



Haushaltsplanentwurf  
der Kreisstadt Olpe  
für das Haushaltsjahr 2026



# Haushaltsplanentwurf 2026

## Ergebnisplan Überblick



Ordentliche Erträge + Finanzerträge	80.898.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.877.000,00 €
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.978.400,00 €</b>
<i>globaler Minderaufwand</i>	<i>- 1.700.000,00 €</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 5.278.400,00 €</b>

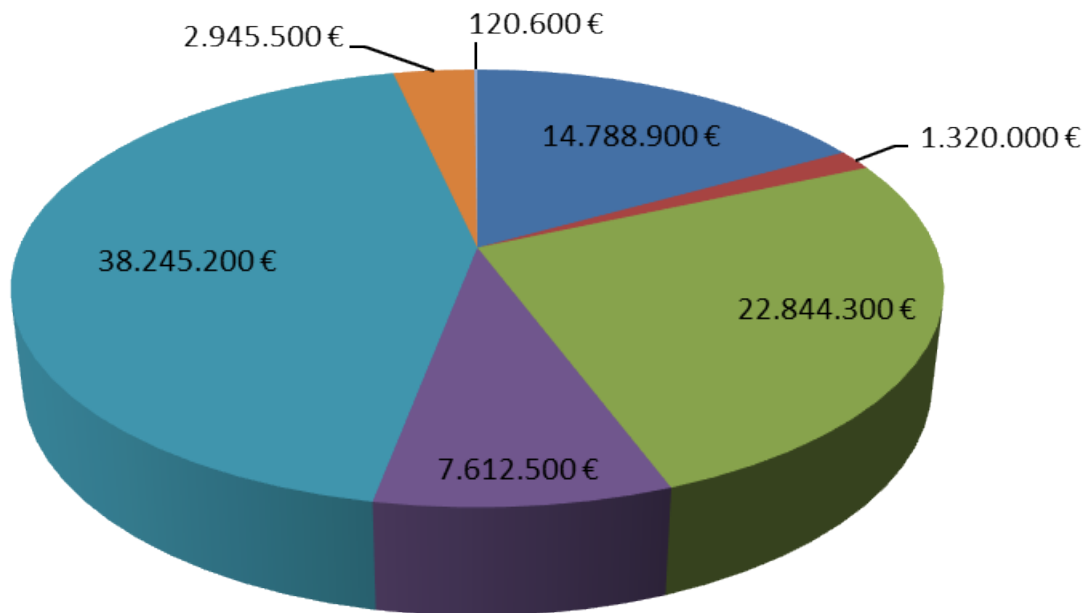
Haushalt ist fiktiv ausgeglichen

(voraussichtlicher Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2026: rd. 27,26 Mio. €)

