

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	-5.518.726	-2.440.337	3.078.389	44,22%	-4.776.432	-2.185.397	2.591.036	45,75%	-651.325	-254.941	396.384	39,14%	-90.969		90.969				
3	+ Sonstige Transfererträge	-221.000	-136.248	84.752	61,65%	-221.000	-136.248	84.752	61,65%											
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.191.900	-647.029	544.871	54,29%	-1.023.200	-573.541	449.659	56,05%	-168.700	-73.489	95.211	43,56%							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-478	13.522	3,41%	-2.000	-345	1.655	17,25%	-12.000	-133	11.867	1,11%							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.000	-150.808	491.192	23,49%	-607.000	-149.608	457.392	24,65%	-35.000	-1.200	33.800	3,43%							
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	-20.365	-36.017	-15.652	176,86%		-6.431	-6.431		-3.800	-25.148	-21.348	661,78%	-16.565	-4.439	12.126	26,79%			
8	+ Aktivierte Eigenleistung																			
9	+/- Bestandsveränderungen																			
10	= Ordentliche Erträge	-7.607.991	-3.410.918	4.197.073	44,83%	-6.629.632	-3.051.569	3.578.063	46,03%	-870.825	-354.911	515.915	40,76%	-107.534	-4.439	103.095	4,13%			
11	- Personalaufwendungen	1.774.300	620.856	-1.153.444	34,99%	1.192.400	409.724	-782.676	34,36%	507.200	187.893	-319.307	37,05%	74.700	23.238	-51.462	31,11%			
12	- Versorgungsaufwendungen																			
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.758.873	673.254	-1.085.619	38,28%	2.600	341	-2.259	13,13%	1.618.953	620.380	-998.573	38,32%	137.320	52.533	-84.787	38,26%			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.876	8.279	-306.597	2,63%	3.119	298	-2.821	9,55%	172.149	7.226	-164.923	4,20%	139.608	755	-138.853	0,54%			
15	- Transferaufwendungen	13.922.993	6.644.414	-7.278.579	47,72%	13.087.125	6.288.382	-6.798.743	48,05%	698.100	289.032	-409.068	41,40%	137.768	67.000	-70.768	48,63%			
16	- sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.166.650	490.940	-675.710	42,08%	514.850	169.875	-344.975	32,99%	647.890	319.531	-328.359	49,32%	3.910	1.534	-2.376	39,23%			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.937.692	8.437.743	-10.499.949	44,56%	14.800.094	6.868.620	-7.931.474	46,41%	3.644.292	1.424.062	-2.220.230	39,08%	493.306	145.061	-348.245	29,41%			
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.329.701	5.026.825	-6.302.876	44,37%	8.170.462	3.817.051	-4.353.411	46,72%	2.773.467	1.069.151	-1.704.316	38,55%	385.772	140.622	-245.150	36,45%			
19	+ Finanzerträge																			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)																			
22	= Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	11.329.701	5.026.825	-6.302.876	44,37%	8.170.462	3.817.051	-4.353.411	46,72%	2.773.467	1.069.151	-1.704.316	38,55%	385.772	140.622	-245.150	36,45%			
23	+ Außerordentliche Erträge																			
24	- Außerordentliche Aufwendungen																			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.329.701	5.026.825	-6.302.876	44,37%	8.170.462	3.817.051	-4.353.411	46,72%	2.773.467	1.069.151	-1.704.316	38,55%	385.772	140.622	-245.150	36,45%			
27	+ Erträge aus internen Leistungen																			
28	- Aufwendung aus internen Leistungen	3.967.314	1.962.449	-2.004.865	49,47%	182.381	89.537	-92.844	49,09%	3.509.532	1.736.654	-1.772.878	49,48%	275.401	136.258	-139.143	49,48%			
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	15.297.015	6.989.274	-8.307.741	45,69%	8.352.843	3.906.588	-4.446.255	46,77%	6.282.999	2.805.805	-3.477.194	44,66%	661.173	276.880	-384.293	41,88%			