

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.749.120	-5.814.728	1.934.392	75,04%	-6.949.800	-5.127.202	1.822.598	73,77%	-725.320	-687.526	37.794	94,79%	-74.000		74.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-359.000	-567.081	-208.081	157,96%	-359.000	-567.081	-208.081	157,96%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.012.000	-1.695.525	316.475	84,27%	-1.791.500	-1.512.193	279.307	84,41%	-220.500	-183.332	37.168	83,14%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-28.627	-1.827	106,82%	-2.000	-933	1.067	46,66%	-24.800	-27.694	-2.894	111,67%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.085.000	-2.080.153	4.847	99,77%	-2.058.000	-2.027.913	30.087	98,54%	-27.000	-46.309	-19.309	171,51%		-5.931	-5.931	
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-12.660	-135.613	-122.953	1071,19%	-460	-135.064	-134.604	29361,65%	-3.200	-427	2.773	13,34%	-9.000	-123	8.877	1,36%
8	+ Aktivierte Eigenleistung																
9	+/- Bestandsveränderungen																
10	= Ordentliche Erträge	-12.244.580	-10.321.728	1.922.852	84,30%	-11.160.760	-9.370.386	1.790.374	83,96%	-1.000.820	-945.288	55.532	94,45%	-83.000	-6.054	76.946	7,29%
11	- Personalaufwendungen	2.383.700	1.438.824	-944.876	60,36%	1.654.600	1.059.244	-595.356	64,02%	648.100	327.825	-320.275	50,58%	81.000	51.755	-29.245	63,90%
12	- Versorgungsaufwendungen																
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.780.050	974.345	-805.705	54,74%	2.600	12.228	9.628	470,31%	1.646.530	869.244	-777.286	52,79%	130.920	92.873	-38.047	70,94%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.700	27.765	-214.935	11,44%	4.200	19.879	15.679	473,31%	144.500	7.681	-136.819	5,32%	94.000	205	-93.795	0,22%
15	- Transferaufwendungen	20.184.225	15.330.883	-4.853.342	75,95%	19.181.925	14.638.136	-4.543.789	76,31%	896.300	625.076	-271.224	69,74%	106.000	67.670	-38.330	63,84%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.477.130	782.524	-694.606	52,98%	641.950	315.922	-326.028	49,21%	831.320	463.645	-367.675	55,77%	3.860	2.957	-903	76,61%
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.067.805	18.554.341	-7.513.464	71,18%	21.485.275	16.045.410	-5.439.865	74,68%	4.166.750	2.293.471	-1.873.279	55,04%	415.780	215.460	-200.320	51,82%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	13.823.225	8.232.613	-5.590.612	59,56%	10.324.515	6.675.024	-3.649.491	64,65%	3.165.930	1.348.183	-1.817.747	42,58%	332.780	209.407	-123.373	62,93%
19	+ Finanzerträge																
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	13.823.225	8.232.613	-5.590.612	59,56%	10.324.515	6.675.024	-3.649.491	64,65%	3.165.930	1.348.183	-1.817.747	42,58%	332.780	209.407	-123.373	62,93%
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	- Außerordentliche Aufwendungen																
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.823.225	8.232.613	-5.590.612	59,56%	10.324.515	6.675.024	-3.649.491	64,65%	3.165.930	1.348.183	-1.817.747	42,58%	332.780	209.407	-123.373	62,93%
27	+ Erträge aus internen Leistungen																
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.676.308	2.759.050	-917.258	75,05%	213.583	166.731	-46.852	78,06%	3.193.907	2.390.794	-803.113	74,85%	268.818	201.526	-67.292	74,97%
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.499.533	10.991.663	-6.507.870	62,81%	10.538.098	6.841.755	-3.696.343	64,92%	6.359.837	3.738.976	-2.620.861	58,79%	601.598	410.932	-190.666	68,31%