

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	-14.008.900	-10.408.301	-3.600.599	74,30%	-12.570.300	-9.211.801	-3.358.499	73,28%	-1.346.200	-1.196.500	-149.700	88,88%	-92.400		-92.400	
3 + Sonstige Transfererträge	-434.600	-575.967	141.367	132,53%	-434.600	-575.967	141.367	132,53%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.228.000	-1.740.183	-487.817	78,11%	-1.910.000	-1.533.588	-376.412	80,29%	-318.000	-206.594	-111.406	64,97%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.776	-224	92,54%	-3.000	-2.476	-524	82,54%		-300	300					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.593.600	-1.160.837	-432.763	72,84%	-1.576.600	-1.155.669	-420.931	73,30%	-17.000	-5.010	-11.990	29,47%		-158	158	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-25.100	-264.924	239.824	1055,47%	-10.700	-261.650	250.950	2445,33%	-2.000	-3.274	1.274	163,68%	-12.400		-12.400	
8 + Aktivierte Eigenleistung																
9 +/- Bestandsveränderungen																
10 = Ordentliche Erträge	-18.293.200	-14.152.988	-4.140.212	77,37%	-16.505.200	-12.741.153	-3.764.047	77,19%	-1.683.200	-1.411.678	-271.522	83,87%	-104.800	-158	-104.643	0,15%
11 - Personalaufwendungen	3.750.910	2.373.363	1.377.547	63,27%	2.766.420	1.741.579	1.024.841	62,95%	914.410	590.661	323.749	64,59%	70.080	41.123	28.957	58,68%
12 - Versorgungsaufwendungen		30.521	-30.521			30.521	-30.521									
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.081.357	969.322	1.112.034	46,57%	25.500	7.446	18.054	29,20%	1.841.700	803.601	1.038.099	43,63%	214.157	158.276	55.881	73,91%
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	25.276.595	7.788.980	76,44%	31.282.525	23.625.728	7.656.797	75,52%	1.668.750	1.572.866	95.884	94,25%	114.300	78.000	36.300	68,24%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.192.730	1.780.058	412.672	81,18%	927.070	1.123.080	-196.010	121,14%	1.250.910	644.899	606.011	51,55%	14.750	12.078	2.672	81,89%
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.518.272	30.429.924	11.088.347	73,29%	35.015.815	26.528.418	8.487.397	75,76%	5.971.170	3.612.029	2.359.141	60,49%	531.287	289.477	241.809	54,49%
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.225.072	16.276.936	6.948.135	70,08%	18.510.615	13.787.265	4.723.350	74,48%	4.287.970	2.200.351	2.087.619	51,31%	426.487	289.320	137.167	67,84%
19 + Finanzerträge																
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	23.225.072	16.276.936	6.948.135	70,08%	18.510.615	13.787.265	4.723.350	74,48%	4.287.970	2.200.351	2.087.619	51,31%	426.487	289.320	137.167	67,84%
23 + Außerordentliche Erträge																
24 - Außerordentliche Aufwendungen																
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.225.072	16.276.936	6.948.135	70,08%	18.510.615	13.787.265	4.723.350	74,48%	4.287.970	2.200.351	2.087.619	51,31%	426.487	289.320	137.167	67,84%
27 + Erträge aus internen Leistungen	-129.463	-96.000	-33.463	74,15%	-129.463	-96.000	-33.463	74,15%								
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	5.580.809	4.073.695	1.507.114	72,99%	331.407	233.174	98.233	70,36%	4.831.246	3.565.723	1.265.523	73,81%	418.156	274.797	143.359	65,72%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	28.676.418	20.254.631	8.421.787	70,63%	18.712.559	13.924.439	4.788.120	74,41%	9.119.216	5.766.074	3.353.142	63,23%	844.643	564.117	280.525	66,79%