

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	-6.098.232	-4.278.376	1.819.856	70,16%					-5.332.767	-3.711.821	1.620.946	69,60%	-678.268	-566.555	111.713	83,53%	-87.197		87.197	
3 + Sonstige Transfererträge	-295.400	-211.376	84.024	71,56%					-295.400	-211.376	84.024	71,56%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.000	-1.150.754	260.246	81,56%					-1.219.400	-1.014.985	204.415	83,24%	-191.600	-135.769	55.831	70,86%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-23.131	-1.131	105,14%					-2.000	-653	1.347	32,65%	-20.000	-22.478	-2.478	112,39%				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.379.000	-654.296	724.704	47,45%					-1.348.000	-558.455	789.545	41,43%	-31.000	-89.394	-58.394	288,37%		-6.447	-6.447	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-20.044	-17.978	2.066	89,69%						-12.169	-12.169		-4.190	-5.808	-1.618	138,62%	-15.854		15.854	
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
10 = Ordentliche Erträge	-9.225.676	-6.335.911	2.889.765	68,68%					-8.197.567	-5.509.460	2.688.107	67,21%	-925.058	-820.004	105.054	88,64%	-103.051	-6.447	96.604	6,26%
11 - Personalaufwendungen	2.019.300	1.326.358	-692.942	65,68%					1.431.300	952.967	-478.333	66,58%	513.000	322.125	-190.875	62,79%	75.000	51.266	-23.734	68,35%
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.721.165	1.044.386	-676.779	60,68%					2.600	993	-1.607	38,20%	1.500.545	927.582	-572.963	61,82%	218.020	115.810	-102.210	53,12%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.883	5.894	-268.989	2,14%					3.762	1.152	-2.610	30,63%	141.145	4.742	-136.403	3,36%	129.976		-129.976	
15 - Transferaufwendungen	16.222.856	11.648.138	-4.574.718	71,80%					15.322.670	11.217.068	-4.105.602	73,21%	787.500	357.624	-429.876	45,41%	112.686	73.447	-39.239	65,18%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.458.420	1.049.232	-409.188	71,94%					621.450	466.753	-154.697	75,11%	833.060	579.972	-253.088	69,62%	3.910	2.507	-1.403	64,11%
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.696.624	15.074.009	-6.622.615	69,48%					17.381.782	12.638.933	-4.742.849	72,71%	3.775.250	2.192.045	-1.583.205	58,06%	539.592	243.030	-296.562	45,04%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	12.470.948	8.738.098	-3.732.850	70,07%					9.184.215	7.129.473	-2.054.742	77,63%	2.850.192	1.372.042	-1.478.150	48,14%	436.541	236.583	-199.958	54,19%
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																				
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	12.470.948	8.738.098	-3.732.850	70,07%					9.184.215	7.129.473	-2.054.742	77,63%	2.850.192	1.372.042	-1.478.150	48,14%	436.541	236.583	-199.958	54,19%
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																				
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.470.948	8.738.098	-3.732.850	70,07%					9.184.215	7.129.473	-2.054.742	77,63%	2.850.192	1.372.042	-1.478.150	48,14%	436.541	236.583	-199.958	54,19%
27 + Erträge aus internen Leistungen																				
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.687.067	2.777.700	-909.367	75,34%					192.385	144.213	-48.172	74,96%	3.199.786	2.391.856	-807.930	74,75%	294.896	241.632	-53.264	81,94%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	16.158.015	11.515.798	-4.642.217	71,27%					9.376.600	7.273.686	-2.102.914	77,57%	6.049.978	3.763.897	-2.286.081	62,21%	731.437	478.215	-253.222	65,38%