

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit							
Stadt Coesfeld					Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.581.500	-7.468.256	2.113.244	77,94%	-8.579.700	-6.510.066	2.069.634	75,88%	-920.800	-958.136	-37.336	104,05%	-81.000	-54	80.946	0,07%			
3	+ Sonstige Transfererträge	-312.000	-659.911	-347.911	211,51%	-312.000	-659.911	-347.911	211,51%											
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.400	-1.173.572	1.090.828	51,83%	-1.985.800	-1.043.561	942.239	52,55%	-278.600	-130.011	148.589	46,67%							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-614	26.186	2,29%	-2.000	-614	1.386	30,70%	-24.800		24.800								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539.400	-853.968	685.432	55,47%	-1.512.400	-806.164	706.236	53,30%	-27.000	-46.480	-19.480	172,15%		-1.324	-1.324				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-10.700	-43.459	-32.759	406,15%	-700	-22.687	-21.987	3240,93%		-20.234	-20.234		-10.000	-538	9.462	5,38%			
8	+ Aktivierte Eigenleistung																			
9	+/- Bestandsveränderungen																			
10	= Ordentliche Erträge	-13.734.800	-10.199.779	3.535.021	74,26%	-12.392.600	-9.043.002	3.349.598	72,97%	-1.251.200	-1.154.861	96.339	92,30%	-91.000	-1.916	89.084	2,11%			
11	- Personalaufwendungen	2.710.700	1.785.460	-925.240	65,87%	1.947.000	1.316.736	-630.264	67,63%	672.900	424.033	-248.867	63,02%	90.800	44.691	-46.109	49,22%			
12	- Versorgungsaufwendungen																			
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.701.305	1.227.886	-473.419	72,17%	4.000	4.033	33	100,83%	1.522.605	1.130.326	-392.279	74,24%	174.700	93.527	-81.173	53,54%			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.000	137	-230.863	0,06%	12.000		-12.000		127.000	83	-126.917	0,07%	92.000	54	-91.946	0,06%			
15	- Transferaufwendungen	23.082.600	16.904.350	-6.178.250	73,23%	21.880.500	15.994.969	-5.885.531	73,10%	1.096.100	836.880	-259.220	76,35%	106.000	72.500	-33.500	68,40%			
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.162.560	1.340.990	-821.570	62,01%	798.450	592.522	-205.928	74,21%	1.354.650	746.176	-608.474	55,08%	9.460	2.291	-7.169	24,22%			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.888.165	21.258.823	-8.629.342	71,13%	24.641.950	17.908.261	-6.733.689	72,67%	4.773.255	3.137.499	-1.635.756	65,73%	472.960	213.063	-259.897	45,05%			
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	16.153.365	11.059.044	-5.094.321	68,46%	12.249.350	8.865.259	-3.384.091	72,37%	3.522.055	1.982.638	-1.539.417	56,29%	381.960	211.147	-170.813	55,28%			
19	+ Finanzerträge																			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																			
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	16.153.365	11.059.044	-5.094.321	68,46%	12.249.350	8.865.259	-3.384.091	72,37%	3.522.055	1.982.638	-1.539.417	56,29%	381.960	211.147	-170.813	55,28%			
23	+ Außerordentliche Erträge																			
24	- Außerordentliche Aufwendungen																			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.153.365	11.059.044	-5.094.321	68,46%	12.249.350	8.865.259	-3.384.091	72,37%	3.522.055	1.982.638	-1.539.417	56,29%	381.960	211.147	-170.813	55,28%			
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-180.693	-132.000			-180.693	-132.000	48.693	0,73											
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.953.990	2.876.431	-1.077.559	72,75%	213.900	143.297	-70.603	66,99%	3.430.615	2.514.959	-915.656	73,31%	309.475	218.176	-91.299	70,50%			
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	19.926.662	13.803.475	-6.171.880	69,27%	12.282.557	8.876.555	-3.406.002	72,27%	6.952.670	4.497.597	-2.455.073	64,69%	691.435	429.323	-262.112	62,09%			