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht  
erforderlich

# Haushaltsplanentwurf 2026

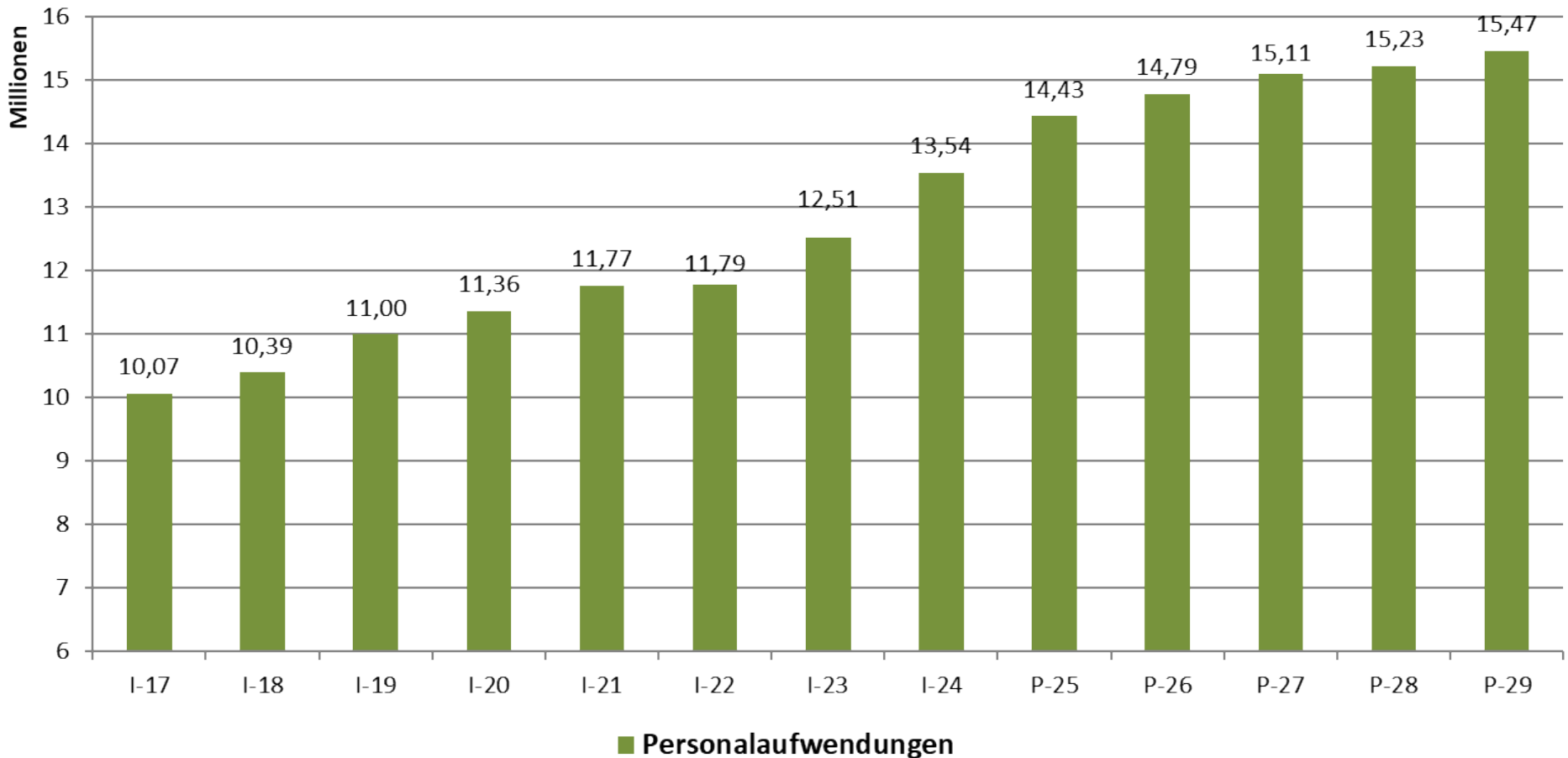
Aufwand insgesamt: 87,88 Mio. €  
(ohne globalen Minderaufwand)



- Personalaufwendungen (16,83 %)
- Versorgungsaufwendungen (1,50 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26,00 %)
- Bilanzielle Abschreibungen (8,66 %)
- Transferaufwendungen (43,52 %)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (3,35 %)
- Zinsaufwendungen (0,14 %)

