

Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz | Übertragene Ermäch- tigungen nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 52.188.834,27 | 50.240.000,00 | 0,00 | 59.601.032,42 | 9.361.032,42 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.379.390,08 | 20.940.150,00 | 48.000,00 | 22.367.633,23 | 1.427.483,23 | 446.775,87 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.179.419,23 | 462.500,00 | 0,00 | 398.317,86 | -64.182,14 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.921.803,49 | 8.531.300,00 | 0,00 | 7.901.651,47 | -629.648,53 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164.380,10 | 1.040.210,00 | 0,00 | 1.053.537,92 | 13.327,92 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.044.046,87 | 3.969.300,00 | 0,00 | 3.911.777,12 | -57.522,88 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.646.831,09 | 3.763.040,00 | 0,00 | 5.500.665,55 | 1.737.625,55 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 27.131,76 | 26.800,00 | 0,00 | 32.628,46 | 5.828,46 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 98.551.836,89 | 88.973.300,00 | 48.000,00 | 100.767.244,03 | 11.793.944,03 | 446.775,87 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.558.418,24 | -18.924.660,00 | 0,00 | -18.501.424,53 | 423.235,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.655.064,82 | -2.219.000,00 | 0,00 | -2.357.291,31 | -138.291,31 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.657.888,05 | -17.091.777,04 | -1.426.762,04 | -13.008.871,70 | 4.082.905,34 | -1.649.583,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.853.881,06 | -8.024.556,00 | 0,00 | -8.203.728,31 | -179.172,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.776.052,91 | -45.076.341,63 | -107.471,63 | -46.042.227,30 | -965.885,67 | -55.970,30 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.303.743,27 | -8.795.609,05 | -365.510,05 | -8.168.050,15 | 627.558,90 | -719.243,46 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -91.805.048,35 | -100.131.943,72 | 1.899.743,72 | -96.281.593,30 | 3.850.350,42 | -2.424.796,76 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 6.746.788,54 | -11.158.643,72 | -1.851.743,72 | 4.485.650,73 | 15.644.294,45 | -1.978.020,89 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.588.859,51 | 1.495.900,00 | 0,00 | 1.569.121,90 | 73.221,90 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -234.142,83 | -270.000,00 | 0,00 | -180.293,60 | 89.706,40 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.354.716,68 | 1.225.900,00 | 0,00 | 1.388.828,30 | 162.928,30 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21) | 8.101.505,22 | -9.932.743,72 | -1.851.743,72 | 5.874.479,03 | 15.807.222,75 | -1.978.020,89 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 4.419.498,59 | 34.498,59 | 2.978.523,20 | -1.440.975,39 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 4.419.498,59 | 34.498,59 | 2.978.523,20 | -1.440.975,39 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 8.101.505,22 | -5.513.245,13 | -1.817.245,13 | 8.853.002,23 | 14.366.247,36 | -1.978.020,89 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27) | 8.101.505,22 | -5.513.245,13 | -1.817.245,13 | 8.853.002,23 | 14.366.247,36 | -1.978.020,89 |

Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz | Übertragene Ermäch- tigungen nach 2022 |
|-----|--|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--|
| | Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.450.138,43 | 12.210.527,00 | 0,00 | 11.660.686,63 | -549.840,37 | 0,00 |
| 30 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -11.450.138,43 | -12.210.527,00 | 0,00 | -11.660.686,63 | 549.840,37 | 0,00 |
| 31 | = Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.174.869,40 | 0,00 | 0,00 | 407.004,36 | 407.004,36 | 0,00 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen | -466.463,97 | 0,00 | 0,00 | -436.721,46 | -436.721,46 | 0,00 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35) | 708.405,43 | 0,00 | 0,00 | -29.717,10 | -29.717,10 | 0,00 |

Jahresabschluss 2021 (Entwurf)

Gesamtfinanzrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz | Übertragene Ermäch- tigungen nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.185.016,35 | 49.240.000,00 | 0,00 | 57.846.885,17 | 8.606.885,17 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.871.907,38 | 17.320.950,00 | 48.000,00 | 19.398.607,54 | 2.077.657,54 | 150.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 547.314,68 | 462.500,00 | 0,00 | 459.841,36 | -2.658,64 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.532.758,46 | 7.128.300,00 | 0,00 | 6.410.897,38 | -717.402,62 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.161.307,13 | 1.040.210,00 | 0,00 | 1.063.869,02 | 23.659,02 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.229.234,32 | 3.969.300,00 | 0,00 | 3.763.483,91 | -205.816,09 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.770.079,67 | 2.696.940,00 | 0,00 | 3.324.068,39 | 627.128,39 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.611.361,79 | 1.495.900,00 | 0,00 | 1.535.298,08 | 39.398,08 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 88.908.979,78 | 83.354.100,00 | 48.000,00 | 93.802.950,85 | 10.448.850,85 | 150.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.369.975,90 | -17.913.490,00 | 0,00 | -17.018.818,74 | 894.671,26 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.532.399,80 | -2.527.000,00 | 0,00 | -1.842.864,21 | 684.135,79 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -12.311.158,94 | -17.147.835,41 | -1.540.220,41 | -12.425.873,08 | 4.721.962,33 | -1.439.884,86 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -234.277,82 | -270.000,00 | 0,00 | -189.172,79 | 80.827,21 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -42.122.467,32 | -45.760.441,63 | -179.271,63 | -47.482.862,02 | -1.722.420,39 | -55.970,30 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.750.923,53 | -8.979.357,05 | -436.432,05 | -6.579.963,55 | 2.399.393,50 | -719.243,46 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -80.321.203,31 | -92.598.124,09 | -2.155.924,09 | -85.539.554,39 | 7.058.569,70 | -2.215.098,62 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 8.587.776,47 | -9.244.024,09 | -2.107.924,09 | 8.263.396,46 | 17.507.420,55 | -2.065.098,62 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.057.335,86 | 14.485.868,66 | 1.579.968,66 | 9.231.711,87 | -5.254.156,79 | 3.548.971,06 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.138.969,71 | 491.000,00 | 0,00 | 803.033,95 | 312.033,95 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 67.734,69 | 439.700,00 | 0,00 | 329.499,89 | -110.200,11 | 40.000,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 670.716,85 | 2.378.100,00 | 0,00 | 61.749,76 | -2.316.350,24 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.935.257,11 | 17.794.668,66 | 1.579.968,66 | 10.425.995,47 | -7.368.673,19 | 3.588.971,06 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -715.658,26 | -3.234.434,00 | -1.460.434,00 | -479.578,65 | 2.754.855,35 | -2.349.293,89 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -9.042.559,99 | -22.627.737,42 | -8.969.587,42 | -7.633.877,87 | 14.993.859,55 | -11.298.930,95 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.021.894,30 | -5.143.121,79 | -2.584.021,79 | -2.994.000,47 | 2.149.121,32 | -1.515.313,57 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -297.339,85 | -6.761.090,00 | -437.140,00 | -4.682.631,82 | 2.078.458,18 | -2.020.829,99 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -397.967,96 | -3.388.465,67 | 110.934,33 | -42.084,49 | 3.346.381,18 | -1.731.785,90 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.475.420,36 | -41.154.848,88 | -13.340.248,88 | -15.832.173,30 | 25.322.675,58 | -18.916.154,30 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -8.540.163,25 | -23.360.180,22 | -11.760.280,00 | -5.406.177,83 | 17.954.002,39 | -15.327.183,24 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | 47.613,22 | -32.604.204,31 | -13.868.204,31 | 2.857.218,63 | 35.461.422,94 | -17.392.281,86 |

Gesamtfinanzrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz | Übertragene Ermäch- tigungen nach 2022 |
|------------|--|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|---|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | 47.613,22 | -32.604.204,31 | -13.868.204,31 | 2.857.218,63 | 35.461.422,94 | -17.392.281,86 |
| 33 | + Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv. | 2.428.804,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 849.398,61 | -6.650.601,39 | 0,00 |
| 34 | + Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv. | -2.010.195,03 | -1.630.000,00 | 0,00 | -2.278.448,41 | -648.448,41 | 0,00 |
| 36 | - Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 418.608,97 | 5.870.000,00 | 0,00 | -1.429.049,80 | -7.299.049,80 | 0,00 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 466.222,19 | -26.734.204,31 | -13.868.204,31 | 1.428.168,83 | 28.162.373,14 | -17.392.281,86 |
| 39A | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 37.768.497,81 | 38.000.000,00 | 0,00 | 38.234.720,00 | 234.720,00 | 0,00 |
| 39B | + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln | 7.293.771,84 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.064.496,91 | 64.496,91 | 0,00 |
| 39C | Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln | 45.062.269,65 | 46.000.000,00 | 0,00 | 46.299.216,91 | 299.216,91 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 770.725,07 | -7.155.000,00 | 0,00 | -1.235.918,48 | 5.919.081,52 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38+39C+40) | 46.299.216,91 | 12.110.795,69 | -13.868.204,31 | 46.491.467,26 | 34.380.671,57 | -17.392.281,86 |
| | Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich): | | | | | | |
| 42 | Stadt Coesfeld | 38.234.720,00 | 11.265.795,69 | -13.868.204,31 | 39.662.888,83 | 28.397.093,14 | -17.392.281,86 |
| 43 | Abwasserwerk der Stadt Coesfeld | 7.793.626,31 | 645.000,00 | 0,00 | 6.604.982,35 | 5.959.982,35 | 0,00 |
| 44 | Sonstige fremde Finanzmittel | 270.870,60 | 200.000,00 | 0,00 | 223.596,08 | 23.596,08 | 0,00 |
| | Summe: | 46.299.216,91 | 12.110.795,69 | -13.868.204,31 | 46.491.467,26 | 34.380.671,57 | -17.392.281,86 |