

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	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Stand
1 + Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.655.100	-4.140.485	4.514.615	47,84%	-7.763.900	-3.721.783	4.042.117	47,94%	-809.200	-418.702	390.498	51,74%	-82.000			82.000				
3 + Sonstige Transfererträge	-373.000	-190.992	182.008	51,20%	-373.000	-190.992	182.008	51,20%												
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.415.500	-1.257.460	1.158.040	52,06%	-2.166.100	-1.115.582	1.050.518	51,50%	-249.400	-141.878	107.522	56,89%								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-3.410	23.390	12,72%	-2.000	-635	1.365	31,75%	-24.800	-2.775	22.025	11,19%								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.677.100	-702.470	974.630	41,89%	-1.650.100	-664.857	985.243	40,29%	-27.000	-37.612	-10.612	139,31%								
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-11.700	-32.942	-21.242	281,55%	-700	-29.949	-29.249	4278,46%	-1.000	-2.993	-1.993	299,26%	-10.000			10.000				
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
10 = Ordentliche Erträge	-13.159.200	-6.327.758	6.831.442	48,09%	-11.955.800	-5.723.799	6.232.001	47,87%	-1.111.400	-603.960	507.440	54,34%	-92.000			92.000				
11 - Personalaufwendungen	2.448.900	1.050.174	-1.398.726	42,88%	1.689.300	723.870	-965.430	42,85%	669.900	285.200	-384.700	42,57%	89.700	41.103	-48.597	45,82%				
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.922.801	758.843	-1.163.958	39,47%	5.100	3.441	-1.659	67,47%	1.769.181	698.851	-1.070.330	39,50%	148.520	56.551	-91.969	38,08%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.800		-225.800		7.200		-7.200		117.600		-117.600		101.000		-101.000					
15 - Transferaufwendungen	21.949.850	10.259.405	-11.690.445	46,74%	20.868.150	10.022.007	-10.846.143	48,03%	975.700	236.682	-739.018	24,26%	106.000	716	-105.284	0,68%				
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.704.460	608.715	-1.095.745	35,71%	757.250	284.801	-472.449	37,61%	942.750	321.844	-620.906	34,14%	4.460	2.070	-2.390	46,40%				
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.251.811	12.677.137	-15.574.674	44,87%	23.327.000	11.034.120	-12.292.880	47,30%	4.475.131	1.542.576	-2.932.555	34,47%	449.680	100.441	-349.239	22,34%				
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	15.092.611	6.349.378	-8.743.233	42,07%	11.371.200	5.310.321	-6.060.879	46,70%	3.363.731	938.617	-2.425.114	27,90%	357.680	100.441	-257.239	28,08%				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																				
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)	15.092.611	6.349.378	-8.743.233	42,07%	11.371.200	5.310.321	-6.060.879	46,70%	3.363.731	938.617	-2.425.114	27,90%	357.680	100.441	-257.239	28,08%				
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																				
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.092.611	6.349.378	-8.743.233	42,07%	11.371.200	5.310.321	-6.060.879	46,70%	3.363.731	938.617	-2.425.114	27,90%	357.680	100.441	-257.239	28,08%				
27 + Erträge aus internen Leistungen	-124.312				-124.312		124.312													
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.888.569	1.838.783	-2.049.786	47,29%	210.621	96.817	-113.804	45,97%	3.388.508	1.613.883	-1.774.625	47,63%	289.440	128.084	-161.356	44,25%				
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)	18.856.868	8.188.162	-10.793.018	43,42%	11.457.509	5.407.138	-6.050.371	47,19%	6.752.239	2.552.499	-4.199.740	37,80%	647.120	228.525	-418.595	35,31%				