

---

# **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	164.126.198	171.322.076	178.141.220	183.755.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.261.737,61	107.968.060	126.866.289	133.966.205	138.916.874	141.246.536
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	11.568.781	11.622.051	11.736.921	11.940.071
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.927.337,08	12.160.988	9.807.145	18.970.311	8.715.964	18.035.043
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	317.488.573,32	320.604.493	339.859.993	363.489.718	365.259.253	382.760.798
11.	– Personalaufwendungen	82.932.689,55	89.496.300	105.043.907	105.001.429	102.706.631	105.538.672
12.	– Versorgungsaufwendungen	14.468.958,79	14.976.387	16.104.463	32.733.529	12.696.764	20.977.174
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.308.090,58	38.106.894	38.614.070	37.401.489	37.104.034	37.162.234
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.800,87	12.686.414	13.730.962	12.865.818	14.140.602	13.933.473
15.	– Transferaufwendungen	163.913.199,63	172.995.445	183.900.033	198.008.728	202.370.741	204.108.452
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.830.569,13	16.197.552	17.382.724	18.063.698	17.496.998	17.932.870
17.	= Ordentliche Aufwendungen	313.458.308,55	344.458.992	374.776.159	404.074.691	386.515.770	399.652.875
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.030.264,77</b>	<b>-23.854.499</b>	<b>-34.916.166</b>	<b>-40.584.973</b>	<b>-21.256.517</b>	<b>-16.892.077</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>5.409.780,16</b>	<b>-31.422.629</b>	<b>-46.655.023</b>	<b>-56.290.598</b>	<b>-40.934.095</b>	<b>-40.103.993</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>5.409.780,16</b>	<b>24.966</b>	<b>-46.655.023</b>	<b>-56.290.598</b>	<b>-40.934.095</b>	<b>-40.103.993</b>
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.409.780,16</b>	<b>24.966</b>	<b>-46.655.023</b>	<b>-56.290.598</b>	<b>-40.934.095</b>	<b>-40.103.993</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	186.117,00	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>-347.927,55</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	164.126.198	171.322.076	178.141.220	183.755.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.311.090,41	101.233.257	119.479.046	127.135.922	132.219.543	134.705.594
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	11.568.781	11.622.051	11.736.921	11.940.071
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>331.747.508</b>	<b>346.461.051</b>	<b>358.406.246</b>	<b>366.841.284</b>
10. – Personalauszahlungen	80.292.221,39	86.233.644	96.096.602	99.671.219	99.210.179	101.150.897
11. – Versorgungsauszahlungen	12.243.521,69	12.199.000	12.953.000	13.357.000	13.741.000	14.135.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.456.045,44	38.147.904	39.421.650	37.483.119	37.185.664	37.243.864
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	183.900.033	198.008.728	202.370.741	204.108.452
15. – Sonstige Auszahlungen	155.739.848,02	15.649.155	16.639.305	17.391.614	16.899.467	17.391.089
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.899.722,43</b>	<b>335.234.741</b>	<b>364.320.010</b>	<b>385.195.548</b>	<b>392.669.692</b>	<b>400.814.281</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.918.978,34</b>	<b>-26.175.936</b>	<b>-32.572.502</b>	<b>-38.734.497</b>	<b>-34.263.446</b>	<b>-33.972.997</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.722.243,08	19.253.497	21.109.474	18.779.767	21.404.990	8.642.059
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>24.533.874</b>	<b>22.149.767</b>	<b>23.429.990</b>	<b>10.332.059</b>
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.366,02	385.000	414.000	414.000	414.000	414.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.458.651,88	34.505.000	60.774.050	38.791.400	37.325.500	38.644.300
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793.678,58	2.245.040	5.269.381	5.519.300	2.838.300	2.048.800
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>66.587.431</b>	<b>44.854.700</b>	<b>40.707.800</b>	<b>41.237.100</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.932.008,81</b>	<b>-14.496.123</b>	<b>-42.053.557</b>	<b>-22.704.933</b>	<b>-17.277.810</b>	<b>-30.905.041</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.013.030,47</b>	<b>-40.672.059</b>	<b>-74.626.059</b>	<b>-61.439.430</b>	<b>-51.541.256</b>	<b>-64.878.038</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
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

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
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
<b>37.</b>	<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>
<b>38.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.013.376,10</b>	<b>-32.799.434</b>	<b>-41.054.904</b>	<b>-47.236.447</b>	<b>-43.888.163</b>	<b>-44.421.888</b>
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	921.542,86	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.934.918,96</b>	<b>-32.799.434</b>	<b>-41.054.904</b>	<b>-47.236.447</b>	<b>-43.888.163</b>	<b>-44.421.888</b>