

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	-8.322.998	3.047.202	73,20%	-10.064.200	-7.433.666	2.630.534	73,86%	-1.220.700	-889.332	331.368	72,85%	-85.300		85.300		
3 + Sonstige Transfererträge	-359.500	-243.876	115.624	67,84%	-359.500	-243.876	115.624	67,84%									
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.996.500	-727.781	1.268.719	36,45%	-1.754.800	-639.638	1.115.162	36,45%	-241.700	-88.143	153.557	36,47%					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-211	26.589	0,79%	-2.000	-198	1.802	9,90%	-24.800	-14	24.786	0,05%					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.399.600	-916.316	483.284	65,47%	-1.372.600	-881.809	490.791	64,24%	-27.000	-34.508	-7.508	127,81%					
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-15.800	-537.775	-521.975	3403,64%	-700	-527.475	-526.775	75353,55%	-2.700	-10.300	-7.600	381,49%	-12.400		12.400		
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
10 = Ordentliche Erträge	-15.168.400	-10.748.957	4.419.443	70,86%	-13.553.800	-9.726.661	3.827.139	71,76%	-1.516.900	-1.022.296	494.604	67,39%	-97.700		97.700		
11 - Personalaufwendungen	2.815.510	1.843.851	-971.659	65,49%	1.979.120	1.310.468	-668.652	66,21%	777.400	495.234	-282.166	63,70%	58.990	38.149	-20.841	64,67%	
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.107.500	1.339.576	-767.924	63,56%	32.500	19.771	-12.729	60,83%	1.854.400	1.218.839	-635.561	65,73%	220.600	100.965	-119.635	45,77%	
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	19.068.406	-6.549.044	74,44%	24.268.750	18.410.796	-5.857.954	75,86%	1.242.800	591.110	-651.690	47,56%	105.900	66.500	-39.400	62,80%	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.815.370	1.333.920	-481.450	73,48%	840.450	689.619	-150.831	82,05%	965.460	633.735	-331.725	65,64%	9.460	10.566	1.106	111,69%	
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.615.830	23.585.903	-9.029.927	72,31%	27.133.720	20.430.654	-6.703.066	75,30%	4.984.860	2.938.918	-2.045.942	58,96%	497.250	216.331	-280.919	43,51%	
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	17.447.430	12.836.946	-4.610.484	73,57%	13.579.920	10.703.993	-2.875.927	78,82%	3.467.960	1.916.622	-1.551.338	55,27%	399.550	216.331	-183.219	54,14%	
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	17.447.430	12.836.946	-4.610.484	73,57%	13.579.920	10.703.993	-2.875.927	78,82%	3.467.960	1.916.622	-1.551.338	55,27%	399.550	216.331	-183.219	54,14%	
23 + Außerordentliche Erträge	-102.400	-1.665	100.735	1,63%	-59.700		-59.700		-41.700	-1.665	-41.700	-166500%	-1.000		-1.000		
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	-102.400	-1.665	100.735	1,63%	-59.700		-59.700		-41.700	-1.665	-41.700	3,99%	-1.000		-1.000		
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.345.030	12.835.281	-4.509.749	74,00%	13.520.220	10.703.993	-2.935.627	79,17%	3.426.260	1.914.957	-1.593.038	55,89%	398.550	216.331	-184.219	54,28%	
27 + Erträge aus internen Leistungen	-109.820	-82.500	27.320	75,12%	-109.820	-82.500	27.320	75,12%									
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.388.686	3.067.532	-1.321.154	69,90%	255.278	182.182	-73.096	71,37%	3.826.589	2.686.425	-1.140.164	70,20%	306.819	198.926	-107.893	64,83%	
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	21.623.896	15.820.313	-5.803.583	73,16%	13.665.678	10.803.675	-2.981.403	79,06%	7.252.849	4.601.382	-2.733.202	63,44%	705.369	415.256	-292.113	58,87%	