

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
Nr.	Bezeichnung																			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.518.726	-3.938.825	1.579.901	71,37%				-4.776.432	-3.399.611	1.376.821	71,17%	-651.325	-539.213	112.112	82,79%	-90.969		90.969	
3	+ Sonstige Transfererträge	-221.000	-201.261	19.739	91,07%				-221.000	-201.261	19.739	91,07%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.191.900	-979.486	212.414	82,18%				-1.023.200	-864.176	159.024	84,46%	-168.700	-115.310	53.390	68,35%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-15.955	-1.955	113,96%				-2.000	-563	1.437	28,17%	-12.000	-15.391	-3.391	128,26%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.000	-297.271	344.729	46,30%				-607.000	-295.126	311.874	48,62%	-35.000	-2.145	32.855	6,13%				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-20.365	-37.343	-16.978	183,37%					-7.655	-7.655		-3.800	-25.250	-21.450	664,47%	-16.565	-4.439	12.126	26,79%
8	+ Aktivierte Eigenleistung																			
9	+/- Bestandsveränderungen																			
10	= Ordentliche Erträge	-7.607.991	-5.470.141	2.137.850	71,90%				-6.629.632	-4.768.393	1.861.239	71,93%	-870.825	-697.310	173.515	80,07%	-107.534	-4.439	103.095	4,13%
11	- Personalaufwendungen	1.774.300	1.126.298	-648.002	63,48%				1.192.400	745.437	-446.963	62,52%	507.200	339.744	-167.456	66,98%	74.700	41.117	-33.583	55,04%
12	- Versorgungsaufwendungen																			
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.758.873	1.228.085	-530.788	69,82%				2.600	341	-2.259	13,13%	1.618.953	1.158.213	-460.740	71,54%	137.320	69.531	-67.789	50,63%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.876	10.853	-304.023	3,45%				3.119	666	-2.453	21,35%	172.149	9.432	-162.717	5,48%	139.608	755	-138.853	0,54%
15	- Transferaufwendungen	13.922.993	9.964.805	-3.958.188	71,57%				13.087.125	9.453.259	-3.633.866	72,23%	698.100	433.044	-265.056	62,03%	137.768	78.501	-59.267	56,98%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.166.650	853.051	-313.599	73,12%				514.850	341.117	-173.733	66,26%	647.890	508.422	-139.468	78,47%	3.910	3.512	-398	89,82%
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.937.692	13.183.092	-5.754.600	69,61%				14.800.094	10.540.821	-4.259.273	71,22%	3.644.292	2.448.856	-1.195.436	67,20%	493.306	193.416	-299.890	39,21%
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.329.701	7.712.951	-3.616.750	68,08%				8.170.462	5.772.428	-2.398.034	70,65%	2.773.467	1.751.546	-1.021.921	63,15%	385.772	188.977	-196.795	48,99%
19	+ Finanzerträge																			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																			
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	11.329.701	7.712.951	-3.616.750	68,08%				8.170.462	5.772.428	-2.398.034	70,65%	2.773.467	1.751.546	-1.021.921	63,15%	385.772	188.977	-196.795	48,99%
23	+ Außerordentliche Erträge																			
24	- Außerordentliche Aufwendungen																			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.329.701	7.712.951	-3.616.750	68,08%				8.170.462	5.772.428	-2.398.034	70,65%	2.773.467	1.751.546	-1.021.921	63,15%	385.772	188.977	-196.795	48,99%
27	+ Erträge aus internen Leistungen																			
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.967.314	2.943.506	-1.023.808	74,19%				182.381	137.177	-45.204	75,21%	3.509.532	2.601.471	-908.061	74,13%	275.401	204.858	-70.543	74,39%
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.297.015	10.656.457	-4.640.558	69,66%				8.352.843	5.909.605	-2.443.238	70,75%	6.282.999	4.353.017	-1.929.982	69,28%	661.173	393.835	-267.338	59,57%