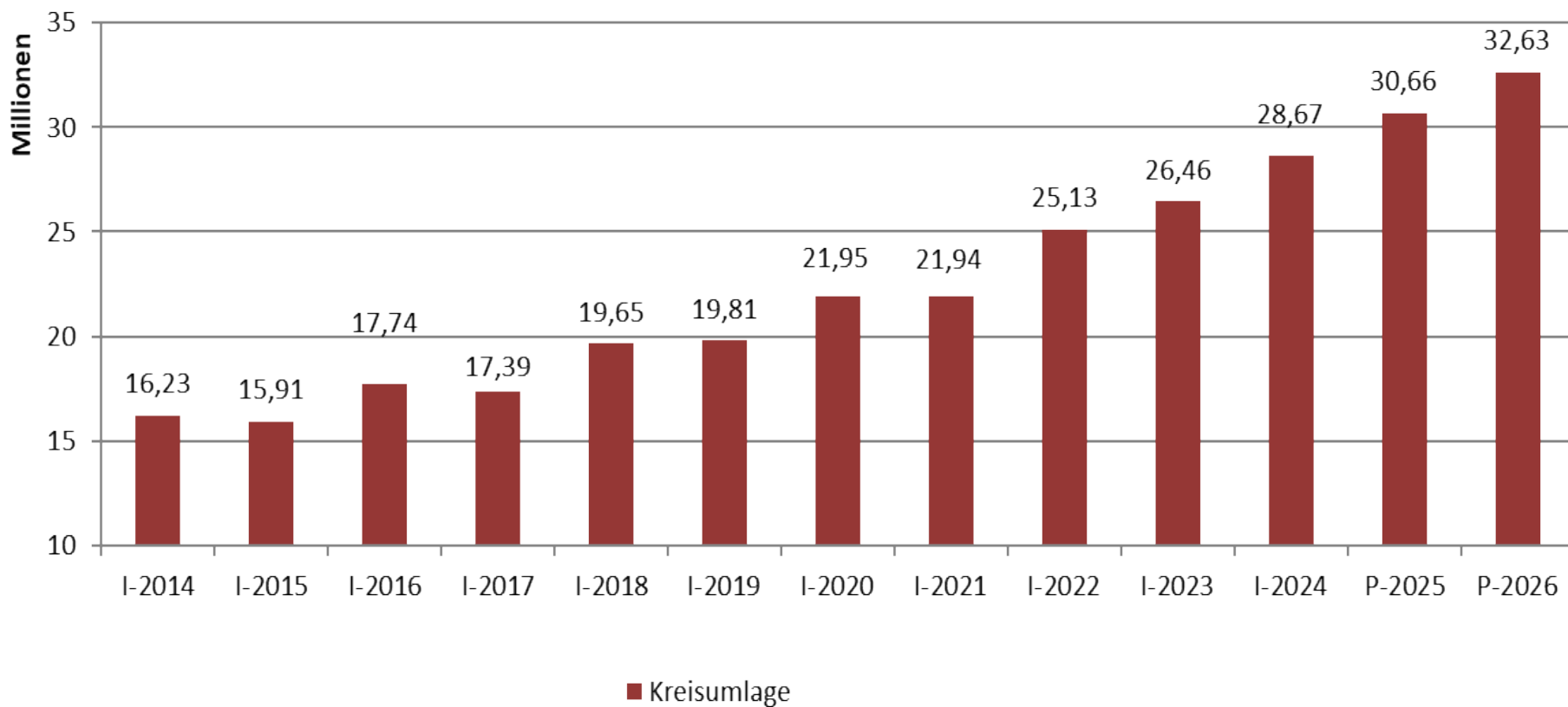
# Haushaltsplanentwurf 2026

## Entwicklung der Personalaufwendungen



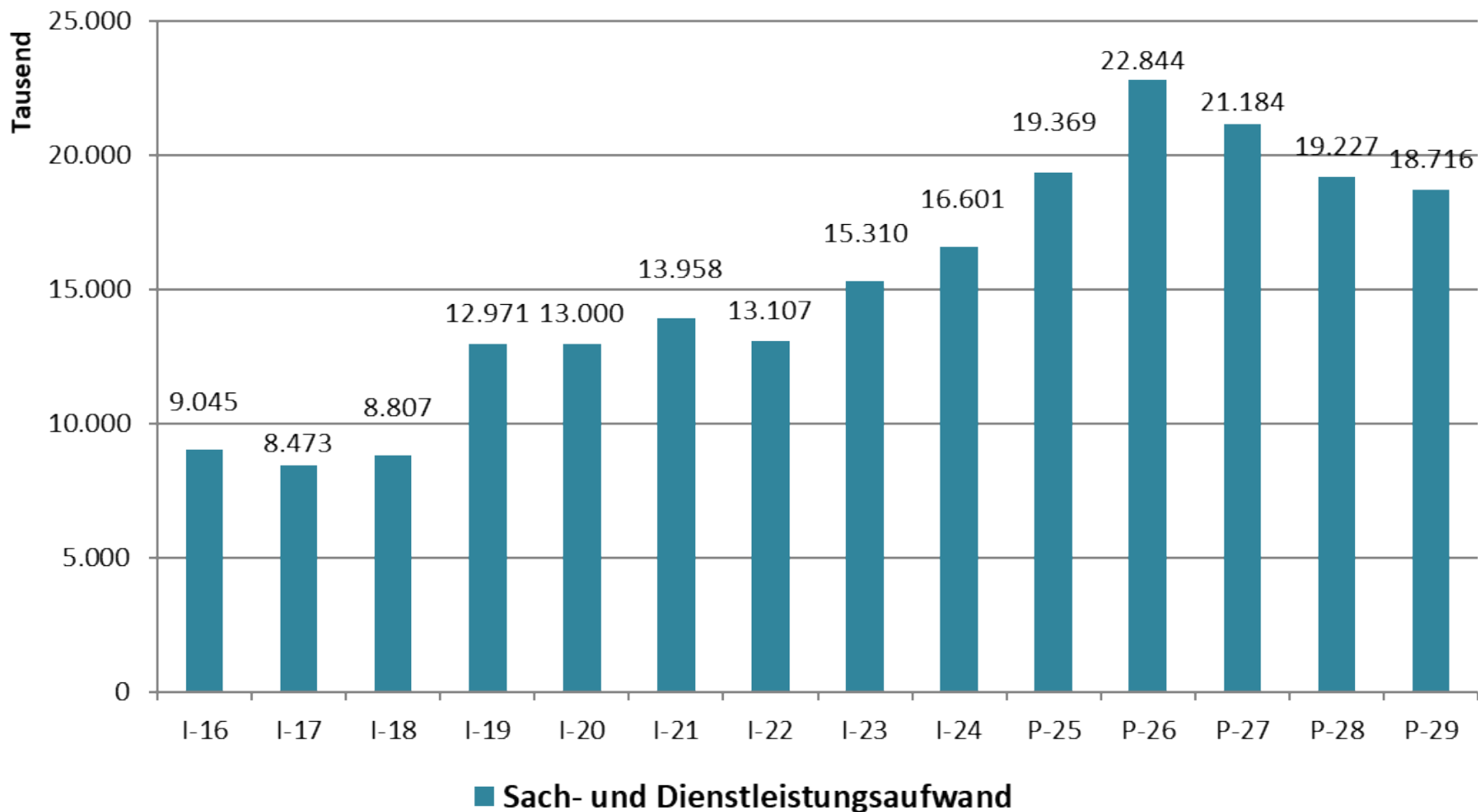
# Haushaltsplanentwurf 2026

Kreisumlage



# Haushaltsplanentwurf 2026

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



# Haushaltsplanentwurf 2026

Zusammensetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

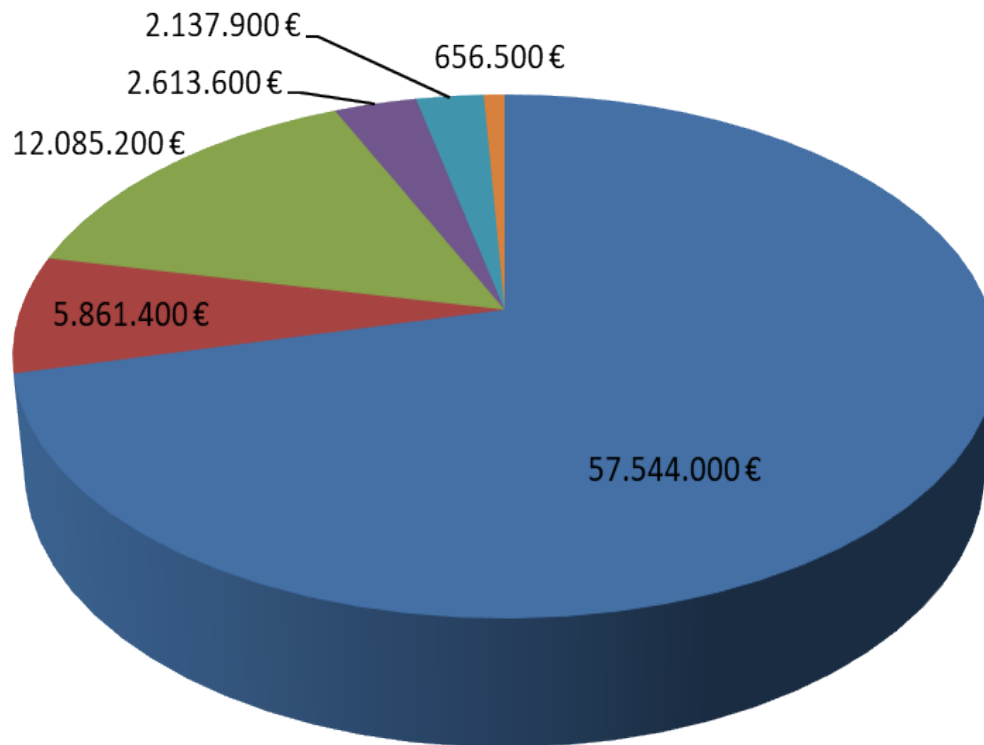


## wesentliche Positionen:

■ allg. Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	3.762.000 €
■ Ruhrverbandsbeitrag	3.210.000 €
■ allg. Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	2.858.500 €
■ Schülerbeförderungskosten	1.380.000 €
■ Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.288.000 €
■ einzelne Maßnahmen Straßen- und Kanalunterhaltung	1.250.000 €
■ Sedimentbeseitigung am Vorstaubecken	1.200.000 €
■ einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.100.000 €
■ Dienstleistungen Südwestfalen-IT	740.000 €
■ Unterhaltung des beweglichen Vermögens	709.000 €
■ sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>5.346.800 €</u>
Summe	22.844.300 €

