
Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Witten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	157.372.025,89	158.311.299	137.453.795	141.250.675	146.122.532	152.040.885
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.491.087,44	95.987.693	96.865.847	94.535.466	98.025.063	99.493.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.389.250,60	1.948.374	2.094.591	2.089.820	2.081.427	1.936.102
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.530.480,42	20.330.711	19.651.196	19.658.878	19.676.501	19.703.623
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.687,36	1.405.576	1.446.514	1.446.514	1.446.514	1.446.514
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.630.726,85	12.519.608	12.957.751	12.760.883	12.717.755	12.691.155
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.573.064,30	9.841.291	9.418.774	10.803.411	12.850.186	12.186.505
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	358.491,49	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	309.763.814,35	301.039.552	280.583.468	283.240.647	293.614.978	300.193.434
11.	– Personalaufwendungen	73.864.568,21	79.196.244	83.086.708	83.255.486	84.439.530	85.963.350
12.	– Versorgungsaufwendungen	16.730.900,75	9.806.988	12.541.617	13.883.932	15.971.163	15.159.474
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580.977,92	30.412.949	33.156.959	32.244.319	31.862.319	32.011.149
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	14.383.400,40	12.185.046	13.349.753	12.539.617	12.673.440	11.901.731
15.	– Transferaufwendungen	149.669.923,31	154.402.063	159.726.726	155.864.468	159.126.098	160.126.515
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.224.427,38	14.328.096	14.421.700	14.422.790	14.196.352	14.028.117
17.	= Ordentliche Aufwendungen	307.454.197,97	300.331.386	316.283.463	312.210.612	318.268.902	319.190.336
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.309.616,38	708.166	-35.699.995	-28.969.965	-24.653.924	-18.996.902
19.	+ Finanzerträge	6.179.167,15	5.497.634	6.704.963	4.715.563	4.922.863	4.948.163
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.818.628,32	5.365.093	3.629.593	4.023.080	4.180.331	4.400.431
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.360.538,83	132.541	3.075.370	692.483	742.532	547.732
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.670.155,21	840.707	-32.624.625	-28.277.482	-23.911.392	-18.449.170
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	33.195.206	29.229.394	28.130.490	20.174.021
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	33.195.206	29.229.394	28.130.490	20.174.021
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.670.155,21	840.707	570.581	951.912	4.219.098	1.724.851
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.670.155,21	840.707	570.581	951.912	4.219.098	1.724.851
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.494,39	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	552.049,00	0	0	0	0	0
33.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)	-496.554,61	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	153.444.484,80	158.311.299	137.453.795	141.250.675	146.122.532	152.040.885
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.413.317,61	88.727.981	89.894.865	87.867.670	91.566.733	93.222.548
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.274.464,39	1.899.054	2.094.591	2.089.820	2.081.427	1.936.102
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.555.689,40	19.369.278	18.697.172	18.727.720	18.759.350	18.791.989
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.139,82	1.405.576	1.446.514	1.446.514	1.446.514	1.446.514
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616.787,85	12.519.607	12.957.751	12.760.883	12.717.755	12.691.155
7. + Sonstige Einzahlungen	24.544.304,39	7.121.318	7.443.293	7.440.293	7.434.293	7.446.293
8. + Zinsen und sonstige Einzahlungen	6.182.505,84	5.497.634	6.704.963	4.715.563	4.922.863	4.948.163
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.439.694,10	294.851.747	276.692.944	276.299.138	285.051.467	292.523.649
10. – Personalauszahlungen	70.916.046,67	73.100.630	79.019.470	80.691.685	81.685.326	83.234.835
11. – Versorgungsauszahlungen	10.127.610,52	10.233.800	10.324.500	10.556.000	10.849.000	10.853.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.022.824,83	30.287.936	33.253.669	32.344.029	31.962.029	32.110.859
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.147.916,19	6.402.905	4.029.593	4.423.080	4.480.331	4.700.431
14. – Transferauszahlungen	149.021.893,93	154.363.063	159.726.726	155.864.468	159.126.098	160.126.515
15. – Sonstige Auszahlungen	30.187.908,68	13.684.406	13.440.284	13.545.794	13.469.839	13.313.239
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.424.200,82	288.072.740	299.794.242	297.425.056	301.572.623	304.338.879
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.015.493,28	6.779.007	-23.101.298	-21.125.918	-16.521.156	-11.815.230
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.473.793,64	17.880.893	17.830.608	13.153.609	13.347.229	16.357.229
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	869.381,88	1.250.000	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	235.418,44	590.000	788.000	2.080.000	1.610.000	1.495.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.578.593,96	19.720.894	19.668.608	16.283.609	16.007.229	18.902.229
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.303,32	395.000	367.000	355.000	355.000	355.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.184.833,62	27.461.008	24.724.500	25.027.000	24.865.000	28.964.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056.475,92	2.384.437	4.765.787	4.477.136	2.659.614	1.940.414
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.053,42	300.000	300.000	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	72.103,37	286.580	396.040	411.580	91.580	91.580
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.671.769,65	30.827.025	30.553.327	30.270.716	27.971.194	31.350.994
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.093.175,69	-11.106.131	-10.884.719	-13.987.107	-11.963.965	-12.448.765
32. = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.922.317,59	-4.327.124	-33.986.017	-35.113.025	-28.485.121	-24.263.995
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.133.663,67	10.319.903	9.577.022	15.206.810	13.210.168	11.699.568

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.289.138,00	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.080.770,71	4.880.000	5.018.873	5.600.239	6.128.490	5.842.518
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.000.000,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.657.969,04	5.439.903	4.558.149	9.606.571	7.081.678	5.857.050
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.264.348,55	1.112.779	-29.427.868	-25.506.454	-21.403.443	-18.406.945
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.573.315,05	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	16.837.663,60	1.112.779	-29.427.868	-25.506.454	-21.403.443	-18.406.945