

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	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	4542,92%	-2.500	-987	1.513	39,50%	-12.400			12.400				
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
10 = Ordentliche Erträge	-16.150.026	-8.338.914	7.811.112	51,63%	-14.286.946	-7.243.649	7.043.296	50,70%	-1.764.581	-1.095.265	669.316	62,07%	-98.500			98.500				
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%				
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.364.660	16.393.013	-19.971.647	45,08%	30.066.421	14.125.794	-15.940.627	46,98%	5.809.450	2.194.927	-3.614.523	37,78%	488.790	72.293	-416.497	14,79%				
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	20.214.634	8.054.099	-12.160.535	39,84%	15.779.475	6.882.145	-8.897.330	43,61%	4.044.869	1.099.662	-2.945.207	27,19%	390.290	72.293	-317.997	18,52%				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																				
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	20.214.634	8.054.099	-12.160.535	39,84%	15.779.475	6.882.145	-8.897.330	43,61%	4.044.869	1.099.662	-2.945.207	27,19%	390.290	72.293	-317.997	18,52%				
23 + Außerordentliche Erträge	-410.000		410.000		-410.000		-410.000													
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	-410.000		410.000		-410.000		-410.000													
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.804.634	8.054.099	-11.750.535	40,67%	15.369.475	6.882.145	-9.307.330	44,78%	4.044.869	1.099.662	-2.945.207	27,19%	390.290	72.293	-317.997	18,52%				
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%				
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	24.417.884	8.198.027	-16.219.857	33,57%	15.527.200	6.983.988	-9.363.212	44,98%	8.132.234	1.122.068	-7.010.166	13,80%	758.450	91.970	-666.480	12,13%				