

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	-8.655.100	-4.140.485	4.514.615	47,84%	-7.763.900	-3.721.783	4.042.117	47,94%	-809.200	-418.702	390.498	51,74%	-82.000		82.000		
3 + Sonstige Transfererträge	-373.000	-190.992	182.008	51,20%	-373.000	-190.992	182.008	51,20%									
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.415.500	-1.257.460	1.158.040	52,06%	-2.166.100	-1.115.582	1.050.518	51,50%	-249.400	-141.878	107.522	56,89%					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-3.410	23.390	12,72%	-2.000	-635	1.365	31,75%	-24.800	-2.775	22.025	11,19%					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.677.100	-702.470	974.630	41,89%	-1.650.100	-664.857	985.243	40,29%	-27.000	-37.612	-10.612	139,31%					
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-11.700	-32.942	-21.242	281,55%	-700	-29.949	-29.249	4278,46%	-1.000	-2.993	-1.993	299,26%	-10.000		10.000		
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.159.200</b>	<b>-6.327.758</b>	<b>6.831.442</b>	<b>48,09%</b>	<b>-11.955.800</b>	<b>-5.723.799</b>	<b>6.232.001</b>	<b>47,87%</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-603.960</b>	<b>507.440</b>	<b>54,34%</b>	<b>-92.000</b>		<b>92.000</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.448.900	1.050.174	-1.398.726	42,88%	1.689.300	723.870	-965.430	42,85%	669.900	285.200	-384.700	42,57%	89.700	41.103	-48.597	45,82%	
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.922.801	758.843	-1.163.958	39,47%	5.100	3.441	-1.659	67,47%	1.769.181	698.851	-1.070.330	39,50%	148.520	56.551	-91.969	38,08%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.800		-225.800		7.200		-7.200		117.600		-117.600		101.000		-101.000		
15 - Transferaufwendungen	21.949.850	10.259.405	-11.690.445	46,74%	20.868.150	10.022.007	-10.846.143	48,03%	975.700	236.682	-739.018	24,26%	106.000	716	-105.284	0,68%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.704.460	608.715	-1.095.745	35,71%	757.250	284.801	-472.449	37,61%	942.750	321.844	-620.906	34,14%	4.460	2.070	-2.390	46,40%	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.251.811</b>	<b>12.677.137</b>	<b>-15.574.674</b>	<b>44,87%</b>	<b>23.327.000</b>	<b>11.034.120</b>	<b>-12.292.880</b>	<b>47,30%</b>	<b>4.475.131</b>	<b>1.542.576</b>	<b>-2.932.555</b>	<b>34,47%</b>	<b>449.680</b>	<b>100.441</b>	<b>-349.239</b>	<b>22,34%</b>	
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>15.092.611</b>	<b>6.349.378</b>	<b>-8.743.233</b>	<b>42,07%</b>	<b>11.371.200</b>	<b>5.310.321</b>	<b>-6.060.879</b>	<b>46,70%</b>	<b>3.363.731</b>	<b>938.617</b>	<b>-2.425.114</b>	<b>27,90%</b>	<b>357.680</b>	<b>100.441</b>	<b>-257.239</b>	<b>28,08%</b>	
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>15.092.611</b>	<b>6.349.378</b>	<b>-8.743.233</b>	<b>42,07%</b>	<b>11.371.200</b>	<b>5.310.321</b>	<b>-6.060.879</b>	<b>46,70%</b>	<b>3.363.731</b>	<b>938.617</b>	<b>-2.425.114</b>	<b>27,90%</b>	<b>357.680</b>	<b>100.441</b>	<b>-257.239</b>	<b>28,08%</b>	
23 + Außerordentliche Erträge																	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																	
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>15.092.611</b>	<b>6.349.378</b>	<b>-8.743.233</b>	<b>42,07%</b>	<b>11.371.200</b>	<b>5.310.321</b>	<b>-6.060.879</b>	<b>46,70%</b>	<b>3.363.731</b>	<b>938.617</b>	<b>-2.425.114</b>	<b>27,90%</b>	<b>357.680</b>	<b>100.441</b>	<b>-257.239</b>	<b>28,08%</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungen	-124.312				-124.312		124.312										
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.888.569	1.838.783	-2.049.786	47,29%	210.621	96.817	-113.804	45,97%	3.388.508	1.613.883	-1.774.625	47,63%	289.440	128.084	-161.356	44,25%	
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>18.856.868</b>	<b>8.188.162</b>	<b>-10.793.018</b>	<b>43,42%</b>	<b>11.457.509</b>	<b>5.407.138</b>	<b>-6.050.371</b>	<b>47,19%</b>	<b>6.752.239</b>	<b>2.552.499</b>	<b>-4.199.740</b>	<b>37,80%</b>	<b>647.120</b>	<b>228.525</b>	<b>-418.595</b>	<b>35,31%</b>	