

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.337.626	-9.266.693	3.070.933	75,11%	-10.742.346	-8.086.461	2.655.885	75,28%	-1.509.181	-1.180.232	328.949	78,20%	-86.100		86.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	-367.100	-561.901	-194.801	153,06%	-367.100	-561.901	-194.801	153,06%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.948.700	-1.544.262	404.438	79,25%	-1.712.800	-1.345.928	366.872	78,58%	-235.900	-198.334	37.566	84,08%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.147	-147	107,33%	-2.000	-2.097	-97	104,83%		-50	-50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.479.000	-829.253	649.747	56,07%	-1.462.000	-782.186	679.814	53,50%	-17.000	-47.067	-30.067	276,86%				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-15.600	-243.269	-227.669	1559,42%	-700	-240.101	-239.401	34300,19%	-2.500	-1.573	927	62,91%	-12.400	-1.595	10.805	12,86%
8	+ Aktivierte Eigenleistung																
9	+/- Bestandsveränderungen																
10	= Ordentliche Erträge	-16.150.026	-12.447.525	3.702.502	77,07%	-14.286.946	-11.018.675	3.268.271	77,12%	-1.764.581	-1.427.255	337.325	80,88%	-98.500	-1.595	96.905	1,62%
11	- Personalaufwendungen	3.021.260	1.665.892	-1.355.368	55,14%	2.155.450	1.185.487	-969.963	55,00%	809.880	444.790	-365.090	54,92%	55.930	35.615	-20.315	63,68%
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.289.926	1.539.838	-750.089	67,24%	50.946	20.593	-30.353	40,42%	2.026.781	1.407.985	-618.795	69,47%	212.200	111.260	-100.940	52,43%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.400	82	-555.318	0,01%	15.300		-15.300		434.800	82	-434.718	0,02%	105.300		-105.300	
15	- Transferaufwendungen	28.252.875	20.268.202	-7.984.673	71,74%	26.913.575	19.589.408	-7.324.167	72,79%	1.233.400	612.294	-621.106	49,64%	105.900	66.500	-39.400	62,80%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.245.199	1.547.840	-697.359	68,94%	931.150	655.867	-275.283	70,44%	1.304.589	885.147	-419.442	67,85%	9.460	6.826	-2.634	72,16%
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.364.660	25.021.854	-11.342.807	68,81%	30.066.421	21.451.355	-8.615.065	71,35%	5.809.450	3.350.298	-2.459.152	57,67%	488.790	220.200	-268.590	45,05%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	20.214.634	12.574.329	-7.640.305	62,20%	15.779.475	10.432.681	-5.346.794	66,12%	4.044.869	1.923.042	-2.121.826	47,54%	390.290	218.606	-171.684	56,01%
19	+ Finanzerträge																
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	20.214.634	12.574.329	-7.640.305	62,20%	15.779.475	10.432.681	-5.346.794	66,12%	4.044.869	1.923.042	-2.121.826	47,54%	390.290	218.606	-171.684	56,01%
23	+ Außerordentliche Erträge	-410.000		410.000		-410.000		-410.000									
24	- Außerordentliche Aufwendungen																
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	-410.000		410.000		-410.000		-410.000									
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.804.634	12.574.329	-7.230.305	63,49%	15.369.475	10.432.681	-5.756.794	67,88%	4.044.869	1.923.042	-2.121.826	47,54%	390.290	218.606	-171.684	56,01%
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-108.365	-81.000	27.365	74,75%	-108.365	-81.000	27.365	74,75%								
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	4.721.615	3.491.018	-1.230.597	73,94%	266.090	195.718	-70.372	73,55%	4.087.365	3.045.015	-1.042.350	74,50%	368.160	250.285	-117.875	67,98%
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	24.417.884	15.984.347	-8.433.537	65,46%	15.527.200	10.547.399	-5.799.801	67,93%	8.132.234	4.968.057	-3.164.177	61,09%	758.450	468.891	-289.559	61,82%