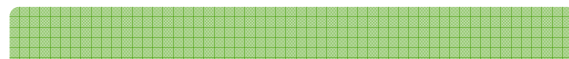
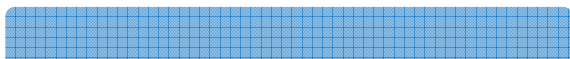




Haushaltsplanentwurf  
der Kreisstadt Olpe  
für das Haushaltsjahr 2024



# Haushaltsplanentwurf 2024

## Ergebnisplan Überblick



Ordentliche Erträge + Finanzerträge	72.287.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.177.100,00 €
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.889.400,00 €</b>
<i>globaler Minderaufwand</i>	<i>- 1.650.000,00 €</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 9.239.400,00 €</b>

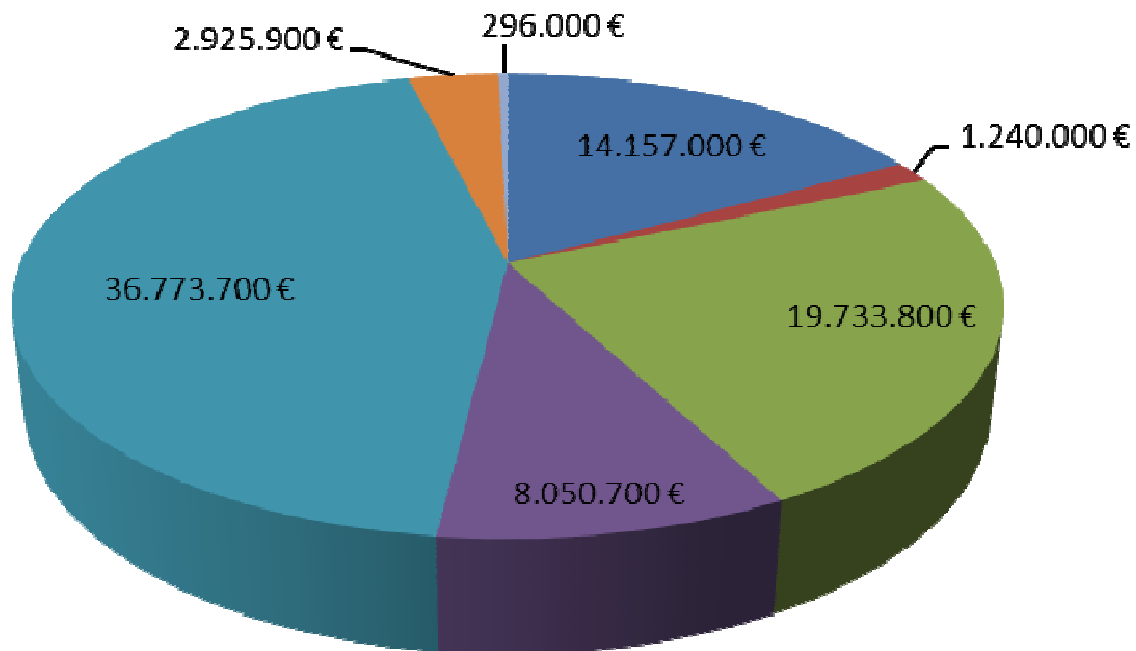
Haushalt ist fiktiv ausgeglichen

(voraussichtlicher Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2024: rd. 23,67 Mio. €)

Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht  
erforderlich

# Haushaltsplanentwurf 2024

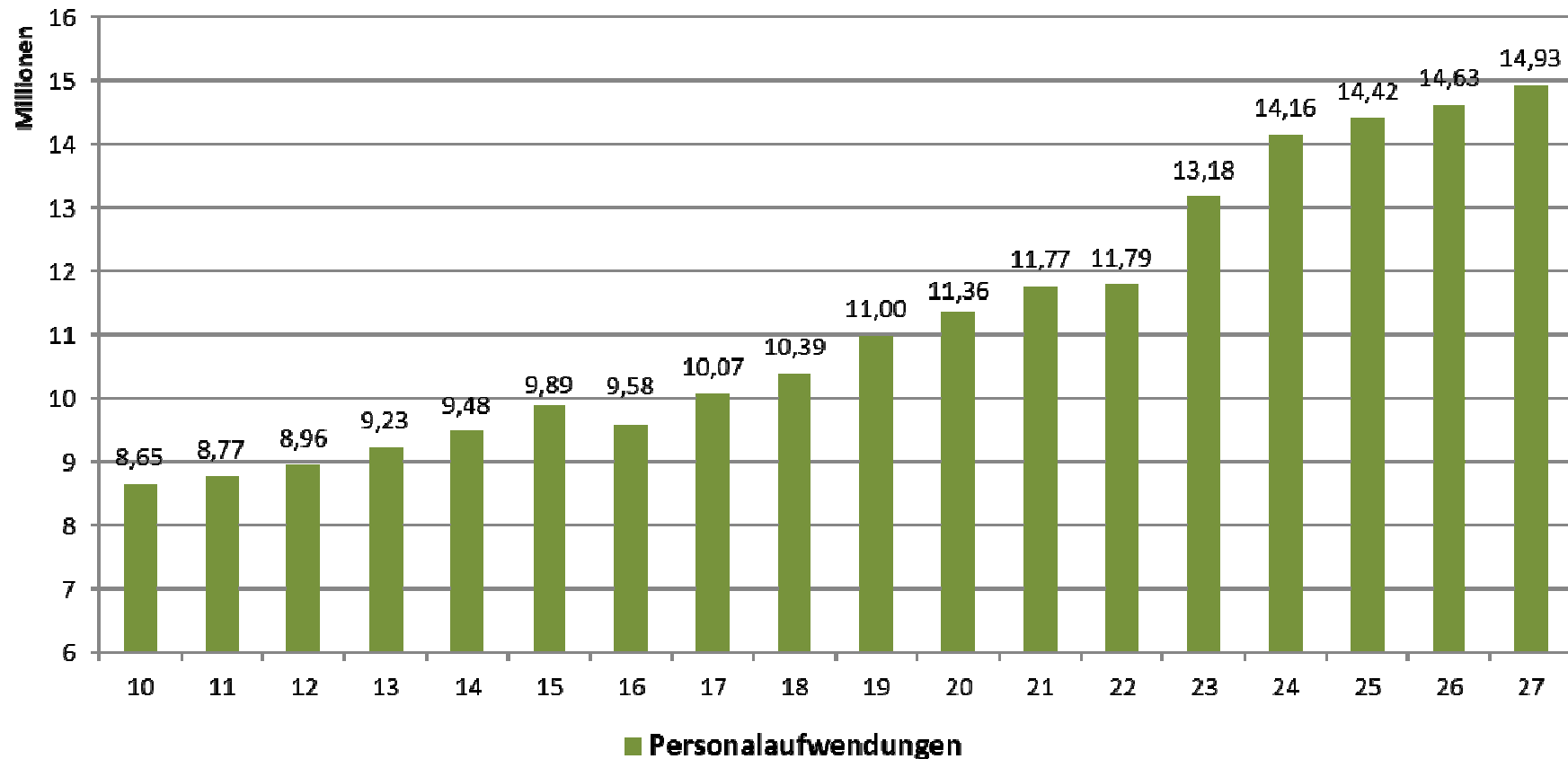
Aufwand insgesamt: 83,18 Mio. €  
(ohne globalen Minderaufwand)



- Personalaufwendungen (17,02 %)
- Versorgungsaufwendungen (1,49 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23,73 %)
- Bilanzielle Abschreibungen (9,68 %)
- Transferaufwendungen (44,20 %)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (3,52 %)
- Zinsaufwendungen (0,36 %)

