03	33,53%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.211.597	6.352.532,54	-3.859.064,58	62,21%	6.918.266	4.820.095,76	-2.098.170,24	69,67%	2.856.125	1.379.787,33	-1.476.337,79	48,31%	437.206	152.649,45	-284.556,55	34,91%	437.206	152.649,45	-284.556,55	34,91%
19 + Finanzerträge	0	0,00			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			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		0	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	10.211.597	6.352.532,54	-3.859.064,58	62,21%	6.918.266	4.820.095,76	-2.098.170,24	69,67%	2.856.125	1.379.787,33	-1.476.337,79	48,31%	437.206	152.649,45	-284.556,55	34,91%	437.206	152.649,45	-284.556,55	34,91%
23 + Außerordentliche Erträge	0	0,00			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			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		0	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.211.597	6.352.532,54	-3.859.064,58	62,21%	6.918.266	4.820.095,76	-2.098.170,24	69,67%	2.856.125	1.379.787,33	-1.476.337,79	48,31%	437.206	152.649,45	-284.556,55	34,91%	437.206	152.649,45	-284.556,55	34,91%
27 + Erträge aus internen Leistungen	0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0,00		
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.941.790	2.201.720,04	-2.740.069,96	44,55%	158.876	107.657,35	-51.218,65	67,76%	4.445.851	1.909.050,86	-2.536.800,14	42,94%	337.063	185.011,83	-152.051,17	54,89%	337.063	185.011,83	-152.051,17	54,89%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.153.387	8.554.252,58	-6.599.134,54	56,45%	7.077.142	4.927.753,11	-2.149.388,89	69,63%	7.301.976	3.288.838,19	-4.013.137,93	45,04%	774.269	337.661,28	-436.607,72	43,61%	774.269	337.661,28	-436.607,72	43,61%