

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
Stadt Coesfeld					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																				
10 = Ordentliche Erträge	-10.546.110	-8.430.365	2.115.745	79,94%					-9.515.860	-7.573.790	1.942.070	79,59%	-934.250	-856.575	77.675	91,69%	-96.000		96.000	
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%
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.996.885	16.765.882	-6.231.003	72,91%					18.611.650	13.967.982	-4.643.668	75,05%	3.907.855	2.577.822	-1.330.033	65,97%	477.380	220.078	-257.302	46,10%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	12.450.775	8.335.517	-4.115.258	66,95%					9.095.790	6.394.192	-2.701.598	70,30%	2.973.605	1.721.247	-1.252.358	57,88%	381.380	220.078	-161.302	57,71%
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																				
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	12.450.775	8.335.517	-4.115.258	66,95%					9.095.790	6.394.192	-2.701.598	70,30%	2.973.605	1.721.247	-1.252.358	57,88%	381.380	220.078	-161.302	57,71%
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																				
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.450.775	8.335.517	-4.115.258	66,95%					9.095.790	6.394.192	-2.701.598	70,30%	2.973.605	1.721.247	-1.252.358	57,88%	381.380	220.078	-161.302	57,71%
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%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	16.094.920	11.095.651	-4.999.269	68,94%					9.287.279	6.540.097	-2.747.182	70,42%	6.162.786	4.115.356	-2.047.430	66,78%	644.855	440.198	-204.657	68,26%