# Haushaltsplanentwurf 2026

Erträge insgesamt: 80,90 Mio. €



- Steuern und ähnliche Abgaben (71,13 %)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge (7,25 %)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14,94 %)
- privatr. Leistungsentgelte (abzgl. Bestandsveränderungen) sowie Kostenerstattungen und Umlagen (3,23 %)
- Sonstige ordentliche Erträge einschl. akt. Eigenleist. (2,64 %)
- Finanzerträge (0,81 %)

# Haushaltsplanentwurf 2026

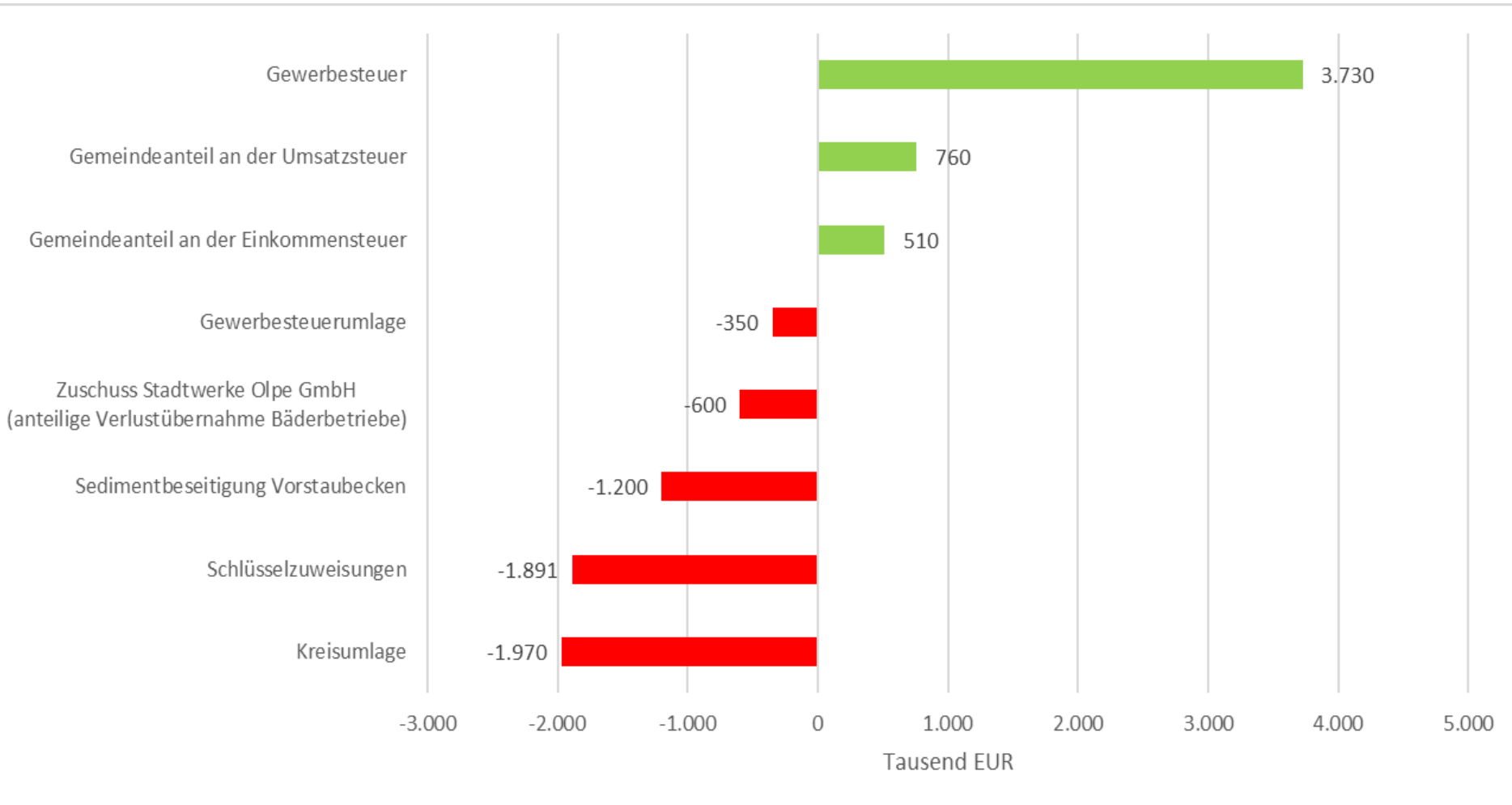
## Zusammensetzung Erträge



■ Gewerbesteuer	27.000.000 €
■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.820.000 €
■ Benutzungsgebühren	10.277.500 €
■ Grundsteuer A + B	5.046.000 €
■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.929.600 €
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.540.000 €
■ Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.798.000 €
■ Konzessionsabgaben	1.015.000 €
■ Mieten und Pachten	888.800 €
