

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		-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																	
10 = Ordentliche Erträge		-13.159.200	-10.195.686	2.963.514	77,48%	-11.955.800	-9.115.078	2.840.722	76,24%	-1.111.400	-1.080.609	30.791	97,23%	-92.000		92.000	
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%
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.251.811	19.789.298	-8.462.513	70,05%	23.327.000	16.907.219	-6.419.781	72,48%	4.475.131	2.644.295	-1.830.836	59,09%	449.680	237.785	-211.895	52,88%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		15.092.611	9.593.612	-5.498.999	63,56%	11.371.200	7.792.141	-3.579.059	68,53%	3.363.731	1.563.686	-1.800.045	46,49%	357.680	237.785	-119.895	66,48%
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)		15.092.611	9.593.612	-5.498.999	63,56%	11.371.200	7.792.141	-3.579.059	68,53%	3.363.731	1.563.686	-1.800.045	46,49%	357.680	237.785	-119.895	66,48%
23 + Außerordentliche Erträge																	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)		15.092.611	9.593.612	-5.498.999	63,56%	11.371.200	7.792.141	-3.579.059	68,53%	3.363.731	1.563.686	-1.800.045	46,49%	357.680	237.785	-119.895	66,48%
27 + Erträge aus internen Leistungen		-124.312		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%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)		18.856.868	12.387.579	-6.469.289	65,69%	11.457.509	7.941.625	-3.515.884	69,31%	6.752.239	3.998.283	-2.753.956	59,21%	647.120	447.671	-199.449	69,18%