

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	-7.749.120	-3.585.484	4.163.636	46,27%	-6.949.800	-3.262.539	3.687.261	46,94%	-725.320	-322.945	402.375	44,52%	-74.000		74.000		
3 + Sonstige Transfererträge	-359.000	-394.602	-35.602	109,92%	-359.000	-394.602	-35.602	109,92%									
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.012.000	-1.087.459	924.541	54,05%	-1.791.500	-969.394	822.106	54,11%	-220.500	-118.065	102.435	53,54%					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-566	26.234	2,11%	-2.000	-491	1.509	24,54%	-24.800	-75	24.725	0,30%					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.085.000	-1.308.914	776.086	62,78%	-2.058.000	-1.264.672	793.328	61,45%	-27.000	-38.406	-11.406	142,25%		-5.835	-5.835		
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-12.660	-19.460	-6.800	153,72%	-460	-19.045	-18.585	4140,30%	-3.200	-292	2.908	9,14%	-9.000	-123	8.877	1,36%	
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
10 = Ordentliche Erträge	-12.244.580	-6.396.485	5.848.095	52,24%	-11.160.760	-5.910.743	5.250.017	52,96%	-1.000.820	-479.784	521.036	47,94%	-83.000	-5.957	77.043	7,18%	
11 - Personalaufwendungen	2.383.700	901.270	-1.482.430	37,81%	1.654.600	664.298	-990.302	40,15%	648.100	205.730	-442.370	31,74%	81.000	31.242	-49.758	38,57%	
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.780.050	757.124	-1.022.926	42,53%	2.600	1.492	-1.108	57,38%	1.646.530	700.093	-946.437	42,52%	130.920	55.539	-75.381	42,42%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.700	6.800	-235.900	2,80%	4.200	1.528	-2.672	36,38%	144.500	5.272	-139.228	3,65%	94.000		-94.000		
15 - Transferaufwendungen	20.184.225	9.964.663	-10.219.562	49,37%	19.181.925	9.561.341	-9.620.584	49,85%	896.300	402.652	-493.648	44,92%	106.000	670	-105.330	0,63%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.477.130	450.815	-1.026.315	30,52%	641.950	184.454	-457.496	28,73%	831.320	263.687	-567.633	31,72%	3.860	2.675	-1.185	69,30%	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.067.805	12.080.673	-13.987.132	46,34%	21.485.275	10.413.113	-11.072.162	48,47%	4.166.750	1.577.433	-2.589.317	37,86%	415.780	90.126	-325.654	21,68%	
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	13.823.225	5.684.188	-8.139.037	41,12%	10.324.515	4.502.370	-5.822.145	43,61%	3.165.930	1.097.650	-2.068.280	34,67%	332.780	84.169	-248.611	25,29%	
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	13.823.225	5.684.188	-8.139.037	41,12%	10.324.515	4.502.370	-5.822.145	43,61%	3.165.930	1.097.650	-2.068.280	34,67%	332.780	84.169	-248.611	25,29%	
23 + Außerordentliche Erträge																	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.823.225	5.684.188	-8.139.037	41,12%	10.324.515	4.502.370	-5.822.145	43,61%	3.165.930	1.097.650	-2.068.280	34,67%	332.780	84.169	-248.611	25,29%	
27 + Erträge aus internen Leistungen																	
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.676.308	1.824.619	-1.851.689	49,63%	213.583	106.143	-107.440	49,70%	3.193.907	1.583.001	-1.610.906	49,56%	268.818	135.475	-133.343	50,40%	
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.499.533	7.508.808	-9.990.725	42,91%	10.538.098	4.608.513	-5.929.585	43,73%	6.359.837	2.680.650	-3.679.187	42,15%	601.598	219.644	-381.954	36,51%	