

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld		Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
		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	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.930	-2.459.558	-88.628	103,74%	-2.060.820	-2.110.410	-49.590	102,41%	-310.110	-349.148	-39.038	112,59%	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-132.500	-150.144	-17.644	113,32%	-132.500	-150.144	-17.644	113,32%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-908.900	-1.006.416	-97.516	110,73%	-806.300	-894.741	-88.441	110,97%	-102.600	-111.675	-9.075	108,85%	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-1.847	203	90,11%	-2.050	-486	1.564	23,71%	0	-1.043	-1.043	0	0	-319	-319	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.900	-257.912	150.988	63,07%	-367.700	-237.380	130.320	64,56%	-40.000	-20.532	19.468	51,33%	-1.200	0	1.200	0,00%
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-2.750	-10.109	-7.359	367,59%	-200	-6.732	-6.532	3365,95%	-500	-3.306	-2.806	661,24%	-2.050	-71	1.979	3,44%
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.826.030	-3.885.986	-59.956	101,57%	-3.369.570	-3.399.893	-30.323	100,90%	-453.210	-485.703	-32.493	107,17%	-3.250	-389	2.861	11,98%
11	- Personalaufwendungen	1.414.800	962.285	-452.515	68,02%	904.500	604.123	-300.377	66,79%	449.300	309.900	-139.400	68,97%	61.000	48.262	-12.738	79,12%
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.670.667	1.155.075	-515.593	69,14%	15.400	1.407	-13.993	9,14%	1.555.667	1.085.982	-489.685	68,52%	99.600	87.685	-11.915	88,04%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.900	19.023	-8.877	68,18%	1.900	769	-1.131	40,47%	23.100	18.085	-5.015	78,29%	2.900	169	-2.731	5,81%
15	- Transferaufwendungen	9.356.410	8.100.835	-1.255.575	86,58%	8.821.000	7.742.270	-1.078.730	87,77%	456.660	347.940	-108.720	76,19%	78.750	10.624	-68.126	13,49%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	808.790	606.894	-201.896	75,04%	315.400	195.463	-119.937	61,97%	468.240	389.411	-78.829	83,16%	25.150	22.020	-3.130	87,55%
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.278.567	10.844.111	-2.434.456	81,67%	10.058.200	8.544.032	-1.514.168	84,95%	2.952.967	2.131.319	-821.648	72,18%	267.400	168.760	-98.640	63,11%
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	9.452.537	6.958.126	-2.494.412	73,61%	6.688.630	5.144.139	-1.544.491	76,91%	2.499.757	1.645.616	-854.142	65,83%	264.150	168.371	-95.779	63,74%
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	9.452.537	6.958.126	-2.494.412	73,61%	6.688.630	5.144.139	-1.544.491	76,91%	2.499.757	1.645.616	-854.142	65,83%	264.150	168.371	-95.779	63,74%
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.452.537	6.958.126	-2.494.412	73,61%	6.688.630	5.144.139	-1.544.491	76,91%	2.499.757	1.645.616	-854.142	65,83%	264.150	168.371	-95.779	63,74%
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	4.472.800	3.369.936	-1.102.864	75,34%	149.700	114.585	-35.115	76,54%	4.028.300	3.037.379	-990.921	75,40%	294.800	217.971	-76.829	73,94%
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	13.925.337	10.328.062	-3.597.276	74,17%	6.838.330	5.258.725	-1.579.605	76,90%	6.528.057	4.682.995	-1.845.063	71,74%	558.950	386.342	-172.608	69,12%