

# **Stadt Olfen**

## **Haushaltsplanentwurf 2023**

**Sitzung am 13. Dezember 2022  
in der Stadthalle Olfen**

# Ausgangslage

## Stand des Eigenkapitals:

<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>37.821.194,44 Euro</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>16.109.324,04 Euro</b>
<b>Jahresüberschuss 2021</b>	<b>666.267,37 Euro</b>
<b>Stand am 31.12.2021</b>	<b>54.596.785,85 Euro</b>
<b>Geplanter Überschuss 2022</b>	<b>2.092.610 Euro</b>

# Eckdaten 2023

	2023	2022
Ordentliches Ergebnis	500.650 €	1.083.810 €
Jahresergebnis	1.243.150 €	2.092.610 €
Finanzplan		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.050 €	-130.640 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.100 €	4.589.360 €

# Eckdaten 2023

- Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan, Ertragspositionen -

	2023 Entwurf	Plan 2022 für 2023	Ansatz 2022
Jahresergebnis	1.243.150 €	<b>-507.190 €</b>	2.092.610 €
Gewerbesteuer	7.000.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.790.000 €	2.842.000 €	4.338.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.777.000 €	7.445.000 €	7.031.000 €

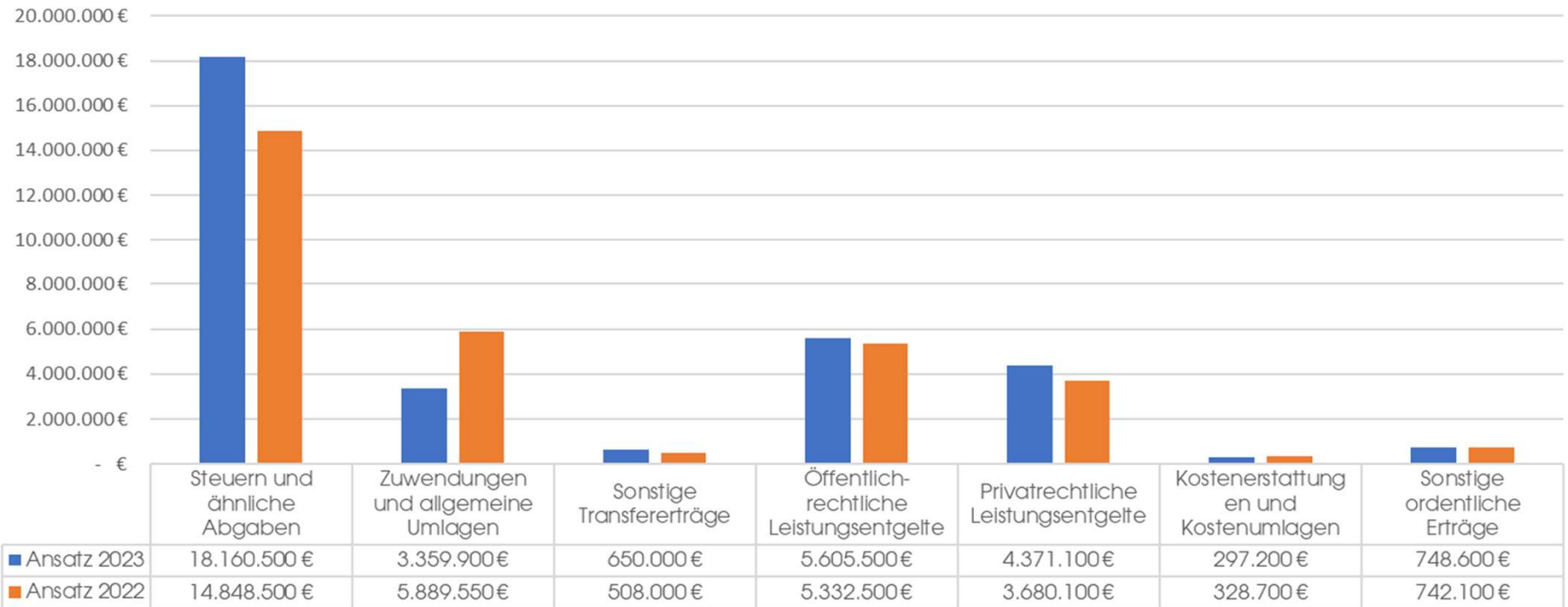
# Eckdaten 2023

- Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan, Aufwandspositionen -

	2023 Entwurf	Plan 2022 für 2023	Ansatz 2022
Jahresergebnis	1.243.150 €	<b>-507.190 €</b>	2.092.610 €
Allg. Kreisumlage	5.426.200 €	5.017.200 €	4.968.900 €
Jugendamtsumlage	4.082.600 €	3.866.300 €	4.295.400 €
Gewerbsteuerumlage	598.000 €	427.000 €	385.000 €

