

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld	Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit			
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	-11.370.200	-5.355.177	6.015.023	47,10%	-10.064.200	-4.869.185	5.195.015	48,38%	-1.220.700	-485.992	734.708	39,81%	-85.300		85.300	
3 + Sonstige Transfererträge	-359.500	-192.296	167.204	53,49%	-359.500	-192.296	167.204	53,49%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.996.500	-538.745	1.457.755	26,98%	-1.754.800	-473.941	1.280.859	27,01%	-241.700	-64.804	176.896	26,81%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-198	26.602	0,74%	-2.000	-198	1.802	9,90%	-24.800		24.800					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.399.600	-579.210	820.390	41,38%	-1.372.600	-549.286	823.314	40,02%	-27.000	-29.924	-2.924	110,83%				
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-15.800	-438.922	-423.122	2777,99%	-700	-437.847	-437.147	62549,55%	-2.700	-1.075	1.625	39,82%	-12.400		12.400	
8 + Aktivierte Eigenleistung																
9 +/- Bestandsveränderungen																
10 = Ordentliche Erträge	-15.168.400	-7.104.548	8.063.852	46,84%	-13.553.800	-6.522.753	7.031.047	48,12%	-1.516.900	-581.796	935.104	38,35%	-97.700		97.700	
11 - Personalaufwendungen	2.815.510	1.031.561	-1.783.949	36,64%	1.979.120	724.972	-1.254.148	36,63%	777.400	284.842	-492.558	36,64%	58.990	21.746	-37.244	36,86%
12 - Versorgungsaufwendungen																
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.107.500	940.682	-1.166.818	44,63%	32.500	5.604	-26.896	17,24%	1.854.400	872.820	-981.580	47,07%	220.600	62.258	-158.342	28,22%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.000	150	-259.850	0,06%	12.900		-12.900		144.800		-144.800		102.300	150	-102.150	0,15%
15 - Transferaufwendungen	25.617.450	12.814.828	-12.802.622	50,02%	24.268.750	12.173.845	-12.094.905	50,16%	1.242.800	574.484	-668.316	46,22%	105.900	66.500	-39.400	62,80%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.815.370	829.107	-986.263	45,67%	840.450	391.086	-449.364	46,53%	965.460	430.859	-534.601	44,63%	9.460	7.163	-2.297	75,72%
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.615.830	15.616.329	-16.999.501	47,88%	27.133.720	13.295.507	-13.838.213	49,00%	4.984.860	2.163.005	-2.821.855	43,39%	497.250	157.817	-339.433	31,74%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	17.447.430	8.511.781	-8.935.649	48,79%	13.579.920	6.772.754	-6.807.166	49,87%	3.467.960	1.581.209	-1.886.751	45,59%	399.550	157.817	-241.733	39,50%
19 + Finanzerträge																
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	17.447.430	8.511.781	-8.935.649	48,79%	13.579.920	6.772.754	-6.807.166	49,87%	3.467.960	1.581.209	-1.886.751	45,59%	399.550	157.817	-241.733	39,50%
23 + Außerordentliche Erträge	-102.400		102.400		-59.700		-59.700		-41.700		-41.700		-1.000		-1.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen																
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	-102.400		102.400		-59.700		-59.700		-41.700		-41.700		-1.000		-1.000	
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.345.030	8.511.781	-8.833.249	49,07%	13.520.220	6.772.754	-6.866.866	50,09%	3.426.260	1.581.209	-1.928.451	46,15%	398.550	157.817	-242.733	39,60%
27 + Erträge aus internen Leistungen	-109.820	-55.000	54.820	50,08%	-109.820	-55.000	54.820	50,08%								
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.388.686	2.034.853	-2.353.833	46,37%	255.278	121.672	-133.606	47,66%	3.826.589	1.790.484	-2.036.105	46,79%	306.819	122.697	-184.122	39,99%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	21.623.896	10.491.634	-11.132.262	48,52%	13.665.678	6.839.426	-6.945.652	50,05%	7.252.849	3.371.693	-3.964.556	46,49%	705.369	280.515	-426.854	39,77%