# Haushaltsplanentwurf 2024

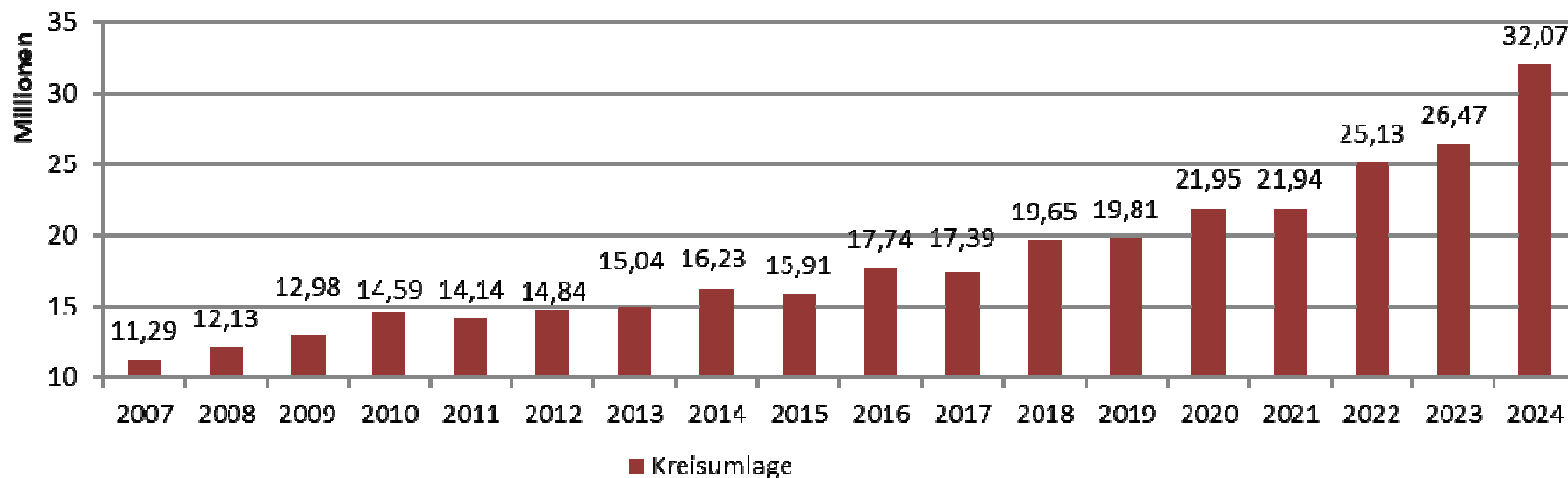
## Entwicklung der Personalaufwendungen



bis einschl. 2022 Ist-Zahlen, danach Plan-Zahlen

# Haushaltsplanentwurf 2024

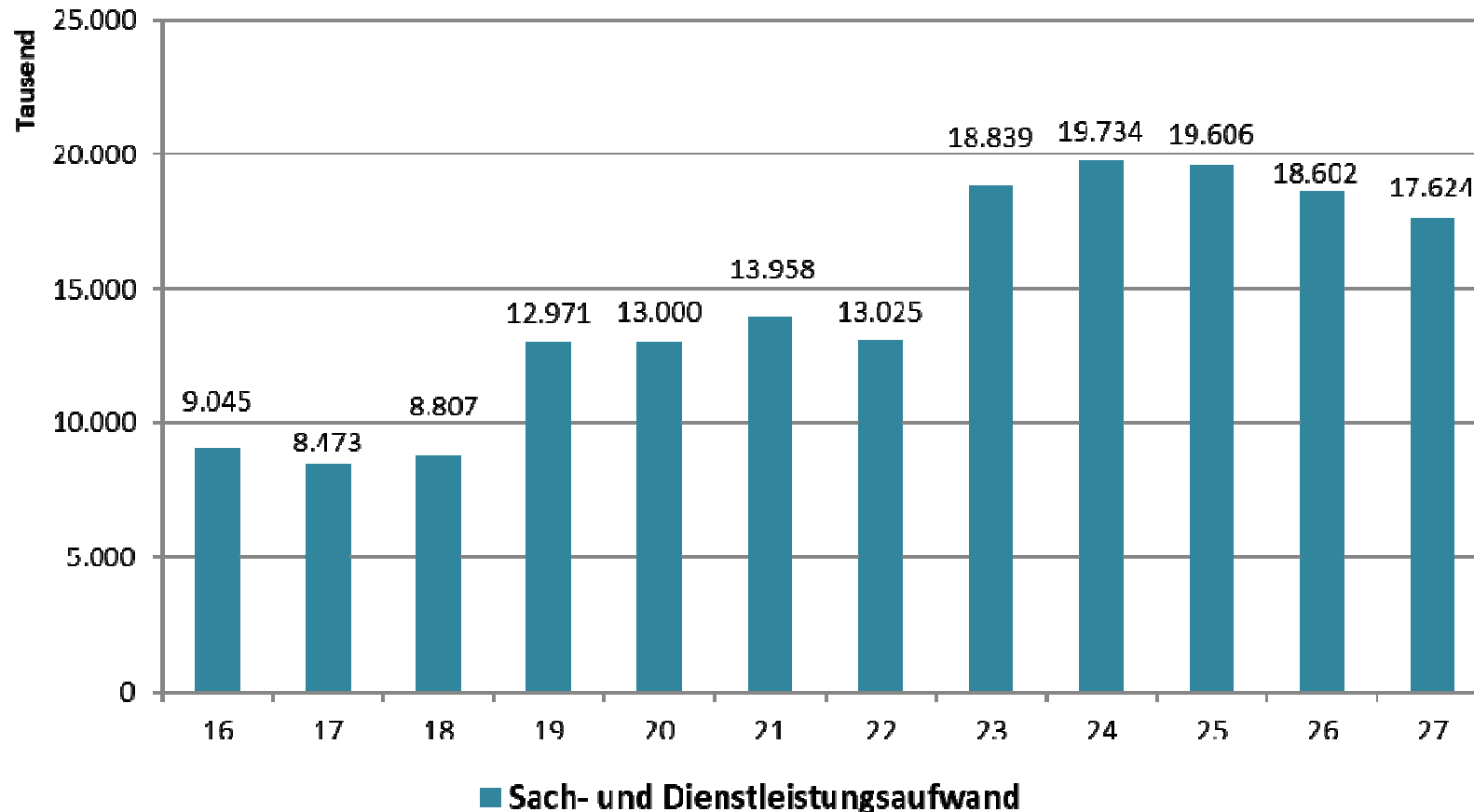
Kreisumlage



bis einschl. 2022 Ist-Zahlen, danach Plan-Zahlen

# Haushaltsplanentwurf 2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



bis einschl. 2022 Ist-Zahlen, danach Plan-Zahlen (ab 2019 inkl. ehemaliger Abwasserbetrieb)

# Haushaltsplanentwurf 2024

Zusammensetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

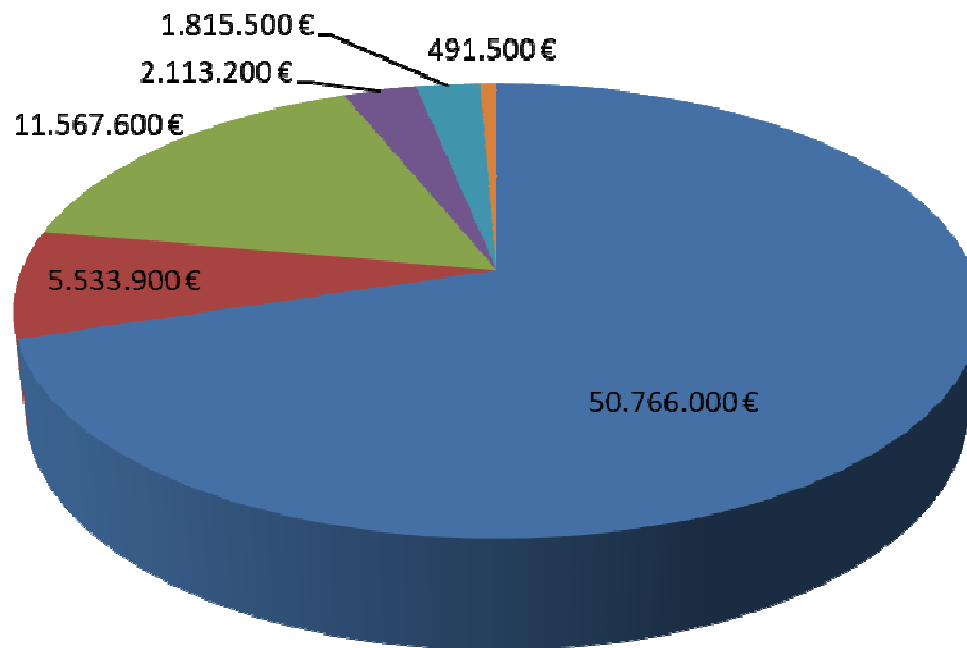


## wesentliche Positionen:

■ allg. Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	4.052.000 €
■ Ruhrverbandsbeitrag (neu ab 2019, vorher AWB)	2.980.000 €
■ allg. Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	2.395.500 €
■ Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.280.000 €
■ Schülerbeförderungskosten	1.190.000 €
■ einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	807.500 €
■ einzelne Maßnahmen Straßen- und Kanalunterhaltung	651.000 €
■ Dienstleistungen Südwestfalen-IT	650.000 €
■ Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431.200 €
■ sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>5.296.600 €</u>
Summe	19.733.800 €

