

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	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
1 + Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.850.150	-5.112.902	1.737.248	74,64%	-6.082.200	-4.482.066	1.600.134	73,69%	-687.950	-630.836	57.114	91,70%	-80.000		80.000					
3 + Sonstige Transfererträge	-320.000	-301.334	18.666	94,17%	-320.000	-301.334	18.666	94,17%												
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.587.300	-1.379.406	207.894	86,90%	-1.395.200	-1.217.754	177.446	87,28%	-192.100	-161.653	30.448	84,15%								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-27.365	-5.365	124,39%	-2.000	-768	1.232	38,41%	-20.000	-26.597	-6.597	132,99%								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.747.000	-1.569.068	177.932	89,82%	-1.716.000	-1.549.485	166.515	90,30%	-31.000	-19.584	11.416	63,17%								
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-19.660	-40.290	-20.630	204,93%	-460	-22.384	-21.924	4866,01%	-3.200	-17.906	-14.706	559,56%	-16.000		16.000					
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.546.110</b>	<b>-8.430.365</b>	<b>2.115.745</b>	<b>79,94%</b>	<b>-9.515.860</b>	<b>-7.573.790</b>	<b>1.942.070</b>	<b>79,59%</b>	<b>-934.250</b>	<b>-856.575</b>	<b>77.675</b>	<b>91,69%</b>	<b>-96.000</b>		<b>96.000</b>					
11 - Personalaufwendungen	2.139.700	1.406.329	-733.371	65,73%	1.565.400	1.024.352	-541.048	65,44%	494.100	328.947	-165.153	66,57%	80.200	53.031	-27.169	66,12%				
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.818.915	1.164.553	-654.362	64,02%	2.600	2.127	-473	81,81%	1.643.395	1.071.937	-571.458	65,23%	172.920	90.489	-82.431	52,33%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.100	39.001	-200.099	16,31%	3.200	24.976	21.776	780,49%	129.900	11.661	-118.239	8,98%	106.000	2.365	-103.635	2,23%				
15 - Transferaufwendungen	17.412.100	13.299.002	-4.113.098	76,38%	16.454.600	12.591.051	-3.863.549	76,52%	843.100	635.610	-207.490	75,39%	114.400	72.341	-42.059	63,24%				
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.387.070	856.997	-530.073	61,78%	585.850	325.477	-260.373	55,56%	797.360	529.667	-267.693	66,43%	3.860	1.853	-2.007	48,01%				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.996.885</b>	<b>16.765.882</b>	<b>-6.231.003</b>	<b>72,91%</b>	<b>18.611.650</b>	<b>13.967.982</b>	<b>-4.643.668</b>	<b>75,05%</b>	<b>3.907.855</b>	<b>2.577.822</b>	<b>-1.330.033</b>	<b>65,97%</b>	<b>477.380</b>	<b>220.078</b>	<b>-257.302</b>	<b>46,10%</b>				
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>12.450.775</b>	<b>8.335.517</b>	<b>-4.115.258</b>	<b>66,95%</b>	<b>9.095.790</b>	<b>6.394.192</b>	<b>-2.701.598</b>	<b>70,30%</b>	<b>2.973.605</b>	<b>1.721.247</b>	<b>-1.252.358</b>	<b>57,88%</b>	<b>381.380</b>	<b>220.078</b>	<b>-161.302</b>	<b>57,71%</b>				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																				
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>12.450.775</b>	<b>8.335.517</b>	<b>-4.115.258</b>	<b>66,95%</b>	<b>9.095.790</b>	<b>6.394.192</b>	<b>-2.701.598</b>	<b>70,30%</b>	<b>2.973.605</b>	<b>1.721.247</b>	<b>-1.252.358</b>	<b>57,88%</b>	<b>381.380</b>	<b>220.078</b>	<b>-161.302</b>	<b>57,71%</b>				
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																				
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>12.450.775</b>	<b>8.335.517</b>	<b>-4.115.258</b>	<b>66,95%</b>	<b>9.095.790</b>	<b>6.394.192</b>	<b>-2.701.598</b>	<b>70,30%</b>	<b>2.973.605</b>	<b>1.721.247</b>	<b>-1.252.358</b>	<b>57,88%</b>	<b>381.380</b>	<b>220.078</b>	<b>-161.302</b>	<b>57,71%</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungen																				
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.644.145	2.760.134	-884.011	75,74%	191.489	145.904	-45.585	76,19%	3.189.181	2.394.109	-795.072	75,07%	263.475	220.120	-43.355	83,55%				
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>16.094.920</b>	<b>11.095.651</b>	<b>-4.999.269</b>	<b>68,94%</b>	<b>9.287.279</b>	<b>6.540.097</b>	<b>-2.747.182</b>	<b>70,42%</b>	<b>6.162.786</b>	<b>4.115.356</b>	<b>-2.047.430</b>	<b>66,78%</b>	<b>644.855</b>	<b>440.198</b>	<b>-204.657</b>	<b>68,26%</b>				