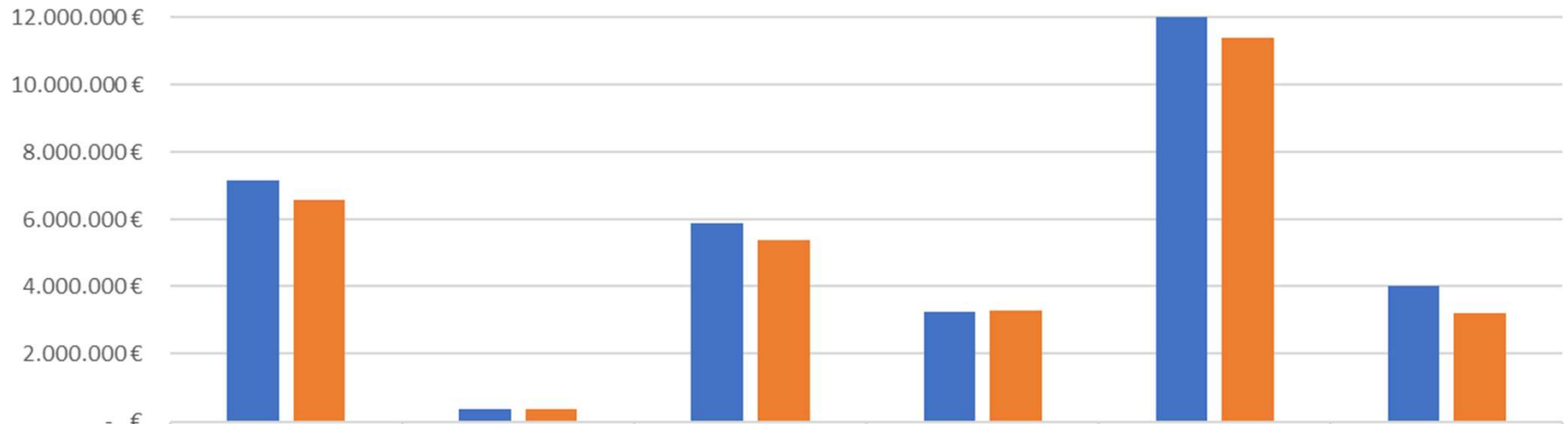
# Eckdaten 2023

Ordentliche Erträge 2023/2022

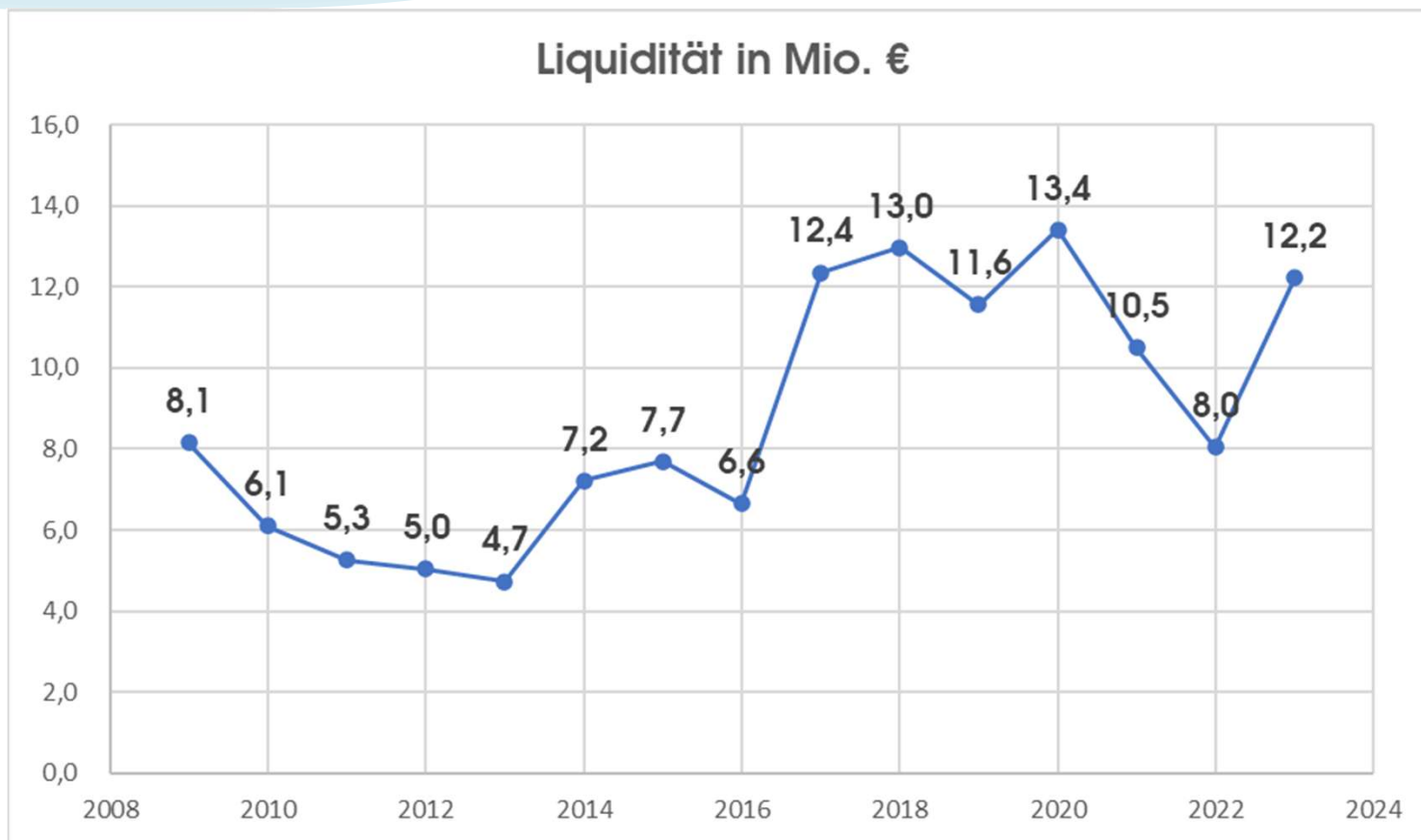


# Eckdaten 2023

Ordentliche Aufwendungen 2023/2022



	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bilanzielle Abschreibungen	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen
■ Ansatz 2023	7.176.400 €	378.300 €	5.880.100 €	3.263.900 €	11.988.000 €	4.005.450 €
■ Ansatz 2022	6.590.000 €	379.600 €	5.394.800 €	3.275.400 €	11.402.300 €	3.203.540 €



Alle Werte beziehen sich auf den Jahresanfang;  
Ausnahme 2023, Wert vom 09.12.2022



Danke für Ihr Interesse!