

| 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                 | 0          | 0,00          | 0,00          |          | 0                  | 0,00          | 0,00          |         | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 2                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | -3.282.164 | -1.574.559,63 | 1.707.604,37  | 47,97%   | -2.824.000         | -1.325.784,63 | 1.498.215,37  | 46,95%  | -440.500  | -248.775,00  | 191.725,00    | 56,48% | -17.664  | 0,00       | 17.664,00   | 0,00%   |
| 3                               | + Sonstige Transfererträge                     | -184.800   | -113.850,41   | 70.949,59     | 61,61%   | -184.800           | -113.850,41   | 70.949,59     | 61,61%  | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 4                               | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte      | -990.700   | -528.954,17   | 461.745,83    | 53,39%   | -876.300           | -462.314,17   | 413.985,83    | 52,76%  | -114.400  | -66.640,00   | 47.760,00     | 58,25% | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | -3.200     | -645,50       | 2.554,50      | 20,17%   | -2.000             | -453,00       | 1.547,00      | 22,65%  | 0         | -57,50       | -57,50        |        | -1.200   | -135,00    | 1.065,00    | 11,25%  |
| 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | -541.000   | -134.293,10   | 406.706,90    | 24,82%   | -511.000           | -132.416,60   | 378.583,40    | 25,91%  | -30.000   | -1.876,50    | 28.123,50     | 6,26%  | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 7                               | + Sonstige Ordentliche Erträge                 | -250       | -2.557,70     | -2.307,70     | 1023,08% | -200               | -1.647,60     | -1.447,60     | 823,80% | 0         | -707,03      | -707,03       |        | -50      | -203,07    | -153,07     | 406,14% |
| 8                               | + Aktivierte Eigenleistung                     | 0          | 0,00          | 0,00          |          | 0                  | 0,00          | 0,00          |         | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 9                               | +/- Bestandsveränderungen                      | 0          | 0,00          | 0,00          |          | 0                  | 0,00          | 0,00          |         | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 10                              | = Ordentliche Erträge                          | -5.002.114 | -2.354.860,51 | 2.647.253,49  | 47,08%   | -4.398.300         | -2.036.466,41 | 2.361.833,59  | 46,30%  | -584.900  | -318.056,03  | 266.843,97    | 54,38% | -18.914  | -338,07    | 18.575,93   | 1,79%   |
| 11                              | - Personalaufwendungen                         | 1.542.000  | 679.575,70    | -862.424,30   | 44,07%   | 998.800            | 435.677,12    | -563.122,88   | 43,62%  | 477.900   | 211.390,57   | -266.509,43   | 44,23% | 65.300   | 32.508,01  | -32.791,99  | 49,78%  |
| 12                              | - Versorgungsaufwendungen                      | 0          | 0,00          | 0,00          |          | 0                  | 0,00          | 0,00          |         | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 13                              | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen       | 1.959.780  | 765.050,06    | -1.194.729,94 | 39,04%   | 2.600              | 222,51        | -2.377,49     | 8,56%   | 1.822.630 | 704.935,02   | -1.117.694,98 | 38,68% | 134.550  | 59.892,53  | -74.657,47  | 44,51%  |
| 14                              | - Bilanzielle Abschreibungen                   | 321.208    | 18.312,88     | -302.895,12   | 5,70%    | 2.736              | 656,89        | -2.079,11     | 24,01%  | 179.912   | 17.655,99    | -162.256,01   | 9,81%  | 138.560  | 0,00       | -138.560,00 | 0,00%   |
| 15                              | - Transferaufwendungen                         | 11.071.300 | 5.383.236,30  | -5.688.063,70 | 48,62%   | 10.334.800         | 5.129.543,67  | -5.205.256,33 | 49,63%  | 641.950   | 243.173,72   | -398.776,28   | 37,88% | 94.550   | 10.518,91  | -84.031,09  | 11,13%  |
