

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	-6.098.232	-2.663.682	3.434.550	43,68%	-5.332.767	-2.382.980	2.949.787	44,69%	-678.268	-280.702	397.566	41,39%	-87.197			87.197				
3 + Sonstige Transfererträge	-295.400	-137.012	158.388	46,38%	-295.400	-137.012	158.388	46,38%												
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.000	-750.624	660.377	53,20%	-1.219.400	-662.374	557.027	54,32%	-191.600	-88.250	103.350	46,06%								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-404	21.596	1,84%	-2.000	-354	1.646	17,71%	-20.000	-50	19.950	0,25%								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.379.000	-279.316	1.099.684	20,25%	-1.348.000	-230.612	1.117.388	17,11%	-31.000	-45.709	-14.709	147,45%				-2.995	-2.995			
7 + Sonstige Ordentliche Erträge	-20.044	-12.949	7.095	64,60%		-9.172	-9.172			-4.190	-3.777	413	90,15%				-15.854		15.854	
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.225.676</b>	<b>-3.843.986</b>	<b>5.381.690</b>	<b>41,67%</b>	<b>-8.197.567</b>	<b>-3.422.503</b>	<b>4.775.064</b>	<b>41,75%</b>	<b>-925.058</b>	<b>-418.488</b>	<b>506.570</b>	<b>45,24%</b>	<b>-103.051</b>	<b>-2.995</b>	<b>100.056</b>	<b>2,91%</b>				
11 - Personalaufwendungen	2.019.300	724.131	-1.295.169	35,86%	1.431.300	515.810	-915.490	36,04%	513.000	180.894	-332.106	35,26%	75.000	27.427	-47.573	36,57%				
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.721.165	671.588	-1.049.577	39,02%	2.600	376	-2.224	14,48%	1.500.545	608.107	-892.438	40,53%	218.020	63.105	-154.915	28,94%				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.883	3.777	-271.106	1,37%	3.762	862	-2.900	22,92%	141.145	2.915	-138.230	2,07%	129.976		-129.976					
15 - Transferaufwendungen	16.222.856	7.515.032	-8.707.824	46,32%	15.322.670	7.107.939	-8.214.731	46,39%	787.500	337.098	-450.402	42,81%	112.686	69.995	-42.691	62,12%				
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.458.420	686.040	-772.380	47,04%	621.450	288.555	-332.895	46,43%	833.060	394.993	-438.067	47,41%	3.910	2.492	-1.418	63,75%				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.696.624</b>	<b>9.600.568</b>	<b>-12.096.056</b>	<b>44,25%</b>	<b>17.381.782</b>	<b>7.913.542</b>	<b>-9.468.240</b>	<b>45,53%</b>	<b>3.775.250</b>	<b>1.524.006</b>	<b>-2.251.244</b>	<b>40,37%</b>	<b>539.592</b>	<b>163.020</b>	<b>-376.572</b>	<b>30,21%</b>				
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>12.470.948</b>	<b>5.756.581</b>	<b>-6.714.367</b>	<b>46,16%</b>	<b>9.184.215</b>	<b>4.491.039</b>	<b>-4.693.176</b>	<b>48,90%</b>	<b>2.850.192</b>	<b>1.105.518</b>	<b>-1.744.674</b>	<b>38,79%</b>	<b>436.541</b>	<b>160.025</b>	<b>-276.516</b>	<b>36,66%</b>				
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
<b>21 = Finanzergebnis (Z.19+20)</b>																				
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)</b>	<b>12.470.948</b>	<b>5.756.581</b>	<b>-6.714.367</b>	<b>46,16%</b>	<b>9.184.215</b>	<b>4.491.039</b>	<b>-4.693.176</b>	<b>48,90%</b>	<b>2.850.192</b>	<b>1.105.518</b>	<b>-1.744.674</b>	<b>38,79%</b>	<b>436.541</b>	<b>160.025</b>	<b>-276.516</b>	<b>36,66%</b>				
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>																				
<b>26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>12.470.948</b>	<b>5.756.581</b>	<b>-6.714.367</b>	<b>46,16%</b>	<b>9.184.215</b>	<b>4.491.039</b>	<b>-4.693.176</b>	<b>48,90%</b>	<b>2.850.192</b>	<b>1.105.518</b>	<b>-1.744.674</b>	<b>38,79%</b>	<b>436.541</b>	<b>160.025</b>	<b>-276.516</b>	<b>36,66%</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungen																				
28 - Aufwendung aus internen Leistungen	3.687.067	1.809.836	-1.877.231	49,09%	192.385	93.600	-98.785	48,65%	3.199.786	1.579.785	-1.620.001	49,37%	294.896	136.451	-158.445	46,27%				
<b>29 Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>16.158.015</b>	<b>7.566.417</b>	<b>-8.591.598</b>	<b>46,83%</b>	<b>9.376.600</b>	<b>4.584.639</b>	<b>-4.791.961</b>	<b>48,89%</b>	<b>6.049.978</b>	<b>2.685.302</b>	<b>-3.364.676</b>	<b>44,39%</b>	<b>731.437</b>	<b>296.475</b>	<b>-434.962</b>	<b>40,53%</b>				