■ Zinserträge	650.000 €
■ Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen (abzgl. Bestandsveränderungen)	290.000 €
■ Sonstige Erträge	<u>5.643.700 €</u>
Summe	80.898.600 €

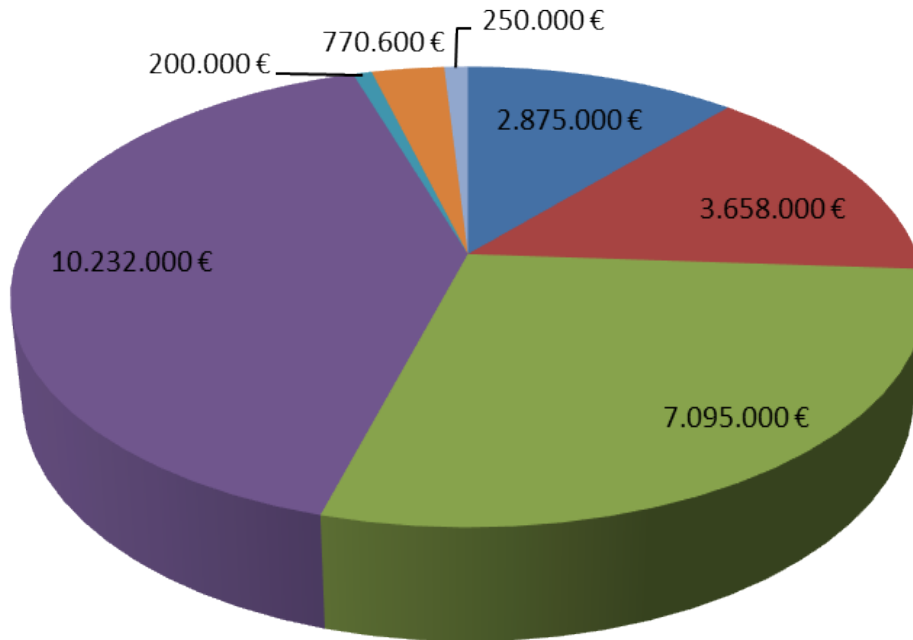
# Haushaltsplanentwurf 2026

Wesentliche Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026



# Haushaltsplanentwurf 2026

Investitionsauszahlungen gesamt (25,08 Mio. €)



- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (11,46 %)
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (14,58 %)
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (28,29 %)
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (40,80 %)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,80 %)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (3,07 %)
- Sonstige Investitionsauszahlungen (1,00 %)

Zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen  
in Höhe von 47,12 Mio. € für die folgenden Jahre 2027 bis 2029

