

Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt -Finanzplan						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorj- ahres 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.500	18.160.500	18.881.500	20.008.500	20.844.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.900	2.518.800	2.208.900	2.722.100	2.764.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508.000	650.000	650.000	570.000	570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.226.500	4.662.500	4.593.400	4.626.300	4.590.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.100	961.100	867.100	896.100	863.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.700	297.200	303.200	307.200	297.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	596.300	640.800	672.800	572.800	582.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.000	1.437.300	1.517.900	1.584.200	49.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.554.000	29.328.200	29.694.800	31.287.200	30.561.300
10	- Personalauszahlungen	-6.242.600	-6.949.800	-7.026.500	-7.167.900	-7.312.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-379.600	-378.300	-390.200	-402.500	-415.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.388.800	-6.369.100	-5.418.400	-5.486.700	-5.683.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Transferauszahlungen	-11.420.100	-11.805.100	-12.022.100	-12.426.600	-12.924.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.227.040	-4.005.450	-3.889.720	-3.891.600	-3.849.350
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.684.640	-29.518.250	-28.757.420	-29.385.800	-30.195.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.640	-190.050	937.380	1.901.400	365.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.020.100	6.206.800	7.245.100	3.106.100	2.191.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.385.600	5.095.600	595.600	595.600	525.600
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	620.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.130.000	410.000	140.000	140.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.535.700	11.712.400	7.980.700	4.461.700	2.737.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-257.000	-267.000	-335.000	-215.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.879.000	-12.472.800	-9.791.000	-2.831.000	-2.848.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.679.700	-2.645.800	-1.230.000	-1.015.200	-1.093.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-342.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.815.700	-15.727.600	-11.356.000	-4.061.200	-3.941.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.720.000	-4.015.200	-3.375.300	400.500	-1.203.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.589.360	-4.205.250	-2.437.920	2.301.900	-837.850
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	46.800	46.800	63.200	63.200	90.000
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0	0	0	0	0
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.800	46.800	63.200	63.200	90.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.636.160	-4.158.450	-2.374.720	2.365.100	-747.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.318.092	19.954.252	15.795.802	13.421.082	15.786.182
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	19.954.252	15.795.802	13.421.082	15.786.182	15.038.332
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel ((=Zeilen 38, 39 und 40)	19.954.252	15.795.802	13.421.082	15.786.182	15.038.332