

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	-5.964.524	-5.460.361	504.163	91,55%	-5.213.681	-4.876.894	336.787	93,54%	-667.478	-583.467	84.011	87,41%	-83.365		83.365				
3	+ Sonstige Transfererträge	-235.000	-276.025	-41.025	117,46%	-235.000	-276.025	-41.025	117,46%											
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.150	-1.371.336	-160.186	113,23%	-1.054.350	-1.182.391	-128.041	112,14%	-156.800	-188.945	-32.145	120,50%							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-22.510	-5.510	132,41%	-2.000	-482	1.518	24,12%	-15.000	-22.028	-7.028	146,85%							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.000	-906.711	-208.711	129,90%	-663.000	-874.985	-211.985	131,97%	-35.000	-31.425	3.575	89,78%		-302	-302				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-35.024	-8.541	26.483	24,39%	-100	-7.635	-7.535	7635,12%	-19.268	-786	18.482	4,08%	-15.656	-120	15.536	0,77%			
8	+ Aktivierte Eigenleistung																			
9	+/- Bestandsveränderungen																			
10	= Ordentliche Erträge	-8.160.698	-8.045.483	115.215	98,59%	-7.168.131	-7.218.411	-50.280	100,70%	-893.546	-826.650	66.896	92,51%	-99.021	-422	98.599	0,43%			
11	- Personalaufwendungen	1.812.600	1.060.735	-751.865	58,52%	1.219.100	709.332	-509.768	58,18%	517.000	301.868	-215.132	58,39%	76.500	49.535	-26.965	64,75%			
12	- Versorgungsaufwendungen																			
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.811.614	1.272.619	-538.995	70,25%	22.600	1.126	-21.474	4,98%	1.623.594	1.182.127	-441.467	72,81%	165.420	89.367	-76.053	54,02%			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.481	18.539	-279.942	6,21%	3.465	1.445	-2.020	41,69%	161.759	11.108	-150.651	6,87%	133.257	5.986	-127.271	4,49%			
15	- Transferaufwendungen	14.775.347	12.883.699	-1.891.648	87,20%	13.980.861	12.338.097	-1.642.764	88,25%	681.200	476.429	-204.771	69,94%	113.286	69.172	-44.114	61,06%			
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.207.760	806.034	-401.726	66,74%	535.450	255.056	-280.394	47,63%	668.400	548.248	-120.152	82,02%	3.910	2.730	-1.180	69,83%			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.905.802	16.041.626	-3.864.176	80,59%	15.761.476	13.305.055	-2.456.421	84,42%	3.651.953	2.519.779	-1.132.174	69,00%	492.373	216.791	-275.582	44,03%			
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.745.104	7.996.143	-3.748.961	68,08%	8.593.345	6.086.644	-2.506.701	70,83%	2.758.407	1.693.129	-1.065.278	61,38%	393.352	216.370	-176.982	55,01%			
19	+ Finanzerträge																			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																			
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	11.745.104	7.996.143	-3.748.961	68,08%	8.593.345	6.086.644	-2.506.701	70,83%	2.758.407	1.693.129	-1.065.278	61,38%	393.352	216.370	-176.982	55,01%			
23	+ Außerordentliche Erträge																			
24	- Außerordentliche Aufwendungen																			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.745.104	7.996.143	-3.748.961	68,08%	8.593.345	6.086.644	-2.506.701	70,83%	2.758.407	1.693.129	-1.065.278	61,38%	393.352	216.370	-176.982	55,01%			
27	+ Erträge aus internen Leistungen																			
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.872.223	2.886.689	-985.534	74,55%	189.634	138.382	-51.252	72,97%	3.405.241	2.543.123	-862.118	74,68%	277.348	205.184	-72.164	73,98%			
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.617.327	10.882.832	-4.734.495	69,68%	8.782.979	6.225.026	-2.557.953	70,88%	6.163.648	4.236.252	-1.927.396	68,73%	670.700	421.554	-249.146	62,85%			