

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					-6.850.150	-3.218.355	3.631.795	46,98%	-6.082.200	-2.904.027	3.178.173	47,75%	-687.950	-314.328	373.622	45,69%	-80.000		80.000	
3 + Sonstige Transfererträge					-320.000	-203.538	116.462	63,61%	-320.000	-203.538	116.462	63,61%								
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-1.587.300	-873.653	713.647	55,04%	-1.395.200	-766.447	628.753	54,93%	-192.100	-107.206	84.894	55,81%				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					-22.000	-868	21.132	3,95%	-2.000	-768	1.232	38,41%	-20.000	-100	19.900	0,50%				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-1.747.000	-943.658	803.342	54,02%	-1.716.000	-927.957	788.043	54,08%	-31.000	-15.701	15.299	50,65%				
7 + Sonstige Ordentliche Erträge					-19.660	-25.266	-5.606	128,52%	-460	-17.619	-17.159	3830,27%	-3.200	-7.647	-4.447	238,97%	-16.000		16.000	
8 + Aktivierte Eigenleistung																				
9 +/- Bestandsveränderungen																				
10 = Ordentliche Erträge					-10.546.110	-5.265.338	5.280.772	49,93%	-9.515.860	-4.820.356	4.695.504	50,66%	-934.250	-444.982	489.268	47,63%	-96.000		96.000	
11 - Personalaufwendungen					2.139.700	924.222	-1.215.478	43,19%	1.565.400	669.677	-895.723	42,78%	494.100	218.955	-275.145	44,31%	80.200	35.590	-44.610	44,38%
12 - Versorgungsaufwendungen																				
13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen					1.818.915	858.338	-960.577	47,19%	2.600	2.257	-343	86,82%	1.643.395	803.525	-839.870	48,89%	172.920	52.555	-120.365	30,39%
14 - Bilanzielle Abschreibungen					239.100	11.318	-227.782	4,73%	3.200	811	-2.389	25,34%	129.900	10.194	-119.706	7,85%	106.000	313	-105.687	0,29%
15 - Transferaufwendungen					17.412.100	8.647.984	-8.764.116	49,67%	16.454.600	8.222.626	-8.231.974	49,97%	843.100	425.358	-417.742	50,45%	114.400		-114.400	
16 - sonstige Ordentliche Aufwendungen					1.387.070	513.645	-873.425	37,03%	585.850	197.237	-388.613	33,67%	797.360	314.558	-482.802	39,45%	3.860	1.850	-2.010	47,92%
17 = Ordentliche Aufwendungen					22.996.885	10.955.506	-12.041.379	47,64%	18.611.650	9.092.607	-9.519.043	48,85%	3.907.855	1.772.592	-2.135.263	45,36%	477.380	90.307	-387.073	18,92%
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)					12.450.775	5.690.169	-6.760.606	45,70%	9.095.790	4.272.251	-4.823.539	46,97%	2.973.605	1.327.610	-1.645.995	44,65%	381.380	90.307	-291.073	23,68%
19 + Finanzerträge																				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 = Finanzergebnis (Z.19+20)																				
22 = Ordentliches Ergebnis (Z.18+21)					12.450.775	5.690.169	-6.760.606	45,70%	9.095.790	4.272.251	-4.823.539	46,97%	2.973.605	1.327.610	-1.645.995	44,65%	381.380	90.307	-291.073	23,68%
23 + Außerordentliche Erträge																				
24 - Außerordentliche Aufwendungen																				
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)																				
26 = Jahresergebnis (Z. 22+25)					12.450.775	5.690.169	-6.760.606	45,70%	9.095.790	4.272.251	-4.823.539	46,97%	2.973.605	1.327.610	-1.645.995	44,65%	381.380	90.307	-291.073	23,68%
27 + Erträge aus internen Leistungen																				
28 - Aufwendung aus internen Leistungen					3.644.145	1.821.250	-1.822.895	49,98%	191.489	93.557	-97.932	48,86%	3.189.181	1.586.598	-1.602.583	49,75%	263.475	141.095	-122.380	53,55%
29 Ergebnis (Z. 26,27,28)					16.094.920	7.511.419	-8.583.501	46,67%	9.287.279	4.365.808	-4.921.471	47,01%	6.162.786	2.914.209	-3.248.577	47,29%	644.855	231.402	-413.453	35,88%