# Haushaltsplanentwurf 2026

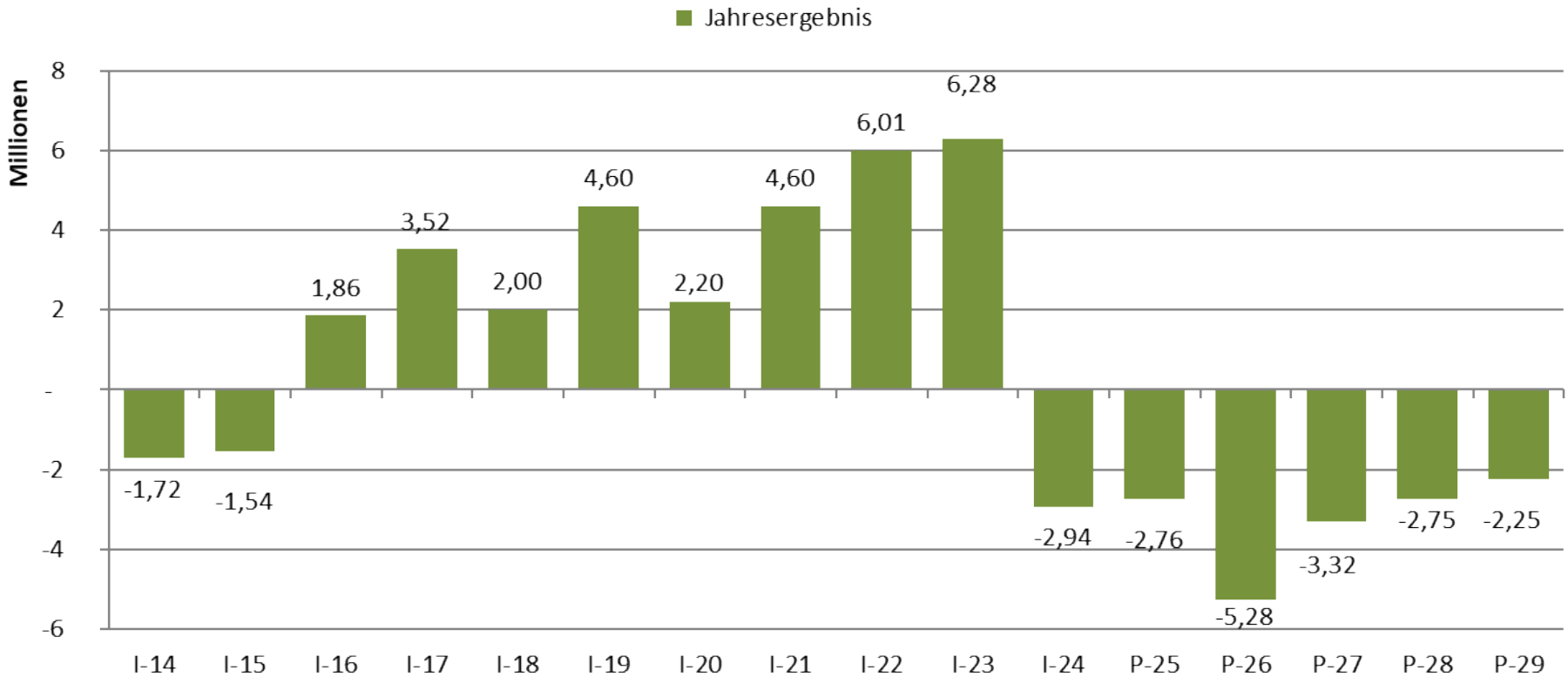
wesentliche Investitionen in den Jahren 2026 bis 2029



Maßnahme	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Summe	gesamt pro Maßnahme
Bürgerhaus - Neubau	4.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	29.000.000 €	32.850.000 €
Bürgerhaus - Freianlagen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	800.000 €	1.700.000 €	
Bürgerhaus - Ausstattung	30.000 €	100.000 €	300.000 €	400.000 €	830.000 €	
Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	100.000 €	100.000 €	1.120.000 €	- €	1.320.000 €	
Hüppcherhammer - Kanalbau	2.000.000 €	- €	- €	- €	2.000.000 €	4.500.000 €
IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	- €	130.000 €	1.300.000 €	- €	1.430.000 €	
IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	950.000 €	- €	- €	- €	950.000 €	
IGH - Straßenbeleuchtung	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	
Verbindungsachse Bahnhofstraße - Bürgerhaus	50.000 €	100.000 €	50.000 €	- €	200.000 €	10.365.000 €
Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	330.000 €	330.000 €	2.465.000 €	- €	3.125.000 €	
Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	495.000 €	1.855.000 €	- €	- €	2.350.000 €	
Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	340.000 €	340.000 €	2.540.000 €	- €	3.220.000 €	
Bigge-Promenade IV - Am Obersee bis Busbahnhof	50.000 €	100.000 €	50.000 €	- €	200.000 €	
Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	230.000 €	690.000 €	- €	- €	920.000 €	
Bigge-Terrassen	150.000 €	150.000 €	50.000 €	- €	350.000 €	
Turnhalle Am Seeweg - Modernisierung der Turnhalle	100.000 €	750.000 €	750.000 €	- €	1.600.000 €	1.600.000 €
Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	1.500.000 €	4.500.000 €	- €	- €	6.000.000 €	6.000.000 €
<b>Summen</b>	<b>10.745.000 €</b>	<b>14.445.000 €</b>	<b>18.925.000 €</b>	<b>11.200.000 €</b>	<b>55.315.000 €</b>	<b>55.315.000 €</b>