| 16                              | - sonstige Ordentliche Aufwendungen            | 1.005.650  | 459.033,07    | -546.616,93   | 45,65%   | 466.700            | 149.932,36    | -316.767,64   | 32,13%  | 511.490   | 296.186,47   | -215.303,53   | 57,91% | 27.460   | 12.914,24  | -14.545,76  | 47,03%  |
| 17                              | = Ordentliche Aufwendungen                     | 15.899.938 | 7.305.208,01  | -8.594.729,99 | 45,94%   | 11.805.636         | 5.716.032,55  | -6.089.603,45 | 48,42%  | 3.633.882 | 1.473.341,77 | -2.160.540,23 | 40,54% | 460.420  | 115.833,69 | -344.586,31 | 25,16%  |
| 18                              | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | 10.897.824 | 4.950.347,50  | -5.947.476,50 | 45,43%   | 7.407.336          | 3.679.566,14  | -3.727.769,86 | 49,67%  | 3.048.982 | 1.155.285,74 | -1.893.696,26 | 37,89% | 441.506  | 115.495,62 | -326.010,38 | 26,16%  |
| 19                              | + Finanzerträge                                | 0          | 0,00          |               |          | 0                  | 0,00          |               |         | 0         | 0,00         |               |        | 0        | 0,00       |             |         |
| 20                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       | 0          | 0,00          |               |          | 0                  | 0,00          |               |         | 0         | 0,00         |               |        | 0        | 0,00       |             |         |
| 21                              | = Finanzergebnis (Z.19+20)                     | 0          | 0,00          | 0,00          |          | 0                  | 0,00          | 0,00          |         | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 22                              | = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)              | 10.897.824 | 4.950.347,50  | -5.947.476,50 | 45,43%   | 7.407.336          | 3.679.566,14  | -3.727.769,86 | 49,67%  | 3.048.982 | 1.155.285,74 | -1.893.696,26 | 37,89% | 441.506  | 115.495,62 | -326.010,38 | 26,16%  |
| 23                              | + Außerordentliche Erträge                     | 0          | 0,00          |               |          | 0                  | 0,00          |               |         | 0         | 0,00         |               |        | 0        | 0,00       |             |         |
| 24                              | - Außerordentliche Aufwendungen                | 0          | 0,00          |               |          | 0                  | 0,00          |               |         | 0         | 0,00         |               |        | 0        | 0,00       |             |         |
| 25                              | = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)         | 0          | 0,00          | 0,00          |          | 0                  | 0,00          | 0,00          |         | 0         | 0,00         | 0,00          |        | 0        | 0,00       | 0,00        |         |
| 26                              | = Jahresergebnis (Z. 22+25)                    | 10.897.824 | 4.950.347,50  | -5.947.476,50 | 45,43%   | 7.407.336          | 3.679.566,14  | -3.727.769,86 | 49,67%  | 3.048.982 | 1.155.285,74 | -1.893.696,26 | 37,89% | 441.506  | 115.495,62 | -326.010,38 | 26,16%  |
| 27                              | + Erträge aus internen Leistungen              | 0          | 0,00          |               |          | 0                  | 0,00          |               |         | 0         | 0,00         |               |        | 0        | 0,00       |             |         |
| 28                              | - Aufwendung aus internen Leistungen           | 4.124.436  | 2.067.318,79  | -2.057.117,21 | 50,12%   | 166.641            | 82.760,90     | -83.880,10    | 49,66%  | 3.669.544 | 1.838.713,16 | -1.830.830,84 | 50,11% | 288.251  | 145.844,73 | -142.406,27 | 50,60%  |
| 29                              | = Ergebnis (Z. 26,27,28)                       | 15.022.260 | 7.017.666,29  | -8.004.593,71 | 46,72%   | 7.573.977          | 3.762.327,04  | -3.811.649,96 | 49,67%  | 6.718.526 | 2.993.998,90 | -3.724.527,10 | 44,56% | 729.757  | 261.340,35 | -468.416,65 | 35,81%  |