

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				-4.875.413	-2.176.293	2.699.120	44,64%	-4.234.364	-1.910.643	2.323.721	45,12%	-555.532	-265.650	289.882	47,82%	-85.517		85.517	
3	+ Sonstige Transfererträge				-238.000	-181.535	56.465	76,28%	-238.000	-181.535	56.465	76,28%								
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				-1.026.700	-585.886	440.814	57,06%	-880.200	-509.109	371.091	57,84%	-146.500	-76.776	69.724	52,41%				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-14.000	-938	13.062	6,70%	-2.000	-538	1.462	26,90%	-12.000	-400	11.600	3,33%				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-690.000	-283.145	406.855	41,04%	-662.000	-280.530	381.470	42,38%	-28.000	-2.614	25.386	9,34%				
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge				-36.307	-56.671	-20.364	156,09%		-33.344	-33.344		-18.084	-23.327	-5.243	128,99%	-18.223		18.223	
8	+ Aktivierte Eigenleistung																			
9	+/- Bestandsveränderungen																			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-6.880.420</b>	<b>-3.284.468</b>	<b>3.595.952</b>	<b>47,74%</b>	<b>-6.016.564</b>	<b>-2.915.701</b>	<b>3.100.863</b>	<b>48,46%</b>	<b>-760.116</b>	<b>-368.767</b>	<b>391.349</b>	<b>48,51%</b>	<b>-103.740</b>		<b>103.740</b>	
11	- Personalaufwendungen				1.738.300	731.849	-1.006.451	42,10%	1.178.900	482.861	-696.039	40,96%	485.200	216.394	-268.806	44,60%	74.200	32.594	-41.606	43,93%
12	- Versorgungsaufwendungen																			
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen				1.866.998	681.697	-1.185.301	36,51%	2.600	709	-1.891	27,26%	1.741.578	631.754	-1.109.824	36,27%	122.820	49.234	-73.586	40,09%
14	- Bilanzielle Abschreibungen				306.511	7.866	-298.645	2,57%	2.848	736	-2.112	25,84%	145.419	7.130	-138.289	4,90%	158.244		-158.244	
15	- Transferaufwendungen				12.880.253	6.250.576	-6.629.677	48,53%	12.155.299	5.887.260	-6.268.039	48,43%	622.600	303.582	-319.018	48,76%	102.354	59.733	-42.621	58,36%
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen				1.041.825	408.252	-633.573	39,19%	404.400	107.491	-296.909	26,58%	630.090	299.035	-331.055	47,46%	7.335	1.726	-5.609	23,53%
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>17.833.887</b>	<b>8.080.240</b>	<b>-9.753.647</b>	<b>45,31%</b>	<b>13.744.047</b>	<b>6.479.057</b>	<b>-7.264.990</b>	<b>47,14%</b>	<b>3.624.887</b>	<b>1.457.896</b>	<b>-2.166.991</b>	<b>40,22%</b>	<b>464.953</b>	<b>143.287</b>	<b>-321.666</b>	<b>30,82%</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>				<b>10.953.467</b>	<b>4.795.772</b>	<b>-6.157.695</b>	<b>43,78%</b>	<b>7.727.483</b>	<b>3.563.356</b>	<b>-4.164.127</b>	<b>46,11%</b>	<b>2.864.771</b>	<b>1.089.129</b>	<b>-1.775.642</b>	<b>38,02%</b>	<b>361.213</b>	<b>143.287</b>	<b>-217.926</b>	<b>39,67%</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>10.953.467</b>	<b>4.795.772</b>	<b>-6.157.695</b>	<b>43,78%</b>	<b>7.727.483</b>	<b>3.563.356</b>	<b>-4.164.127</b>	<b>46,11%</b>	<b>2.864.771</b>	<b>1.089.129</b>	<b>-1.775.642</b>	<b>38,02%</b>	<b>361.213</b>	<b>143.287</b>	<b>-217.926</b>	<b>39,67%</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>10.953.467</b>	<b>4.795.772</b>	<b>-6.157.695</b>	<b>43,78%</b>	<b>7.727.483</b>	<b>3.563.356</b>	<b>-4.164.127</b>	<b>46,11%</b>	<b>2.864.771</b>	<b>1.089.129</b>	<b>-1.775.642</b>	<b>38,02%</b>	<b>361.213</b>	<b>143.287</b>	<b>-217.926</b>	<b>39,67%</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungen																			
28	- Aufwendung aus internen Leistungen				3.932.372	1.924.481	-2.007.891	48,94%	189.087	93.600	-95.487	49,50%	3.471.610	1.708.957	-1.762.653	49,23%	271.675	121.924	-149.751	44,88%
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>				<b>14.885.839</b>	<b>6.720.253</b>	<b>-8.165.586</b>	<b>45,15%</b>	<b>7.916.570</b>	<b>3.656.956</b>	<b>-4.259.614</b>	<b>46,19%</b>	<b>6.336.381</b>	<b>2.798.086</b>	<b>-3.538.295</b>	<b>44,16%</b>	<b>632.888</b>	<b>265.211</b>	<b>-367.677</b>	<b>41,90%</b>