

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	-9.581.500	-4.523.226	5.058.274	47,21%	-8.579.700	-4.083.701	4.495.999	47,60%	-920.800	-439.525	481.275	47,73%	-81.000		81.000	
3 + Sonstige Transfererträge	-312.000	-589.586	-277.586	188,97%	-312.000	-589.586	-277.586	188,97%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.400	-755.721	1.508.679	33,37%	-1.985.800	-669.740	1.316.060	33,73%	-278.600	-85.982	192.618	30,86%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-614	26.186	2,29%	-2.000	-614	1.386	30,70%	-24.800		24.800					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539.400	-568.604	970.796	36,94%	-1.512.400	-534.605	977.795	35,35%	-27.000	-32.749	-5.749	121,29%		-1.250	-1.250	
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-10.700	-12.631	-1.931	118,04%	-700	-7.642	-6.942	1091,75%		-4.988	-4.988		-10.000		10.000	
8 + Aktivierte Eigenleistung																
9 +/- Bestandsveränderungen																
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.734.800</b>	<b>-6.450.381</b>	<b>7.284.419</b>	<b>46,96%</b>	<b>-12.392.600</b>	<b>-5.885.888</b>	<b>6.506.712</b>	<b>47,50%</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-563.243</b>	<b>687.957</b>	<b>45,02%</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>89.750</b>	<b>1,37%</b>
11 - Personalaufwendungen	2.710.700	1.166.357	-1.544.343	43,03%	1.947.000	851.153	-1.095.847	43,72%	672.900	282.967	-389.933	42,05%	90.800	32.237	-58.563	35,50%
12 - Versorgungsaufwendungen																
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.701.305	720.032	-981.273	42,32%	4.000	2.193	-1.807	54,82%	1.522.605	650.598	-872.007	42,73%	174.700	67.241	-107.459	38,49%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.000	53	-230.947	0,02%	12.000		-12.000		127.000	53	-126.947	0,04%	92.000		-92.000	
15 - Transferaufwendungen	23.082.600	11.130.732	-11.951.868	48,22%	21.880.500	10.505.337	-11.375.163	48,01%	1.096.100	558.895	-537.205	50,99%	106.000	66.500	-39.500	62,74%
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.162.560	818.074	-1.344.486	37,83%	798.450	349.948	-448.502	43,83%	1.354.650	467.246	-887.404	34,49%	9.460	880	-8.580	9,31%
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.888.165</b>	<b>13.835.248</b>	<b>-16.052.917</b>	<b>46,29%</b>	<b>24.641.950</b>	<b>11.708.631</b>	<b>-12.933.319</b>	<b>47,52%</b>	<b>4.773.255</b>	<b>1.959.758</b>	<b>-2.813.497</b>	<b>41,06%</b>	<b>472.960</b>	<b>166.859</b>	<b>-306.101</b>	<b>35,28%</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>16.153.365</b>	<b>7.384.867</b>	<b>-8.768.498</b>	<b>45,72%</b>	<b>12.249.350</b>	<b>5.822.743</b>	<b>-6.426.607</b>	<b>47,54%</b>	<b>3.522.055</b>	<b>1.396.515</b>	<b>-2.125.540</b>	<b>39,65%</b>	<b>381.960</b>	<b>165.609</b>	<b>-216.351</b>	<b>43,36%</b>
19 + Finanzerträge																
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>16.153.365</b>	<b>7.384.867</b>	<b>-8.768.498</b>	<b>45,72%</b>	<b>12.249.350</b>	<b>5.822.743</b>	<b>-6.426.607</b>	<b>47,54%</b>	<b>3.522.055</b>	<b>1.396.515</b>	<b>-2.125.540</b>	<b>39,65%</b>	<b>381.960</b>	<b>165.609</b>	<b>-216.351</b>	<b>43,36%</b>
23 + Außerordentliche Erträge																
24 - Außerordentliche Aufwendungen																
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>16.153.365</b>	<b>7.384.867</b>	<b>-8.768.498</b>	<b>45,72%</b>	<b>12.249.350</b>	<b>5.822.743</b>	<b>-6.426.607</b>	<b>47,54%</b>	<b>3.522.055</b>	<b>1.396.515</b>	<b>-2.125.540</b>	<b>39,65%</b>	<b>381.960</b>	<b>165.609</b>	<b>-216.351</b>	<b>43,36%</b>
27 + Erträge aus internen Leistungen	-180.693	-88.000			-180.693	-88.000	92.693	0,49								
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.953.990	1.892.094	-2.061.896	47,85%	213.900	90.499	-123.401	42,31%	3.430.615	1.672.172	-1.758.443	48,74%	309.475	129.423	-180.052	41,82%
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>19.926.662</b>	<b>9.188.960</b>	<b>-10.830.395</b>	<b>46,11%</b>	<b>12.282.557</b>	<b>5.825.242</b>	<b>-6.457.315</b>	<b>47,43%</b>	<b>6.952.670</b>	<b>3.068.687</b>	<b>-3.883.983</b>	<b>44,14%</b>	<b>691.435</b>	<b>295.032</b>	<b>-396.403</b>	<b>42,67%</b>