
Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Witten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	159.666.312,34	150.398.505	162.777.903	168.750.165	177.623.758	184.101.152
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.157.747,30	103.781.252	107.968.060	109.487.745	119.254.205	117.317.427
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.320.194,35	2.089.820	1.782.521	1.637.196	1.637.196	1.637.196
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.394.038,70	19.894.079	21.832.526	21.855.438	21.973.284	22.088.583
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.062,77	2.273.292	1.773.292	1.747.372	1.747.372	1.747.372
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.357.789,42	10.343.712	11.029.103	11.160.283	11.192.450	11.332.044
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.982.284,25	11.143.977	12.160.988	11.689.612	23.081.702	8.416.961
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.201.792,93	695.000	1.280.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	316.460.222,06	300.619.637	320.604.493	327.607.911	357.790.067	347.920.835
11.	– Personalaufwendungen	79.003.386,34	86.163.520	89.496.300	90.308.051	93.328.452	91.117.873
12.	– Versorgungsaufwendungen	13.295.524,94	13.327.081	14.976.387	14.664.927	24.035.722	11.487.215
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.148.515,21	32.197.266	38.106.894	33.646.760	33.671.780	33.549.634
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	16.778.295,79	13.563.103	12.686.414	12.348.153	11.848.139	14.783.713
15.	– Transferaufwendungen	161.341.723,25	161.667.035	172.995.445	175.554.891	188.972.570	188.653.378
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.365.427,70	15.476.855	16.197.552	15.260.571	15.265.712	15.211.968
17.	= Ordentliche Aufwendungen	325.932.873,23	322.394.860	344.458.992	341.783.353	367.122.375	354.803.781
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.472.651,17	-21.775.223	-23.854.499	-14.175.442	-9.332.308	-6.882.946
19.	+ Finanzerträge	6.457.099,57	5.998.563	2.341.463	2.229.463	2.117.463	2.104.463
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.656.458,55	3.836.050	9.909.593	13.010.028	16.095.811	19.616.825
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.800.641,02	2.162.513	-7.568.130	-10.780.565	-13.978.348	-17.512.362
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.672.010,15	-19.612.710	-31.422.629	-24.956.007	-23.310.656	-24.395.308
23.	+ Außerordentliche Erträge	14.365.521,23	19.777.843	31.447.595	24.168.014	25.621.304	28.365.976
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.365.521,23	19.777.843	31.447.595	24.168.014	25.621.304	28.365.976
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.693.511,08	165.133	24.966	-787.993	2.310.648	3.970.668
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.693.511,08	165.133	24.966	-787.993	2.310.648	3.970.668
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.660,00	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	705.553,46	0	0	0	0	0
33.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)	-686.893,46	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	148.840.557,45	150.398.505	162.777.903	168.750.165	177.623.758	184.101.152
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.810.992,91	96.821.084	101.233.257	102.950.732	112.992.999	111.056.221
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.324.938,15	2.089.820	1.782.521	1.637.196	1.637.196	1.637.196
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.861.437,68	18.867.274	20.792.923	20.925.988	21.063.802	21.179.101
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.867,44	2.273.292	1.773.292	1.747.372	1.747.372	1.747.372
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.968.111,85	10.343.212	11.029.103	11.160.283	11.192.450	11.332.044
7. + Sonstige Einzahlungen	148.777.481,50	7.390.343	7.328.343	7.228.343	7.104.843	7.104.843
8. + Zinsen und sonstige Einzahlungen	6.444.644,53	5.998.563	2.341.463	2.229.463	2.117.463	2.104.463
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.256.031,51	294.182.093	309.058.805	316.629.542	335.479.883	340.262.392
10. – Personalauszahlungen	76.789.977,97	82.813.167	86.233.644	87.230.317	88.336.887	88.359.819
11. – Versorgungsauszahlungen	11.148.091,98	10.856.000	12.199.000	12.603.000	13.007.000	13.307.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.187.934,89	32.587.376	38.147.904	33.737.770	33.762.790	33.640.644
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.916.630,00	6.386.000	10.009.593	13.070.028	16.145.811	19.636.825
14. – Transferauszahlungen	160.989.097,37	161.667.035	172.995.445	175.554.891	188.972.570	188.653.378
15. – Sonstige Auszahlungen	152.138.148,93	14.220.737	15.649.155	14.846.971	14.962.071	14.961.271
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.169.881,14	308.530.315	335.234.741	337.042.977	355.187.129	358.558.937
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.913.849,63	-14.348.222	-26.175.936	-20.413.435	-19.707.246	-18.296.545
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.678.661,56	17.757.937	19.253.497	17.047.009	19.018.689	18.509.144
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.051.739,42	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-18.193,35	1.002.800	2.467.000	2.509.650	2.442.785	1.000.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.712.207,63	19.810.737	22.770.497	20.606.659	22.511.474	20.559.144
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.389,55	655.000	385.000	385.000	385.000	385.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.429.976,94	28.931.200	34.505.000	34.195.000	34.495.000	30.110.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.116.790,54	4.769.136	2.245.040	1.841.490	1.634.290	1.632.290
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	511,29	40.000	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.224,15	30.000	0	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	511.409,61	91.580	131.580	131.580	131.580	131.580
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.232.302,08	34.516.916	37.266.620	36.553.070	36.645.870	32.258.870
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.520.094,45	-14.706.179	-14.496.123	-15.946.411	-14.134.396	-11.699.726
32. = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.433.944,08	-29.054.401	-40.672.059	-36.359.846	-33.841.642	-29.996.271
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	348.722,10	13.676.782	13.977.533	16.862.299	13.739.556	11.284.886
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	307.000.000,00	300.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.820.701,69	5.474.521	6.104.908	7.222.064	6.469.486	7.218.529
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	307.000.000,00	300.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000	307.000.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.471.979,59	8.202.261	7.872.625	9.640.235	7.270.070	4.066.357
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-23.905.923,67	-20.852.140	-32.799.434	-26.719.611	-26.571.572	-25.929.914
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.526.742,01	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.620.818,34	-20.852.140	-32.799.434	-26.719.611	-26.571.572	-25.929.914