

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Stadt Coesfeld	Budget 51				Jugend und Familie				Bildung				Freizeit				
	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	-12.337.626	-6.175.922	6.161.705	50,06%	-10.742.346	-5.239.415	5.502.931	48,77%	-1.509.181	-936.507	572.674	62,05%	-86.100		86.100		
3 + Sonstige Transfererträge	-367.100	-534.970	-167.870	145,73%	-367.100	-534.970	-167.870	145,73%									
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.948.700	-1.002.619	946.081	51,45%	-1.712.800	-876.987	835.813	51,20%	-235.900	-125.632	110.268	53,26%					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.421	579	71,04%	-2.000	-1.396	604	69,79%		-25	-25						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.479.000	-591.195	887.805	39,97%	-1.462.000	-559.082	902.918	38,24%	-17.000	-32.114	-15.114	188,90%					
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-15.600	-32.788	-17.188	210,18%	-700	-31.800	-31.100	454,92%	-2.500	-987	1.513	39,50%	-12.400		12.400		
8 + Aktivierte Eigenleistung																	
9 +/- Bestandsveränderungen																	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.150.026</b>	<b>-8.338.914</b>	<b>7.811.112</b>	<b>51,63%</b>	<b>-14.286.946</b>	<b>-7.243.649</b>	<b>7.043.296</b>	<b>50,70%</b>	<b>-1.764.581</b>	<b>-1.095.265</b>	<b>669.316</b>	<b>62,07%</b>	<b>-98.500</b>		<b>98.500</b>		
11 - Personalaufwendungen	3.021.260	844.945	-2.176.315	27,97%	2.155.450	604.906	-1.550.544	28,06%	809.880	221.482	-588.398	27,35%	55.930	18.557	-37.373	33,18%	
12 - Versorgungsaufwendungen																	
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.289.926	864.147	-1.425.779	37,74%	50.946	8.311	-42.634	16,31%	2.026.781	806.992	-1.219.789	39,82%	212.200	48.843	-163.357	23,02%	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	555.400	82	-555.318	0,01%	15.300		-15.300		434.800	82	-434.718	0,02%	105.300		-105.300		
15 - Transferaufwendungen	28.252.875	13.666.271	-14.586.604	48,37%	26.913.575	13.053.977	-13.859.598	48,50%	1.233.400	612.294	-621.106	49,64%	105.900		-105.900		
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.245.199	1.017.569	-1.227.630	45,32%	931.150	458.601	-472.549	49,25%	1.304.589	554.076	-750.513	42,47%	9.460	4.892	-4.568	51,71%	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.364.660</b>	<b>16.393.013</b>	<b>-19.971.647</b>	<b>45,08%</b>	<b>30.066.421</b>	<b>14.125.794</b>	<b>-15.940.627</b>	<b>46,98%</b>	<b>5.809.450</b>	<b>2.194.927</b>	<b>-3.614.523</b>	<b>37,78%</b>	<b>488.790</b>	<b>72.293</b>	<b>-416.497</b>	<b>14,79%</b>	
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>20.214.634</b>	<b>8.054.099</b>	<b>-12.160.535</b>	<b>39,84%</b>	<b>15.779.475</b>	<b>6.882.145</b>	<b>-8.897.330</b>	<b>43,61%</b>	<b>4.044.869</b>	<b>1.099.662</b>	<b>-2.945.207</b>	<b>27,19%</b>	<b>390.290</b>	<b>72.293</b>	<b>-317.997</b>	<b>18,52%</b>	
19 + Finanzerträge																	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>20.214.634</b>	<b>8.054.099</b>	<b>-12.160.535</b>	<b>39,84%</b>	<b>15.779.475</b>	<b>6.882.145</b>	<b>-8.897.330</b>	<b>43,61%</b>	<b>4.044.869</b>	<b>1.099.662</b>	<b>-2.945.207</b>	<b>27,19%</b>	<b>390.290</b>	<b>72.293</b>	<b>-317.997</b>	<b>18,52%</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	-410.000		410.000		-410.000		-410.000										
24 - Außerordentliche Aufwendungen																	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>-410.000</b>		<b>410.000</b>		<b>-410.000</b>		<b>-410.000</b>										
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>19.804.634</b>	<b>8.054.099</b>	<b>-11.750.535</b>	<b>40,67%</b>	<b>15.369.475</b>	<b>6.882.145</b>	<b>-9.307.330</b>	<b>44,78%</b>	<b>4.044.869</b>	<b>1.099.662</b>	<b>-2.945.207</b>	<b>27,19%</b>	<b>390.290</b>	<b>72.293</b>	<b>-317.997</b>	<b>18,52%</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungen	-108.365		108.365		-108.365		108.365										
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	4.721.615	143.928	-4.577.688	3,05%	266.090	101.844	-164.246	38,27%	4.087.365	22.406	-4.064.959	0,55%	368.160	19.678	-348.482	5,34%	
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>24.417.884</b>	<b>8.198.027</b>	<b>-16.219.857</b>	<b>33,57%</b>	<b>15.527.200</b>	<b>6.983.988</b>	<b>-9.363.212</b>	<b>44,98%</b>	<b>8.132.234</b>	<b>1.122.068</b>	<b>-7.010.166</b>	<b>13,80%</b>	<b>758.450</b>	<b>91.970</b>	<b>-666.480</b>	<b>12,13%</b>	