# Haushaltsplanentwurf 2026

Jahresergebnisse im Zeitverlauf



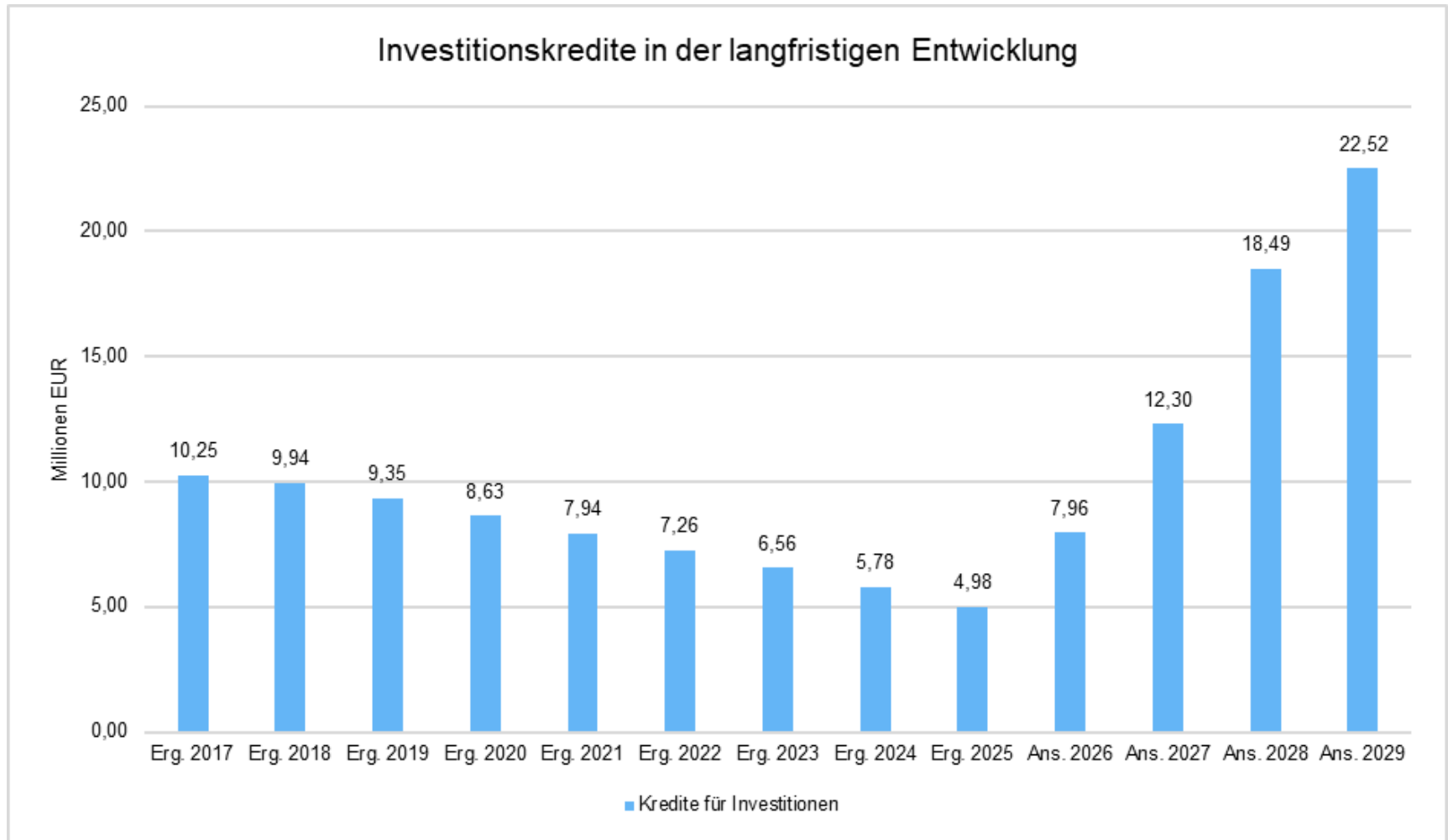
\*bis einschl. 2024 Ist-Werte

\*2025 Prognose

\*ab 2026 Planwerte

# Haushaltsplanentwurf 2026

Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.



\* bis einschl. 2024 Ist-Werte

\*2025 voraussichtlicher Ist-Wert

\* ab 2026 Planwerte

*Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!*