# Haushaltsplanentwurf 2024

Erträge insgesamt: 72,29 Mio. €



- Steuern und ähnliche Abgaben (70,23 %)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge (7,66 %)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (16,00 %)
- privatr. Leistungsentgelte (abzgl. Bestandsveränderungen) sowie Kostenerstattungen und Umlagen (2,92 %)
- Sonstige ordentliche Erträge einschl. akt. Eigenleist. (2,51 %)
- Finanzerträge (0,68 %)



# Haushaltsplanentwurf 2024

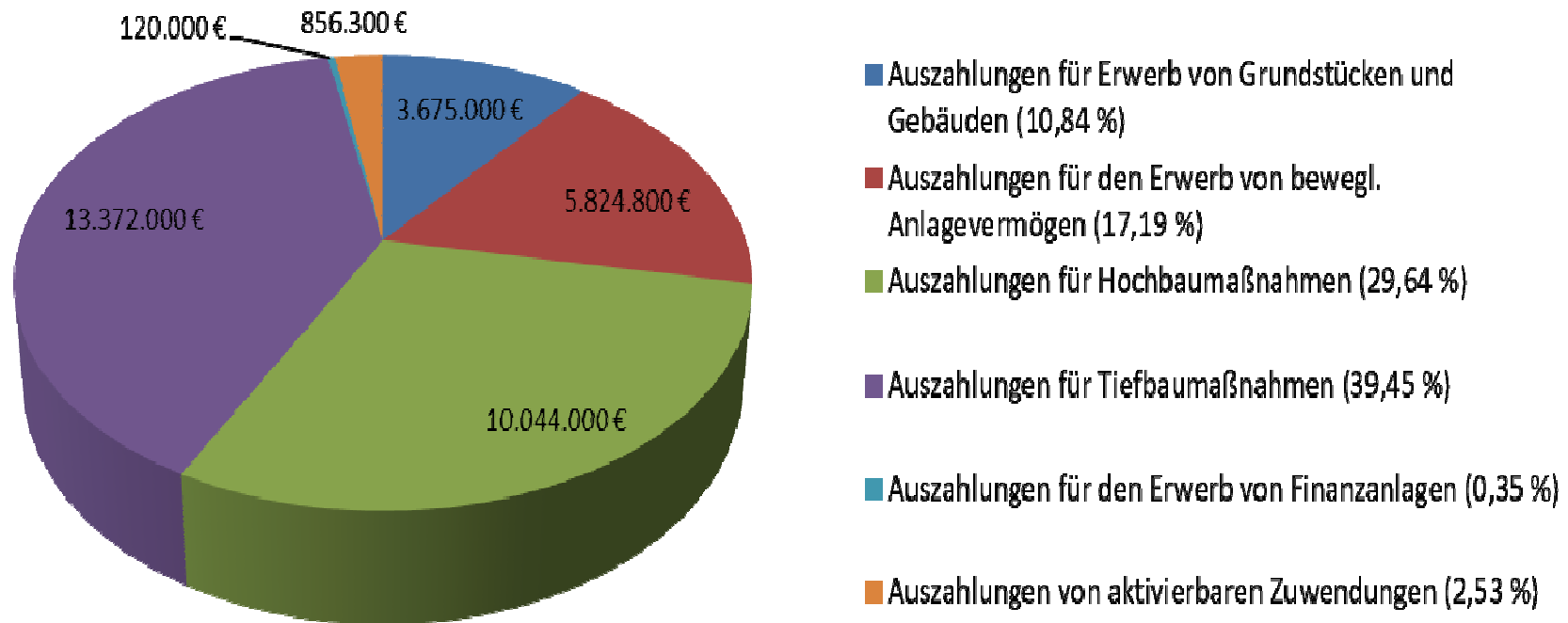
## Zusammensetzung Erträge



■ Gewerbesteuer	23.000.000 €
■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.170.000 €
■ Benutzungsgebühren	9.726.300 €
■ Grundsteuer A + B	4.806.000 €
■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.803.800 €
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.730.000 €
■ Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.720.000 €
■ Konzessionsabgaben	1.070.000 €
■ Mieten und Pachten	814.700 €
■ Zinserträge	485.000 €
■ Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen (abzgl. Bestandsveränderungen)	500.000 €
■ Sonstige Erträge	<u>3.846.900 €</u>
Summe	72.287.700 €

