

Teilergebnisplan Fachbereich 51					Jugend und Familie				Bildung				Freizeit							
Stadt Coesfeld					Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
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	-8.655.100	-6.608.105	2.046.995	76,35%	-7.763.900	-5.828.379	1.935.521	75,07%	-809.200	-779.725	29.475	96,36%	-82.000		82.000				
3	+ Sonstige Transfererträge	-373.000	-340.169	32.831	91,20%	-373.000	-340.169	32.831	91,20%											
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.415.500	-1.970.381	445.119	81,57%	-2.166.100	-1.754.055	412.045	80,98%	-249.400	-216.326	33.074	86,74%							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-35.426	-8.626	132,19%	-2.000	-1.112	888	55,61%	-24.800	-34.314	-9.514	138,36%							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.677.100	-1.195.344	481.756	71,27%	-1.650.100	-1.151.892	498.208	69,81%	-27.000	-43.452	-16.452	160,93%							
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-11.700	-46.261	-34.561	395,40%	-700	-39.470	-38.770	5638,53%	-1.000	-6.792	-5.792	679,18%	-10.000		10.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistung																			
9	+/- Bestandsveränderungen																			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.159.200</b>	<b>-10.195.686</b>	<b>2.963.514</b>	<b>77,48%</b>	<b>-11.955.800</b>	<b>-9.115.078</b>	<b>2.840.722</b>	<b>76,24%</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.080.609</b>	<b>30.791</b>	<b>97,23%</b>	<b>-92.000</b>		<b>92.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	2.448.900	1.626.428	-822.472	66,41%	1.689.300	1.126.905	-562.395	66,71%	669.900	438.173	-231.727	65,41%	89.700	61.350	-28.350	68,39%			
12	- Versorgungsaufwendungen																			
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.922.801	1.146.699	-776.102	59,64%	5.100	3.966	-1.134	77,76%	1.769.181	1.035.586	-733.595	58,53%	148.520	107.147	-41.373	72,14%			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.800		-225.800		7.200		-7.200		117.600		-117.600		101.000		-101.000				
15	- Transferaufwendungen	21.949.850	15.978.644	-5.971.206	72,80%	20.868.150	15.206.187	-5.661.963	72,87%	975.700	705.240	-270.460	72,28%	106.000	67.216	-38.784	63,41%			
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.704.460	1.037.528	-666.932	60,87%	757.250	570.161	-187.089	75,29%	942.750	465.295	-477.455	49,36%	4.460	2.072	-2.388	46,46%			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.251.811</b>	<b>19.789.298</b>	<b>-8.462.513</b>	<b>70,05%</b>	<b>23.327.000</b>	<b>16.907.219</b>	<b>-6.419.781</b>	<b>72,48%</b>	<b>4.475.131</b>	<b>2.644.295</b>	<b>-1.830.836</b>	<b>59,09%</b>	<b>449.680</b>	<b>237.785</b>	<b>-211.895</b>	<b>52,88%</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>15.092.611</b>	<b>9.593.612</b>	<b>-5.498.999</b>	<b>63,56%</b>	<b>11.371.200</b>	<b>7.792.141</b>	<b>-3.579.059</b>	<b>68,53%</b>	<b>3.363.731</b>	<b>1.563.686</b>	<b>-1.800.045</b>	<b>46,49%</b>	<b>357.680</b>	<b>237.785</b>	<b>-119.895</b>	<b>66,48%</b>			
19	+ Finanzerträge																			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>15.092.611</b>	<b>9.593.612</b>	<b>-5.498.999</b>	<b>63,56%</b>	<b>11.371.200</b>	<b>7.792.141</b>	<b>-3.579.059</b>	<b>68,53%</b>	<b>3.363.731</b>	<b>1.563.686</b>	<b>-1.800.045</b>	<b>46,49%</b>	<b>357.680</b>	<b>237.785</b>	<b>-119.895</b>	<b>66,48%</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>15.092.611</b>	<b>9.593.612</b>	<b>-5.498.999</b>	<b>63,56%</b>	<b>11.371.200</b>	<b>7.792.141</b>	<b>-3.579.059</b>	<b>68,53%</b>	<b>3.363.731</b>	<b>1.563.686</b>	<b>-1.800.045</b>	<b>46,49%</b>	<b>357.680</b>	<b>237.785</b>	<b>-119.895</b>	<b>66,48%</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-124.312				-124.312		124.312												
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.888.569	2.793.967	-1.094.602	71,85%	210.621	149.484	-61.137	70,97%	3.388.508	2.434.597	-953.911	71,85%	289.440	209.886	-79.554	72,51%			
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>18.856.868</b>	<b>12.387.579</b>	<b>-6.593.601</b>	<b>65,69%</b>	<b>11.457.509</b>	<b>7.941.625</b>	<b>-3.515.884</b>	<b>69,31%</b>	<b>6.752.239</b>	<b>3.998.283</b>	<b>-2.753.956</b>	<b>59,21%</b>	<b>647.120</b>	<b>447.671</b>	<b>-199.449</b>	<b>69,18%</b>			