

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	-9.581.500	-7.468.256	2.113.244	77,94%	-8.579.700	-6.510.066	2.069.634	75,88%	-920.800	-958.136	-37.336	104,05%	-81.000	-54	80.946	0,07%	
3 + Sonstige Transfererträge	-312.000	-659.911	-347.911	211,51%	-312.000	-659.911	-347.911	211,51%									
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.400	-1.173.572	1.090.828	51,83%	-1.985.800	-1.043.561	942.239	52,55%	-278.600	-130.011	148.589	46,67%					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-614	26.186	2,29%	-2.000	-614	1.386	30,70%	-24.800		24.800						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539.400	-853.968	685.432	55,47%	-1.512.400	-806.164	706.236	53,30%	-27.000	-46.480	-19.480	172,15%		-1.324	-1.324		
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-10.700	-43.459	-32.759	406,15%	-700	-22.687	-21.987	3240,93%		-20.234	-20.234			-10.000	-538	9.462	5,38%
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.734.800</b>	<b>-10.199.779</b>	<b>3.535.021</b>	<b>74,26%</b>	<b>-12.392.600</b>	<b>-9.043.002</b>	<b>3.349.598</b>	<b>72,97%</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.154.861</b>	<b>96.339</b>	<b>92,30%</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.916</b>	<b>89.084</b>	<b>2,11%</b>	
11 - Personalaufwendungen	2.710.700	1.785.460	-925.240	65,87%	1.947.000	1.316.736	-630.264	67,63%	672.900	424.033	-248.867	63,02%	90.800	44.691	-46.109	49,22%	
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.701.305	1.227.886	-473.419	72,17%	4.000	4.033	33	100,83%	1.522.605	1.130.326	-392.279	74,24%	174.700	93.527	-81.173	53,54%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.000	137	-230.863	0,06%	12.000		-12.000		127.000	83	-126.917	0,07%	92.000	54	-91.946	0,06%	
15 - Transferaufwendungen	23.082.600	16.904.350	-6.178.250	73,23%	21.880.500	15.994.969	-5.885.531	73,10%	1.096.100	836.880	-259.220	76,35%	106.000	72.500	-33.500	68,40%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.162.560	1.340.990	-821.570	62,01%	798.450	592.522	-205.928	74,21%	1.354.650	746.176	-608.474	55,08%	9.460	2.291	-7.169	24,22%	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.888.165</b>	<b>21.258.823</b>	<b>-8.629.342</b>	<b>71,13%</b>	<b>24.641.950</b>	<b>17.908.261</b>	<b>-6.733.689</b>	<b>72,67%</b>	<b>4.773.255</b>	<b>3.137.499</b>	<b>-1.635.756</b>	<b>65,73%</b>	<b>472.960</b>	<b>213.063</b>	<b>-259.897</b>	<b>45,05%</b>	
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>16.153.365</b>	<b>11.059.044</b>	<b>-5.094.321</b>	<b>68,46%</b>	<b>12.249.350</b>	<b>8.865.259</b>	<b>-3.384.091</b>	<b>72,37%</b>	<b>3.522.055</b>	<b>1.982.638</b>	<b>-1.539.417</b>	<b>56,29%</b>	<b>381.960</b>	<b>211.147</b>	<b>-170.813</b>	<b>55,28%</b>	
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>16.153.365</b>	<b>11.059.044</b>	<b>-5.094.321</b>	<b>68,46%</b>	<b>12.249.350</b>	<b>8.865.259</b>	<b>-3.384.091</b>	<b>72,37%</b>	<b>3.522.055</b>	<b>1.982.638</b>	<b>-1.539.417</b>	<b>56,29%</b>	<b>381.960</b>	<b>211.147</b>	<b>-170.813</b>	<b>55,28%</b>	
23 + Außerordentliche Erträge																	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																	
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>16.153.365</b>	<b>11.059.044</b>	<b>-5.094.321</b>	<b>68,46%</b>	<b>12.249.350</b>	<b>8.865.259</b>	<b>-3.384.091</b>	<b>72,37%</b>	<b>3.522.055</b>	<b>1.982.638</b>	<b>-1.539.417</b>	<b>56,29%</b>	<b>381.960</b>	<b>211.147</b>	<b>-170.813</b>	<b>55,28%</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungen	-180.693	-132.000			-180.693	-132.000	48.693	73,05%									
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.953.990	2.876.431	-1.077.559	72,75%	213.900	143.297	-70.603	66,99%	3.430.615	2.514.959	-915.656	73,31%	309.475	218.176	-91.299	70,50%	
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>19.926.662</b>	<b>13.803.475</b>	<b>-6.171.880</b>	<b>69,27%</b>	<b>12.282.557</b>	<b>8.876.555</b>	<b>-3.406.002</b>	<b>72,27%</b>	<b>6.952.670</b>	<b>4.497.597</b>	<b>-2.455.073</b>	<b>64,69%</b>	<b>691.435</b>	<b>429.323</b>	<b>-262.112</b>	<b>62,09%</b>	