# Haushaltsplanentwurf 2024

Investitionsauszahlungen gesamt (33,9 Mio. €)



Zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen

in Höhe von 35,415 Mio. € für die folgenden Jahre 2025 bis 2027

# Haushaltsplanentwurf 2024

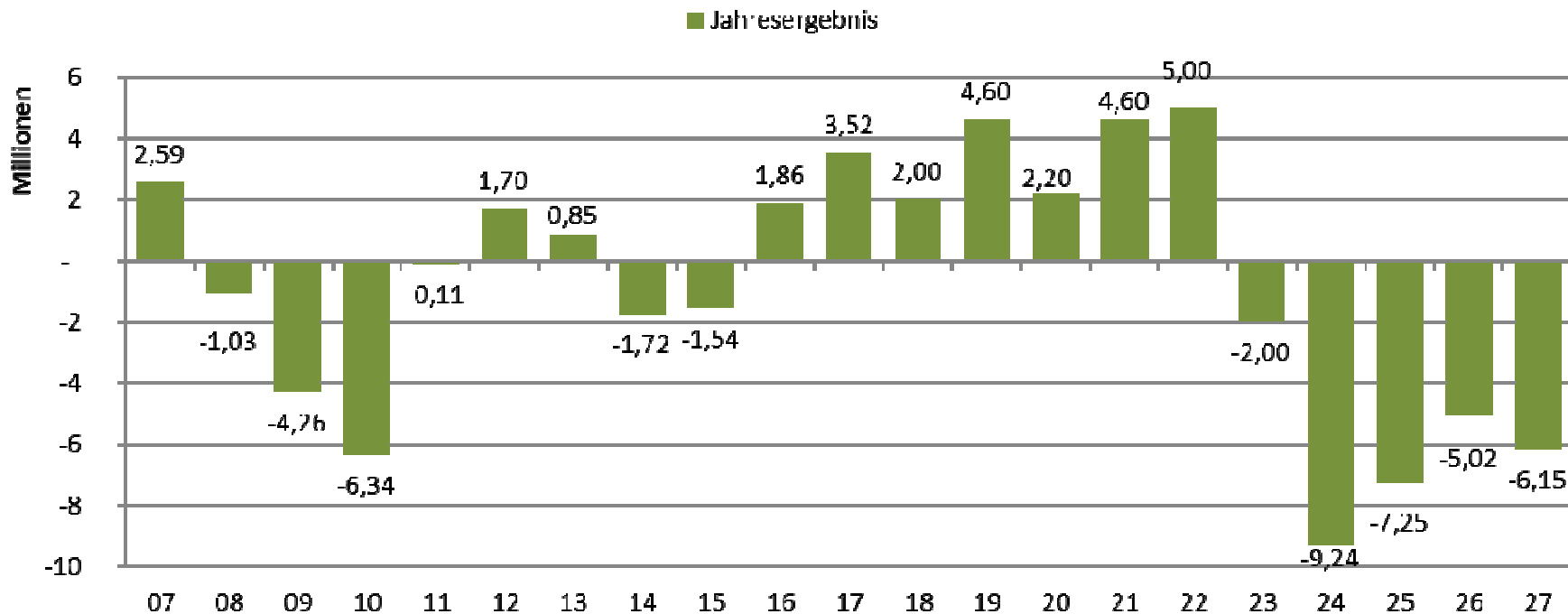
wesentliche Investitionen im Jahr 2024 (> 500 T€)



- |              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| • I-112HÜ001 | Hüppcherhammer - Kanalbau                         | 5.500.000 € |
| • I-712RA002 | Bürgerhaus - Neubau                               | 4.000.000 € |
| • I-01149001 | Grundstücksgeschäfte                              | 3.400.000 € |
| • I-121HÜ004 | IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt               | 2.050.000 € |
| • I-733GY001 | BT Schützenstraße -<br>Neueinrichtung NW-Räume    | 1.900.000 € |
| • I-733GY010 | BT Schützenstraße -<br>Sanierung Gebäudehülle     | 1.800.000 € |
| • I-742MU001 | Museum - Neubau                                   | 950.000 €   |
| • I-731HO010 | GS am Hohenstein -<br>Schaffung von Klassenräumen | 600.000 €   |
| • I-01159001 | Bauhof - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte          | 555.000 €   |
| • I-75195001 | Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum           | 500.000 €   |

