

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	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
1 + Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.850.150	-3.218.355	3.631.795	46,98%	-6.082.200	-2.904.027	3.178.173	47,75%	-687.950	-314.328	373.622	45,69%	-80.000		80.000					
3 + Sonstige Transfererträge	-320.000	-203.538	116.462	63,61%	-320.000	-203.538	116.462	63,61%												
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.587.300	-873.653	713.647	55,04%	-1.395.200	-766.447	628.753	54,93%	-192.100	-107.206	84.894	55,81%								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-868	21.132	3,95%	-2.000	-768	1.232	38,41%	-20.000	-100	19.900	0,50%								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.747.000	-943.658	803.342	54,02%	-1.716.000	-927.957	788.043	54,08%	-31.000	-15.701	15.299	50,65%								
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-19.660	-25.266	-5.606	128,52%	-460	-17.619	-17.159	3830,27%	-3.200	-7.647	-4.447	238,97%	-16.000		16.000					
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
10 = Ordentliche Erträge	-10.546.110	-5.265.338	5.280.772	49,93%	-9.515.860	-4.820.356	4.695.504	50,66%	-934.250	-444.982	489.268	47,63%	-96.000		96.000					
11 - Personalaufwendungen	2.139.700	924.222	-1.215.478	43,19%	1.565.400	669.677	-895.723	42,78%	494.100	218.955	-275.145	44,31%	80.200	35.590	-44.610	44,38%				
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.818.915	858.338	-960.577	47,19%	2.600	2.257	-343	86,82%	1.643.395	803.525	-839.870	48,89%	172.920	52.555	-120.365	30,39%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.100	11.318	-227.782	4,73%	3.200	811	-2.389	25,34%	129.900	10.194	-119.706	7,85%	106.000	313	-105.687	0,29%				
15 - Transferaufwendungen	17.412.100	8.647.984	-8.764.116	49,67%	16.454.600	8.222.626	-8.231.974	49,97%	843.100	425.358	-417.742	50,45%	114.400		-114.400					
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.387.070	513.645	-873.425	37,03%	585.850	197.237	-388.613	33,67%	797.360	314.558	-482.802	39,45%	3.860	1.850	-2.010	47,92%				
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.996.885	10.955.506	-12.041.379	47,64%	18.611.650	9.092.607	-9.519.043	48,85%	3.907.855	1.772.592	-2.135.263	45,36%	477.380	90.307	-387.073	18,92%				
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	12.450.775	5.690.169	-6.760.606	45,70%	9.095.790	4.272.251	-4.823.539	46,97%	2.973.605	1.327.610	-1.645.995	44,65%	381.380	90.307	-291.073	23,68%				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																				
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	12.450.775	5.690.169	-6.760.606	45,70%	9.095.790	4.272.251	-4.823.539	46,97%	2.973.605	1.327.610	-1.645.995	44,65%	381.380	90.307	-291.073	23,68%				
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																				
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.450.775	5.690.169	-6.760.606	45,70%	9.095.790	4.272.251	-4.823.539	46,97%	2.973.605	1.327.610	-1.645.995	44,65%	381.380	90.307	-291.073	23,68%				
27 + Erträge aus internen Leistungen																				
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.644.145	1.821.250	-1.822.895	49,98%	191.489	93.557	-97.932	48,86%	3.189.181	1.586.598	-1.602.583	49,75%	263.475	141.095	-122.380	53,55%				
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	16.094.920	7.511.419	-8.583.501	46,67%	9.287.279	4.365.808	-4.921.471	47,01%	6.162.786	2.914.209	-3.248.577	47,29%	644.855	231.402	-413.453	35,88%				