

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 51</b>					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	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben																					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.964.524	-5.460.361	504.163	91,55%	-5.213.681	-4.876.894	336.787	93,54%	-667.478	-583.467	84.011	87,41%	-83.365			83.365					
3 + Sonstige Transfererträge	-235.000	-276.025	-41.025	117,46%	-235.000	-276.025	-41.025	117,46%													
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.150	-1.371.336	-160.186	113,23%	-1.054.350	-1.182.391	-128.041	112,14%	-156.800	-188.945	-32.145	120,50%									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-22.510	-5.510	132,41%	-2.000	-482	1.518	24,12%	-15.000	-22.028	-7.028	146,85%									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.000	-906.711	-208.711	129,90%	-663.000	-874.985	-211.985	131,97%	-35.000	-31.425	3.575	89,78%			-302	-302					
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-35.024	-8.541	26.483	24,39%	-100	-7.635	-7.535	7635,12%	-19.268	-786	18.482	4,08%	-15.656	-120	15.536	0,77%					
8 + Aktivierte Eigenleistung																					
9 +/- Bestandsveränderungen																					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.160.698</b>	<b>-8.045.483</b>	<b>115.215</b>	<b>98,59%</b>	<b>-7.168.131</b>	<b>-7.218.411</b>	<b>-50.280</b>	<b>100,70%</b>	<b>-893.546</b>	<b>-826.650</b>	<b>66.896</b>	<b>92,51%</b>	<b>-99.021</b>	<b>-422</b>	<b>98.599</b>	<b>0,43%</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.812.600	1.060.735	-751.865	58,52%	1.219.100	709.332	-509.768	58,18%	517.000	301.868	-215.132	58,39%	76.500	49.535	-26.965	64,75%					
12 - Versorgungsaufwendungen																					
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.811.614	1.272.619	-538.995	70,25%	22.600	1.126	-21.474	4,98%	1.623.594	1.182.127	-441.467	72,81%	165.420	89.367	-76.053	54,02%					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298.481	18.539	-279.942	6,21%	3.465	1.445	-2.020	41,69%	161.759	11.108	-150.651	6,87%	133.257	5.986	-127.271	4,49%					
15 - Transferaufwendungen	14.775.347	12.883.699	-1.891.648	87,20%	13.980.861	12.338.097	-1.642.764	88,25%	681.200	476.429	-204.771	69,94%	113.286	69.172	-44.114	61,06%					
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.207.760	806.034	-401.726	66,74%	535.450	255.056	-280.394	47,63%	668.400	548.248	-120.152	82,02%	3.910	2.730	-1.180	69,83%					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.905.802</b>	<b>16.041.626</b>	<b>-3.864.176</b>	<b>80,59%</b>	<b>15.761.476</b>	<b>13.305.055</b>	<b>-2.456.421</b>	<b>84,42%</b>	<b>3.651.953</b>	<b>2.519.779</b>	<b>-1.132.174</b>	<b>69,00%</b>	<b>492.373</b>	<b>216.791</b>	<b>-275.582</b>	<b>44,03%</b>					
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>11.745.104</b>	<b>7.996.143</b>	<b>-3.748.961</b>	<b>68,08%</b>	<b>8.593.345</b>	<b>6.086.644</b>	<b>-2.506.701</b>	<b>70,83%</b>	<b>2.758.407</b>	<b>1.693.129</b>	<b>-1.065.278</b>	<b>61,38%</b>	<b>393.352</b>	<b>216.370</b>	<b>-176.982</b>	<b>55,01%</b>					
19 + Finanzerträge																					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																					
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																					
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>11.745.104</b>	<b>7.996.143</b>	<b>-3.748.961</b>	<b>68,08%</b>	<b>8.593.345</b>	<b>6.086.644</b>	<b>-2.506.701</b>	<b>70,83%</b>	<b>2.758.407</b>	<b>1.693.129</b>	<b>-1.065.278</b>	<b>61,38%</b>	<b>393.352</b>	<b>216.370</b>	<b>-176.982</b>	<b>55,01%</b>					
23 + Außerordentliche Erträge																					
24 - Außerordentliche Aufwendungen																					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																					
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.745.104</b>	<b>7.996.143</b>	<b>-3.748.961</b>	<b>68,08%</b>	<b>8.593.345</b>	<b>6.086.644</b>	<b>-2.506.701</b>	<b>70,83%</b>	<b>2.758.407</b>	<b>1.693.129</b>	<b>-1.065.278</b>	<b>61,38%</b>	<b>393.352</b>	<b>216.370</b>	<b>-176.982</b>	<b>55,01%</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungen																					
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.872.223	2.886.689	-985.534	74,55%	189.634	138.382	-51.252	72,97%	3.405.241	2.543.123	-862.118	74,68%	277.348	205.184	-72.164	73,98%					
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>15.617.327</b>	<b>10.882.832</b>	<b>-4.734.495</b>	<b>69,68%</b>	<b>8.782.979</b>	<b>6.225.026</b>	<b>-2.557.953</b>	<b>70,88%</b>	<b>6.163.648</b>	<b>4.236.252</b>	<b>-1.927.396</b>	<b>68,73%</b>	<b>670.700</b>	<b>421.554</b>	<b>-249.146</b>	<b>62,85%</b>					