# Haushaltsplanentwurf 2024

Jahresergebnisse im Zeitverlauf



\*bis einschl. 2021 Ist-Werte

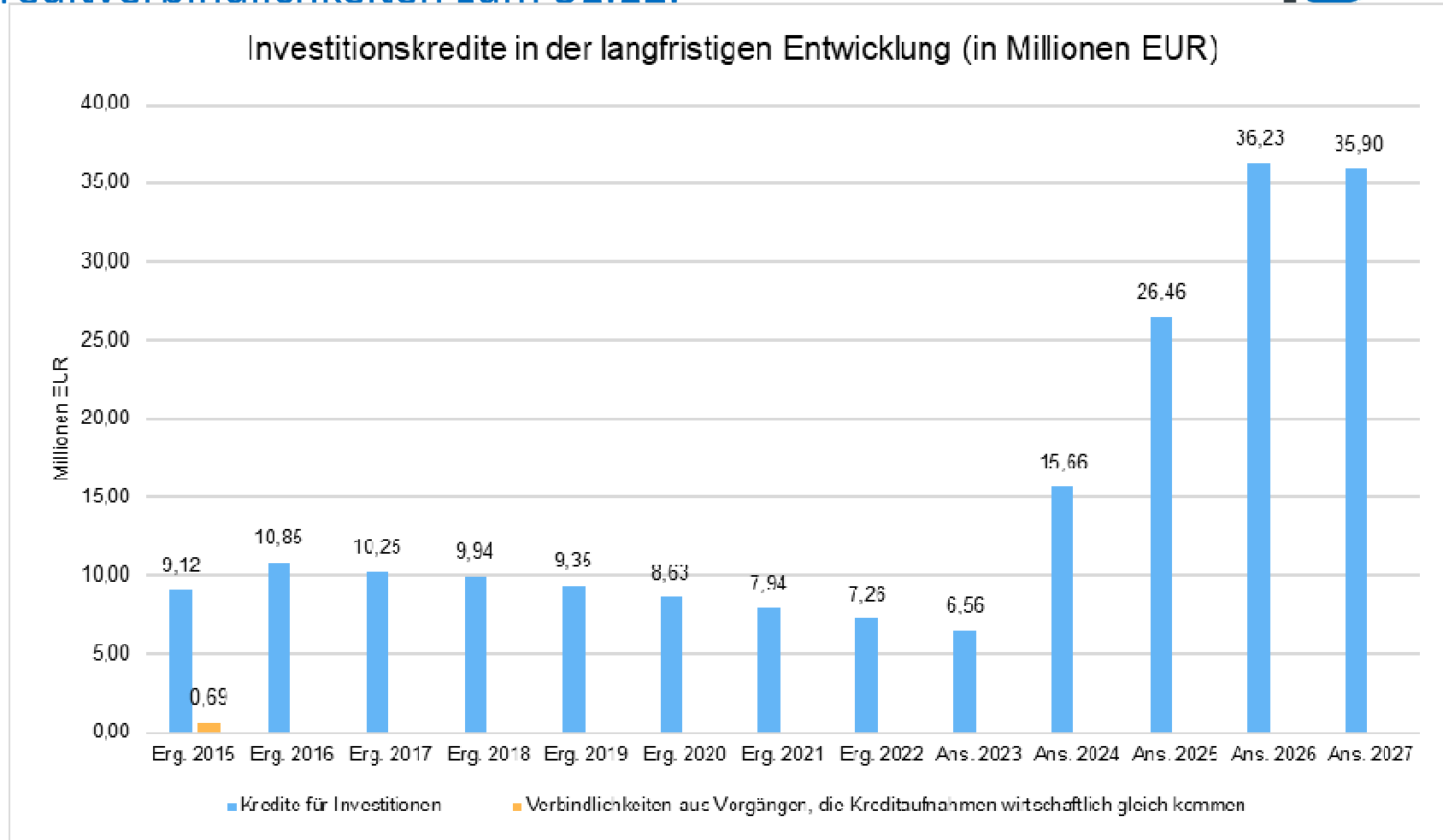
\*2022 + 2023 Prognose

\*ab 2024 Planwerte

# Haushaltsplanentwurf 2024



Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.



\* bis einschl. 2022 Ist-Werte

\*2023 voraussichtlicher Ist-Wert  
(ab 2018 inkl. ehem. Abwasserbetrieb)

\* ab 2024 Planwerte

*Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!*