

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	-4.875.413	-3.595.708	1.279.705	73,75%	-4.234.364	-3.046.455	1.187.909	71,95%	-555.532	-549.253	6.280	98,87%	-85.517		85.517	
3	+ Sonstige Transfererträge	-238.000	-254.761	-16.761	107,04%	-238.000	-254.761	-16.761	107,04%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.700	-852.423	174.277	83,03%	-880.200	-740.838	139.362	84,17%	-146.500	-111.585	34.915	76,17%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-12.849	1.151	91,78%	-2.000	-679	1.321	33,97%	-12.000	-12.170	-170	101,42%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.000	-505.198	184.802	73,22%	-662.000	-479.271	182.729	72,40%	-28.000	-25.927	2.073	92,60%				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-36.307	-57.688	-21.381	158,89%		-34.263	-34.263		-18.084	-23.327	-5.243	128,99%	-18.223	-99	18.124	0,54%
8	+ Aktivierte Eigenleistung																
9	+/- Bestandsveränderungen																
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.880.420</b>	<b>-5.278.628</b>	<b>1.601.792</b>	<b>76,72%</b>	<b>-6.016.564</b>	<b>-4.556.268</b>	<b>1.460.296</b>	<b>75,73%</b>	<b>-760.116</b>	<b>-722.261</b>	<b>37.855</b>	<b>95,02%</b>	<b>-103.740</b>	<b>-99</b>	<b>103.641</b>	<b>0,10%</b>
11	- Personalaufwendungen	1.738.300	1.118.530	-619.770	64,35%	1.178.900	740.144	-438.756	62,78%	485.200	328.546	-156.654	67,71%	74.200	49.840	-24.360	67,17%
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.866.998	964.118	-902.880	51,64%	2.600	1.123	-1.477	43,20%	1.741.578	874.479	-867.099	50,21%	122.820	88.516	-34.304	72,07%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.511	14.003	-292.508	4,57%	2.848	956	-1.892	33,56%	145.419	13.047	-132.372	8,97%	158.244		-158.244	
15	- Transferaufwendungen	12.880.253	9.396.005	-3.484.248	72,95%	12.155.299	8.886.036	-3.269.263	73,10%	622.600	438.736	-183.864	70,47%	102.354	71.234	-31.120	69,60%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.041.825	659.259	-382.566	63,28%	404.400	233.918	-170.482	57,84%	630.090	423.035	-207.055	67,14%	7.335	2.306	-5.029	31,43%
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.833.887</b>	<b>12.151.915</b>	<b>-5.681.972</b>	<b>68,14%</b>	<b>13.744.047</b>	<b>9.862.177</b>	<b>-3.881.870</b>	<b>71,76%</b>	<b>3.624.887</b>	<b>2.077.842</b>	<b>-1.547.045</b>	<b>57,32%</b>	<b>464.953</b>	<b>211.896</b>	<b>-253.057</b>	<b>45,57%</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>10.953.467</b>	<b>6.873.287</b>	<b>-4.080.180</b>	<b>62,75%</b>	<b>7.727.483</b>	<b>5.305.909</b>	<b>-2.421.574</b>	<b>68,66%</b>	<b>2.864.771</b>	<b>1.355.581</b>	<b>-1.509.190</b>	<b>47,32%</b>	<b>361.213</b>	<b>211.797</b>	<b>-149.416</b>	<b>58,63%</b>
19	+ Finanzerträge																
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.451	1.451			1.451	1.451									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>1.451</b>	<b>1.451</b>			<b>1.451</b>	<b>1.451</b>									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>10.953.467</b>	<b>6.874.738</b>	<b>-4.078.729</b>	<b>62,76%</b>	<b>7.727.483</b>	<b>5.307.360</b>	<b>-2.420.123</b>	<b>68,68%</b>	<b>2.864.771</b>	<b>1.355.581</b>	<b>-1.509.190</b>	<b>47,32%</b>	<b>361.213</b>	<b>211.797</b>	<b>-149.416</b>	<b>58,63%</b>
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	- Außerordentliche Aufwendungen																
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.953.467</b>	<b>6.874.738</b>	<b>-4.078.729</b>	<b>62,76%</b>	<b>7.727.483</b>	<b>5.307.360</b>	<b>-2.420.123</b>	<b>68,68%</b>	<b>2.864.771</b>	<b>1.355.581</b>	<b>-1.509.190</b>	<b>47,32%</b>	<b>361.213</b>	<b>211.797</b>	<b>-149.416</b>	<b>58,63%</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen																
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.932.372	2.916.941	-1.015.431	74,18%	189.087	142.958	-46.129	75,60%	3.471.610	2.580.226	-891.384	74,32%	271.675	193.757	-77.918	71,32%
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>14.885.839</b>	<b>9.791.678</b>	<b>-5.094.161</b>	<b>65,78%</b>	<b>7.916.570</b>	<b>5.450.318</b>	<b>-2.466.252</b>	<b>68,85%</b>	<b>6.336.381</b>	<b>3.935.807</b>	<b>-2.400.574</b>	<b>62,11%</b>	<b>632.888</b>	<b>405.554</b>	<b>-227.335</b>	<b>64,08%</b>