

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	-12.359.200	-6.522.380	5.836.820	52,77%	-11.194.700	-5.803.245	5.391.455	51,84%	-1.074.800	-719.135	355.665	66,91%	-89.700		89.700	
3 + Sonstige Transfererträge	-404.900	-537.760	-132.860	132,81%	-404.900	-537.760	-132.860	132,81%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.172.200	-1.109.321	1.062.879	51,07%	-1.898.500	-967.634	930.866	50,97%	-273.700	-141.688	132.012	51,77%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.520	480	75,98%	-2.000	-1.406	594	70,31%		-114	-114					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650.500	-422.976	1.227.524	25,63%	-1.633.500	-403.518	1.229.982	24,70%	-17.000	-19.458	-2.458	114,46%				
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-17.200	-58.593	-41.393	340,66%	-2.700	-55.063	-52.363	2039,36%	-2.100	-3.530	-1.430	168,12%	-12.400		12.400	
8 + Aktivierte Eigenleistung																
9 +/- Bestandsveränderungen																
10 = Ordentliche Erträge	-16.606.000	-8.652.550	7.953.450	52,10%	-15.136.300	-7.768.625	7.367.675	51,32%	-1.367.600	-883.925	483.675	64,63%	-102.100		102.100	
11 - Personalaufwendungen	3.515.550	1.168.417	-2.347.133	33,24%	2.545.920	844.398	-1.701.522	33,17%	900.370	299.159	-601.211	33,23%	69.260	24.860	-44.400	35,89%
12 - Versorgungsaufwendungen																
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.252.670	689.027	-1.563.643	30,59%	22.500	10.199	-12.301	45,33%	1.956.500	581.671	-1.374.829	29,73%	273.670	97.156	-176.514	35,50%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.600		-446.600		15.700		-15.700		319.900		-319.900		111.000		-111.000	
15 - Transferaufwendungen	30.470.175	15.798.789	-14.671.386	51,85%	29.025.075	14.626.632	-14.398.443	50,39%	1.339.200	1.172.157	-167.043	87,53%	105.900		-105.900	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.266.934	838.723	-1.428.212	37,00%	931.200	408.649	-522.551	43,88%	1.310.095	416.947	-893.148	31,83%	25.639	13.128	-12.512	51,20%
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.951.930	18.494.956	-20.456.974	47,48%	32.540.395	15.889.878	-16.650.517	48,83%	5.826.065	2.469.933	-3.356.132	42,39%	585.470	135.144	-450.326	23,08%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	22.345.930	9.842.406	-12.503.524	44,05%	17.404.095	8.121.254	-9.282.841	46,66%	4.458.465	1.586.008	-2.872.457	35,57%	483.370	135.144	-348.226	27,96%
19 + Finanzerträge																
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	22.345.930	9.842.406	-12.503.524	44,05%	17.404.095	8.121.254	-9.282.841	46,66%	4.458.465	1.586.008	-2.872.457	35,57%	483.370	135.144	-348.226	27,96%
23 + Außerordentliche Erträge	-318.500		318.500		-306.900		306.900		-11.600		11.600					
24 - Außerordentliche Aufwendungen																
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	-318.500		318.500		-306.900		306.900		-11.600		11.600					
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.027.430	9.842.406	-12.185.024	44,68%	17.097.195	8.121.254	-8.975.941	47,50%	4.446.865	1.586.008	-2.860.857	35,67%	483.370	135.144	-348.226	27,96%
27 + Erträge aus internen Leistungen	-119.158	-60.000	59.158	50,35%	-119.158	-60.000	59.158	50,35%								
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	5.064.724	2.434.213	-2.630.511	48,06%	332.796	155.400	-177.396	46,70%	4.326.739	2.122.683	-2.204.056	49,06%	405.189	156.130	-249.059	38,53%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	26.972.996	12.216.619	-14.756.377	45,29%	17.310.833	8.216.654	-9.094.179	47,47%	8.773.604	3.708.692	-5.064.912	42,27%	888.559	291.274	-597.285	32,78%

3553,17 € offene Bestellungen 2023
14.759.930