

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

### Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt -Ergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 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	5.889.550	3.359.900	3.026.200	3.535.000	3.552.300
03	+ Sonstige Transfererträge	508.000	650.000	650.000	570.000	570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332.500	5.605.500	5.563.400	5.596.300	5.560.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.100	4.371.100	907.100	936.100	903.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.700	297.200	303.200	307.200	297.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.100	816.600	852.800	756.200	759.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.329.450	33.260.800	30.184.200	31.709.300	32.486.700
11	- Personalaufwendungen	6.590.000	7.176.400	7.226.100	7.377.700	7.532.400
12	- Versorgungsaufwendungen	379.600	378.300	390.200	402.500	415.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394.800	6.369.100	5.418.400	5.486.700	5.683.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.275.400	3.263.900	3.206.200	3.122.800	2.982.300
15	- Transferaufwendungen	11.402.300	11.805.100	12.022.100	12.426.600	12.924.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203.540	4.005.450	3.889.720	3.891.600	3.839.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.245.640	32.998.250	32.152.720	32.707.900	33.377.350
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.083.810</b>	<b>262.550</b>	<b>-1.968.520</b>	<b>-998.600</b>	<b>-890.650</b>
19	+ Finanzerträge	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.106.310</b>	<b>301.050</b>	<b>-1.930.020</b>	<b>-960.100</b>	<b>-852.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	986.300	1.064.000	1.167.000	1.142.000	1.218.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>986.300</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.218.000</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.092.610</b>	<b>1.365.050</b>	<b>-763.020</b>	<b>181.900</b>	<b>365.850</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.092.610</b>	<b>1.365.050</b>	<b>-763.020</b>	<b>181.900</b>	<b>365.850</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>