

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	-4.523.226	5.058.274	47,21%	-8.579.700	-4.083.701	4.495.999	47,60%	-920.800	-439.525	481.275	47,73%	-81.000		81.000		
3 + Sonstige Transfererträge	-312.000	-589.586	-277.586	188,97%	-312.000	-589.586	-277.586	188,97%									
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.400	-755.721	1.508.679	33,37%	-1.985.800	-669.740	1.316.060	33,73%	-278.600	-85.982	192.618	30,86%					
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	-568.604	970.796	36,94%	-1.512.400	-534.605	977.795	35,35%	-27.000	-32.749	-5.749	121,29%		-1.250	-1.250		
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-10.700	-12.631	-1.931	118,04%	-700	-7.642	-6.942	1091,75%		-4.988	-4.988		-10.000		10.000		
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
10 = Ordentliche Erträge	-13.734.800	-6.450.381	7.284.419	46,96%	-12.392.600	-5.885.888	6.506.712	47,50%	-1.251.200	-563.243	687.957	45,02%	-91.000	-1.250	89.750	1,37%	
11 - Personalaufwendungen	2.710.700	1.166.357	-1.544.343	43,03%	1.947.000	851.153	-1.095.847	43,72%	672.900	282.967	-389.933	42,05%	90.800	32.237	-58.563	35,50%	
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.701.305	720.032	-981.273	42,32%	4.000	2.193	-1.807	54,82%	1.522.605	650.598	-872.007	42,73%	174.700	67.241	-107.459	38,49%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.000	53	-230.947	0,02%	12.000		-12.000		127.000	53	-126.947	0,04%	92.000		-92.000		
15 - Transferaufwendungen	23.082.600	11.130.732	-11.951.868	48,22%	21.880.500	10.505.337	-11.375.163	48,01%	1.096.100	558.895	-537.205	50,99%	106.000	66.500	-39.500	62,74%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.162.560	818.074	-1.344.486	37,83%	798.450	349.948	-448.502	43,83%	1.354.650	467.246	-887.404	34,49%	9.460	880	-8.580	9,31%	
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.888.165	13.835.248	-16.052.917	46,29%	24.641.950	11.708.631	-12.933.319	47,52%	4.773.255	1.959.758	-2.813.497	41,06%	472.960	166.859	-306.101	35,28%	
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	16.153.365	7.384.867	-8.768.498	45,72%	12.249.350	5.822.743	-6.426.607	47,54%	3.522.055	1.396.515	-2.125.540	39,65%	381.960	165.609	-216.351	43,36%	
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	16.153.365	7.384.867	-8.768.498	45,72%	12.249.350	5.822.743	-6.426.607	47,54%	3.522.055	1.396.515	-2.125.540	39,65%	381.960	165.609	-216.351	43,36%	
23 + Außerordentliche Erträge																	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.153.365	7.384.867	-8.768.498	45,72%	12.249.350	5.822.743	-6.426.607	47,54%	3.522.055	1.396.515	-2.125.540	39,65%	381.960	165.609	-216.351	43,36%	
27 + Erträge aus internen Leistungen	-180.693	-88.000			-180.693	-88.000	92.693	48,70%									
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.953.990	1.892.094	-2.061.896	47,85%	213.900	90.499	-123.401	42,31%	3.430.615	1.672.172	-1.758.443	48,74%	309.475	129.423	-180.052	41,82%	
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	19.926.662	9.188.960	-10.830.395	46,11%	12.282.557	5.825.242	-6.457.315	47,43%	6.952.670	3.068.687	-3.883.983	44,14%	691.435	295.032	-396.403	42,67%	