

Teilergebnisplan Fachbereich 51 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					-12.570.300	-9.211.801	-3.358.499	73,28%	-1.346.200	-1.196.500	-149.700	88,88%	-92.400			-92.400				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.008.900	-10.408.301	-3.600.599	74,30%																
3 + Sonstige Transfererträge	-434.600	-575.967	141.367	132,53%	-434.600	-575.967	141.367	132,53%												
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.228.000	-1.740.183	-487.817	78,11%	-1.910.000	-1.533.588	-376.412	80,29%	-318.000	-206.594	-111.406	64,97%								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.776	-224	92,54%	-3.000	-2.476	-524	82,54%		-300	300									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.593.600	-1.160.837	-432.763	72,84%	-1.576.600	-1.155.669	-420.931	73,30%	-17.000	-5.010	-11.990	29,47%		-158	158					
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-25.100	-264.924	239.824	1055,47%	-10.700	-261.650	250.950	2445,33%	-2.000	-3.274	1.274	163,68%	-12.400			-12.400				
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.293.200</b>	<b>-14.152.988</b>	<b>-4.140.212</b>	<b>77,37%</b>	<b>-16.505.200</b>	<b>-12.741.153</b>	<b>-3.764.047</b>	<b>77,19%</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-1.411.678</b>	<b>-271.522</b>	<b>83,87%</b>	<b>-104.800</b>	<b>-158</b>	<b>-104.643</b>	<b>0,15%</b>				
11 - Personalaufwendungen	3.750.910	2.373.363	1.377.547	63,27%	2.766.420	1.741.579	1.024.841	62,95%	914.410	590.661	323.749	64,59%	70.080	41.123	28.957	58,68%				
12 - Versorgungsaufwendungen		30.521	-30.521			30.521	-30.521													
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.081.357	969.322	1.112.034	46,57%	25.500	7.446	18.054	29,20%	1.841.700	803.601	1.038.099	43,63%	214.157	158.276	55.881	73,91%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	427.700	65	427.635	0,02%	14.300	63	14.237	0,44%	295.400	2	295.398	0,00%	118.000	118.000	118.000					
15 - Transferaufwendungen	33.065.575	25.276.595	7.788.980	76,44%	31.282.525	23.625.728	7.656.797	75,52%	1.668.750	1.572.866	95.884	94,25%	114.300	78.000	36.300	68,24%				
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.192.730	1.780.058	412.672	81,18%	927.070	1.123.080	-196.010	121,14%	1.250.910	644.899	606.011	51,55%	14.750	12.078	2.672	81,89%				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.518.272</b>	<b>30.429.924</b>	<b>11.088.347</b>	<b>73,29%</b>	<b>35.015.815</b>	<b>26.528.418</b>	<b>8.487.397</b>	<b>75,76%</b>	<b>5.971.170</b>	<b>3.612.029</b>	<b>2.359.141</b>	<b>60,49%</b>	<b>531.287</b>	<b>289.477</b>	<b>241.809</b>	<b>54,49%</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>23.225.072</b>	<b>16.276.936</b>	<b>6.948.135</b>	<b>70,08%</b>	<b>18.510.615</b>	<b>13.787.265</b>	<b>4.723.350</b>	<b>74,48%</b>	<b>4.287.970</b>	<b>2.200.351</b>	<b>2.087.619</b>	<b>51,31%</b>	<b>426.487</b>	<b>289.320</b>	<b>137.167</b>	<b>67,84%</b>				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																				
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>23.225.072</b>	<b>16.276.936</b>	<b>6.948.135</b>	<b>70,08%</b>	<b>18.510.615</b>	<b>13.787.265</b>	<b>4.723.350</b>	<b>74,48%</b>	<b>4.287.970</b>	<b>2.200.351</b>	<b>2.087.619</b>	<b>51,31%</b>	<b>426.487</b>	<b>289.320</b>	<b>137.167</b>	<b>67,84%</b>				
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																				
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.225.072</b>	<b>16.276.936</b>	<b>6.948.135</b>	<b>70,08%</b>	<b>18.510.615</b>	<b>13.787.265</b>	<b>4.723.350</b>	<b>74,48%</b>	<b>4.287.970</b>	<b>2.200.351</b>	<b>2.087.619</b>	<b>51,31%</b>	<b>426.487</b>	<b>289.320</b>	<b>137.167</b>	<b>67,84%</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungen	-129.463	-96.000	-33.463	74,15%	-129.463	-96.000	-33.463	74,15%												
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	5.580.809	4.073.695	1.507.114	72,99%	331.407	233.174	98.233	70,36%	4.831.246	3.565.723	1.265.523	73,81%	418.156	274.797	143.359	65,72%				
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>28.676.418</b>	<b>20.254.631</b>	<b>8.421.787</b>	<b>70,63%</b>	<b>18.712.559</b>	<b>13.924.439</b>	<b>4.788.120</b>	<b>74,41%</b>	<b>9.119.216</b>	<b>5.766.074</b>	<b>3.353.142</b>	<b>63,23%</b>	<b>844.643</b>	<b>564.117</b>	<b>280.525</b>	<b>66,79%</b>				