

---

# **Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Witten**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	160.275.257,73	162.777.903	162.081.049	170.881.847	177.676.618	183.259.796
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.261.737,61	107.968.060	126.242.763	133.765.808	138.752.194	141.025.627
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.806.423,36	1.782.521	1.386.596	1.386.596	1.386.596	1.386.596
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416.525,85	21.832.526	23.326.219	23.445.914	23.586.313	23.621.387
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.968,74	1.773.292	1.498.665	1.496.465	1.495.265	1.495.265
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.890.322,95	11.029.103	11.573.781	11.627.051	11.741.921	11.945.071
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.628.003,45	12.160.988	9.807.145	19.580.461	8.715.964	17.681.233
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.280.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	314.189.239,69	320.604.493	337.196.318	363.464.242	364.634.971	381.695.075
11.	- Personalaufwendungen	81.530.827,84	89.496.300	100.818.537	104.649.999	102.031.015	104.765.374
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.468.958,79	14.976.387	11.578.929	30.544.694	12.472.410	20.365.762
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.302.839,90	38.106.894	37.673.587	36.553.089	36.291.134	36.350.334
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.800,87	12.686.414	13.660.862	12.865.818	14.140.602	13.933.473
15.	- Transferaufwendungen	163.913.199,63	172.995.445	183.373.152	196.772.614	200.029.368	201.476.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.414.691,63	16.197.552	17.369.724	18.037.698	17.449.998	17.899.870
17.	= Ordentliche Aufwendungen	310.635.318,66	344.458.992	364.474.791	399.423.912	382.414.527	394.791.763
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.553.921,03</b>	<b>-23.854.499</b>	<b>-27.278.473</b>	<b>-35.959.670</b>	<b>-17.779.556</b>	<b>-13.096.688</b>
19.	+ Finanzerträge	5.512.312,70	2.341.463	3.610.563	3.598.243	3.585.063	3.573.063
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.132.797,31	9.909.593	15.349.420	19.303.868	23.262.641	26.784.979
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.379.515,39</b>	<b>-7.568.130</b>	<b>-11.738.857</b>	<b>-15.705.625</b>	<b>-19.677.578</b>	<b>-23.211.916</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.933.436,42</b>	<b>-31.422.629</b>	<b>-39.017.330</b>	<b>-51.665.295</b>	<b>-37.457.134</b>	<b>-36.308.604</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	31.447.595	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.447.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.933.436,42</b>	<b>24.966</b>	<b>-39.017.330</b>	<b>-51.665.295</b>	<b>-37.457.134</b>	<b>-36.308.604</b>
27.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.933.436,42</b>	<b>24.966</b>	<b>-39.017.330</b>	<b>-51.665.295</b>	<b>-37.457.134</b>	<b>-36.308.604</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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	1.726,15	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	532.318,40	0	0	0	0	0
33.	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)</b>	<b>-515.384,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	162.797.329,27	162.777.903	162.081.049	170.881.847	177.676.618	183.259.796
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.311.090,41	101.233.257	118.925.620	126.935.525	132.054.863	134.484.685
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.734.064,86	1.782.521	1.386.596	1.386.596	1.386.596	1.386.596
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.950.900,99	20.792.923	22.360.907	22.500.546	22.642.486	22.685.743
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.155,05	1.773.292	1.498.665	1.496.465	1.495.265	1.495.265
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.340.387,01	11.029.103	11.573.781	11.627.051	11.741.921	11.945.071
7. + Sonstige Einzahlungen	145.116.710,87	7.328.343	7.716.752	7.399.152	7.199.152	7.299.152
8. + Zinsen und sonstige Einzahlungen	5.610.062,31	2.341.463	3.610.563	3.598.243	3.585.063	3.573.063
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.818.700,77</b>	<b>309.058.805</b>	<b>329.153.933</b>	<b>345.825.425</b>	<b>357.781.964</b>	<b>366.129.371</b>
10. – Personalauszahlungen	80.292.221,39	86.233.644	95.943.932	99.319.789	98.588.513	100.377.599
11. – Versorgungsauszahlungen	12.243.521,69	12.199.000	12.853.000	13.257.000	13.641.000	14.035.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.456.045,44	38.147.904	37.862.167	36.754.719	36.492.764	36.551.964
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.879.565,52	10.009.593	15.309.420	19.283.868	23.262.641	26.784.979
14. – Transferauszahlungen	163.288.520,37	172.995.445	183.373.152	196.772.614	200.029.368	201.476.950
15. – Sonstige Auszahlungen	155.739.848,02	15.649.155	16.626.305	17.365.614	16.852.467	17.358.089
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.899.722,43</b>	<b>335.234.741</b>	<b>361.967.976</b>	<b>382.753.604</b>	<b>388.866.753</b>	<b>396.584.581</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.918.978,34</b>	<b>-26.175.936</b>	<b>-32.814.043</b>	<b>-36.928.179</b>	<b>-31.084.789</b>	<b>-30.455.210</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.722.243,08	19.253.497	19.069.394	18.801.367	21.324.490	8.512.759
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.192.294,98	1.050.000	1.071.400	1.010.000	1.010.000	1.010.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	401.356,72	2.467.000	2.353.000	2.360.000	1.015.000	680.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.317.620,93</b>	<b>22.770.497</b>	<b>22.493.794</b>	<b>22.171.367</b>	<b>23.349.490</b>	<b>10.202.759</b>
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.366,02	385.000	662.631	414.000	414.000	414.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.458.651,88	34.505.000	58.658.682	39.113.000	37.245.000	38.515.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793.678,58	2.245.040	4.905.938	5.099.300	2.718.300	1.928.800
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	147.942,11	0	0	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	486.991,15	131.580	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.249.629,74</b>	<b>37.266.620</b>	<b>64.357.251</b>	<b>44.756.300</b>	<b>40.507.300</b>	<b>40.987.800</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.932.008,81</b>	<b>-14.496.123</b>	<b>-41.863.457</b>	<b>-22.584.933</b>	<b>-17.157.810</b>	<b>-30.785.041</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.013.030,47</b>	<b>-40.672.059</b>	<b>-74.677.500</b>	<b>-59.513.112</b>	<b>-48.242.599</b>	<b>-61.240.251</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	20.357.667,24	13.977.533	41.434.057	22.184.783	16.738.660	30.373.891

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	271.000.000,00	307.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.331.260,67	6.104.908	7.862.902	7.981.800	9.085.567	9.917.741
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	276.000.000,00	307.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.026.406,57</b>	<b>7.872.625</b>	<b>33.571.155</b>	<b>14.202.983</b>	<b>7.653.093</b>	<b>20.456.150</b>
38.	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.013.376,10</b>	<b>-32.799.434</b>	<b>-41.106.345</b>	<b>-45.310.129</b>	<b>-40.589.506</b>	<b>-40.784.101</b>
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	921.542,86	0	0	0	0	0
40.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.934.918,96</b>	<b>-32.799.434</b>	<b>-41.106.345</b>	<b>-45.310.129</b>	<b>-40.589.506</b>	<b>-40.784.101</b>