

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																
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.606.000</b>	<b>-8.652.550</b>	<b>7.953.450</b>	<b>52,10%</b>	<b>-15.136.300</b>	<b>-7.768.625</b>	<b>7.367.675</b>	<b>51,32%</b>	<b>-1.367.600</b>	<b>-883.925</b>	<b>483.675</b>	<b>64,63%</b>	<b>-102.100</b>		<b>102.100</b>	
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%
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.951.930</b>	<b>18.494.956</b>	<b>-20.456.974</b>	<b>47,48%</b>	<b>32.540.395</b>	<b>15.889.878</b>	<b>-16.650.517</b>	<b>48,83%</b>	<b>5.826.065</b>	<b>2.469.933</b>	<b>-3.356.132</b>	<b>42,39%</b>	<b>585.470</b>	<b>135.144</b>	<b>-450.326</b>	<b>23,08%</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>22.345.930</b>	<b>9.842.406</b>	<b>-12.503.524</b>	<b>44,05%</b>	<b>17.404.095</b>	<b>8.121.254</b>	<b>-9.282.841</b>	<b>46,66%</b>	<b>4.458.465</b>	<b>1.586.008</b>	<b>-2.872.457</b>	<b>35,57%</b>	<b>483.370</b>	<b>135.144</b>	<b>-348.226</b>	<b>27,96%</b>
19 + Finanzerträge																
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>22.345.930</b>	<b>9.842.406</b>	<b>-12.503.524</b>	<b>44,05%</b>	<b>17.404.095</b>	<b>8.121.254</b>	<b>-9.282.841</b>	<b>46,66%</b>	<b>4.458.465</b>	<b>1.586.008</b>	<b>-2.872.457</b>	<b>35,57%</b>	<b>483.370</b>	<b>135.144</b>	<b>-348.226</b>	<b>27,96%</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-318.500		318.500		-306.900		306.900		-11.600		11.600					
24 - Außerordentliche Aufwendungen																
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>-318.500</b>		<b>318.500</b>		<b>-306.900</b>		<b>306.900</b>		<b>-11.600</b>		<b>11.600</b>					
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>22.027.430</b>	<b>9.842.406</b>	<b>-12.185.024</b>	<b>44,68%</b>	<b>17.097.195</b>	<b>8.121.254</b>	<b>-8.975.941</b>	<b>47,50%</b>	<b>4.446.865</b>	<b>1.586.008</b>	<b>-2.860.857</b>	<b>35,67%</b>	<b>483.370</b>	<b>135.144</b>	<b>-348.226</b>	<b>27,96%</b>
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%
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>26.972.996</b>	<b>12.216.619</b>	<b>-14.756.377</b>	<b>45,29%</b>	<b>17.310.833</b>	<b>8.216.654</b>	<b>-9.094.179</b>	<b>47,47%</b>	<b>8.773.604</b>	<b>3.708.692</b>	<b>-5.064.912</b>	<b>42,27%</b>	<b>888.559</b>	<b>291.274</b>	<b>-597.285</b>	<b>32,78%</b>

3553,17 € offene Bestellungen 2023  
14.759.930