

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					-12.570.300	-6.119.354	-6.450.946	48,68%	-1.346.200	-607.769	-738.431	45,15%	-92.400			-92.400				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.008.900	-6.727.123	-7.281.777	48,02%																
3 + Sonstige Transfererträge	-434.600	-540.180	105.580	124,29%	-434.600	-540.180	105.580	124,29%												
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.228.000	-1.119.660	-1.108.340	50,25%	-1.910.000	-988.478	-921.522	51,75%	-318.000	-131.183	-186.817	41,25%								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-1.287	-1.713	42,89%	-3.000	-987	-2.013	32,89%		-300	300									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.593.600	-666.860	-926.740	41,85%	-1.576.600	-662.755	-913.845	42,04%	-17.000	-4.105	-12.895	24,15%								
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-25.100	-245.458	220.358	977,92%	-10.700	-245.053	234.353	2290,21%	-2.000	-405	-1.595	20,25%	-12.400			-12.400				
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.293.200</b>	<b>-9.300.568</b>	<b>-8.992.632</b>	<b>50,84%</b>	<b>-16.505.200</b>	<b>-8.556.806</b>	<b>-7.948.394</b>	<b>51,84%</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-743.762</b>	<b>-939.438</b>	<b>44,19%</b>	<b>-104.800</b>			<b>-104.800</b>				
11 - Personalaufwendungen	3.750.910	1.559.115	2.191.795	41,57%	2.766.420	1.147.576	1.618.844	41,48%	914.410	384.225	530.185	42,02%	70.080	27.313	42.767	38,97%				
12 - Versorgungsaufwendungen		25.631	-25.631			25.631	-25.631													
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.081.357	525.774	1.555.583	25,26%	25.500	3.374	22.126	13,23%	1.841.700	407.822	1.433.878	22,14%	214.157	114.578	99.579	53,50%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	427.700	65	427.635	0,02%	14.300	63	14.237	0,44%	295.400	2	295.398	0,00%	118.000		118.000					
15 - Transferaufwendungen	33.065.575	17.207.868	15.857.707	52,04%	31.282.525	16.031.767	15.250.758	51,25%	1.668.750	1.176.101	492.649	70,48%	114.300		114.300					
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.192.730	1.256.938	935.792	57,32%	927.070	826.515	100.555	89,15%	1.250.910	424.408	826.502	33,93%	14.750	6.015	8.735	40,78%				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.518.272</b>	<b>20.575.390</b>	<b>20.942.881</b>	<b>49,56%</b>	<b>35.015.815</b>	<b>18.034.926</b>	<b>16.980.889</b>	<b>51,51%</b>	<b>5.971.170</b>	<b>2.392.559</b>	<b>3.578.611</b>	<b>40,07%</b>	<b>531.287</b>	<b>147.906</b>	<b>383.381</b>	<b>27,84%</b>				
<b>18 =Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>23.225.072</b>	<b>11.274.822</b>	<b>11.950.249</b>	<b>48,55%</b>	<b>18.510.615</b>	<b>9.478.119</b>	<b>9.032.496</b>	<b>51,20%</b>	<b>4.287.970</b>	<b>1.648.797</b>	<b>2.639.173</b>	<b>38,45%</b>	<b>426.487</b>	<b>147.906</b>	<b>278.581</b>	<b>34,68%</b>				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																				
<b>22 =Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>23.225.072</b>	<b>11.274.822</b>	<b>11.950.249</b>	<b>48,55%</b>	<b>18.510.615</b>	<b>9.478.119</b>	<b>9.032.496</b>	<b>51,20%</b>	<b>4.287.970</b>	<b>1.648.797</b>	<b>2.639.173</b>	<b>38,45%</b>	<b>426.487</b>	<b>147.906</b>	<b>278.581</b>	<b>34,68%</b>				
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																				
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.225.072</b>	<b>11.274.822</b>	<b>11.950.249</b>	<b>48,55%</b>	<b>18.510.615</b>	<b>9.478.119</b>	<b>9.032.496</b>	<b>51,20%</b>	<b>4.287.970</b>	<b>1.648.797</b>	<b>2.639.173</b>	<b>38,45%</b>	<b>426.487</b>	<b>147.906</b>	<b>278.581</b>	<b>34,68%</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungen	-129.463	-64.000	-65.463	49,43%	-129.463	-64.000	-65.463	49,43%												
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	5.551.709	2.667.859	2.883.850	48,05%	302.307	140.800	161.507	46,58%	4.831.246	2.366.405	2.464.841	48,98%	418.156	160.654	257.502	38,42%				
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>28.647.318</b>	<b>13.878.681</b>	<b>14.768.636</b>	<b>48,45%</b>	<b>18.683.459</b>	<b>9.554.919</b>	<b>9.128.540</b>	<b>51,14%</b>	<b>9.119.216</b>	<b>4.015.202</b>	<b>5.104.014</b>	<b>44,03%</b>	<b>844.643</b>	<b>308.560</b>	<b>536.082</b>	<b>36,53%</b>				