

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld																
Budget 51																
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	-12.359.200	-10.015.778	-2.343.422	81,04%	-11.194.700	-8.682.549	-2.512.151	77,56%	-1.074.800	-1.324.685	249.885	123,25%	-89.700	-8.543	-81.157	9,52%
3 + Sonstige Transfererträge	-404.900	-587.174	182.274	145,02%	-404.900	-587.174	182.274	145,02%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.172.200	-1.702.234	-469.966	78,36%	-1.898.500	-1.481.503	-416.997	78,04%	-273.700	-220.731	-52.969	80,65%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.379	379	118,93%	-2.000	-2.265	265	113,26%		-114	114					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650.500	-740.008	-910.492	44,84%	-1.633.500	-720.450	-913.050	44,10%	-17.000	-19.558	2.558	115,05%				
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-17.200	-209.087	191.887	1215,62%	-2.700	-145.816	143.116	5400,61%	-2.100	-10.302	8.202	490,57%	-12.400	-52.968	40.568	427,16%
8 + Aktivierte Eigenleistung																
9 +/- Bestandsveränderungen																
10 = Ordentliche Erträge	-16.606.000	-13.256.659	-3.349.341	79,83%	-15.136.300	-11.619.758	-3.516.542	76,77%	-1.367.600	-1.575.390	207.790	115,19%	-102.100	-61.511	-40.589	60,25%
11 - Personalaufwendungen	3.515.550	2.189.491	1.326.059	62,28%	2.545.920	1.601.890	944.030	62,92%	900.370	542.510	357.860	60,25%	69.260	45.091	24.169	65,10%
12 - Versorgungsaufwendungen																
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.252.670	1.378.266	874.404	61,18%	22.500	13.333	9.167	59,26%	1.956.500	1.220.119	736.381	62,36%	273.670	144.814	128.856	52,92%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.600	9.811	436.789	2,20%	15.700		15.700		319.900	1.268	318.632	0,40%	111.000	8.543	102.457	7,70%
15 - Transferaufwendungen	30.470.175	23.326.118	7.144.057	76,55%	29.025.075	21.696.980	7.328.095	74,75%	1.339.200	1.562.639	-223.439	116,68%	105.900	66.500	39.400	62,80%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.266.934	1.618.111	641.910	71,38%	931.200	679.777	251.423	73,00%	1.310.095	869.501	433.680	66,37%	25.639	68.833	-43.193	268,46%
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.951.930	28.521.797	10.423.219	73,22%	32.540.395	23.991.979	8.548.416	73,73%	5.826.065	4.196.037	1.623.115	72,02%	585.470	333.781	251.688	57,01%
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.345.930	15.265.138	7.073.878	68,31%	17.404.095	12.372.221	5.031.874	71,09%	4.458.465	2.620.647	1.830.905	58,78%	483.370	272.270	211.099	56,33%
19 + Finanzerträge																
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		486	-486							486	-486					
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)		486	-486							486	-486					
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	22.345.930	15.265.624	7.073.392	68,32%	17.404.095	12.372.221	5.031.874	71,09%	4.458.465	2.621.132	1.830.419	58,79%	483.370	272.270	211.099	56,33%
23 + Außerordentliche Erträge	-318.500		-318.500		-306.900		-306.900		-11.600		-11.600					
24 - Außerordentliche Aufwendungen																
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	-318.500		-318.500		-306.900		-306.900		-11.600		-11.600					
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.027.430	15.265.624	6.754.892	69,30%	17.097.195	12.372.221	4.724.974	72,36%	4.446.865	2.621.132	1.818.819	58,94%	483.370	272.270	211.099	56,33%
27 + Erträge aus internen Leistungen	-119.158	-90.000	-29.158	75,53%	-119.158	-90.000	-29.158	75,53%								
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	5.064.724	3.703.303	1.361.421	73,12%	332.796	238.381	94.415	71,63%	4.326.739	3.201.747	1.124.992	74,00%	405.189	263.175	142.014	64,95%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	26.972.996	18.878.926	8.087.156	69,99%	17.310.833	12.520.602	4.790.231	72,33%	8.773.604	5.822.879	2.943.811	66,37%	888.559	535.445	353.114	60,26%