



Haushaltsplan 2026

Stabilität. Spielräume. Stärke. Olfen 2026.

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung	4-7
2. Vorbericht	8-46
3. Produktbereiche/Produktübersicht	47-354
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	48-49
Haushaltsquerschnitt	50-61
01 Innere Verwaltung	62-113
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	
01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01.04 Personalmanagement und -betreuung	
01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	
01.06 Bauhof	
01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	
01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	
01.09 Liegenschaftsmanagement	
02 Sicherheit und Ordnung	114-139
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02.02 Wochenmarkt	
02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	
02.04 Bürgerbüro	
02.05 Personenstandsangelegenheiten	
02.06 Wahlen und Statistik	
03 Schulträgeraufgaben	140-161
03.01 Grundschule	
03.02 Offene Ganztagsgrundschule	
03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	
03.04 Schülerbeförderung	
04 Kultur	162-180
04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	
04.02 Musikpflege und -schulen	
04.03 Volkshochschule	
04.04 Medien und Informationen	
05 Soziale Leistungen	181-197
05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	
05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
05.03 Leistungen nach dem SGB II	
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	198-219
06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	
06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	
06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	
06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	
06.05 Familienförderung	
06.06 Begegnungsstätten	

08	Sportförderung	220-243
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	
08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	
08.03	Hallenbad	
08.04	Naturbad	
08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	244-249
09.01	Regional- und Bauleitplanung	
10	Bauen und Wohnen	250-262
10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
10.03	Gewährung von Wohngeld	
10.04	Hilfe für Wohnungslose	
11	Ver- und Entsorgung	263-283
11.01	Abfallentsorgung	
11.02	Duales System Deutschland	
11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
11.04	Klärschlammabeseitigung	
11.05	Konzessionsabgaben	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	284-300
12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	
12.02	ÖPNV, Bürgerbus	
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	
13	Natur- und Landschaftspflege	301-320
13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	
13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	
13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	
13.04	Friedhöfe	
14	Umweltschutz	321-327
14.01	Umweltmanagement	
15	Wirtschaft und Tourismus	328-344
15.01	Wirtschaftsförderung	
15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	
15.03	Anteile an Unternehmen	
15.05	Regenerative Energieerzeugung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	345-354
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
4.	Investitionsplan	355-376
5.	Stellenplan und Stellenübersicht	377-383
6.	Schlussbilanz 2024	384-385
7.	Gesamtergebnisrechnung 2024	386
8.	Gesamtfinanzrechnung 2024	387-388
9.	Geschäftsführungskosten Fraktionen	389
10.	Verpflichtungsermächtigungen	390
11.	Verbindlichkeitspiegel	391
12.	Eigenkapitalentwicklung	392
13.	Beteiligungsbericht 2024	393-419

Haushaltssatzung der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.567.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.368.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.574.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.354.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.247.519 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.320.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	337 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	565 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	416 v.H.

(Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 hat Bestandskraft.)

§ 7

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Budget je Fachbereich
Der Haushalt wird in fünf organisationsbezogene Budgets aufgeteilt. Die Budgets entsprechen

dabei jeweils einem Fachbereich. Ein- und Auszahlungen für Investitionen innerhalb des gleichen Fachbereichs bilden ebenso ein Budget.

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
6. Die Fachbereichsleiter sind verpflichtet, im Sommer dem Stadtkämmerer Bericht zu ihren Budgets zu erstatten. Hierbei sollen Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert werden (Stand der Produkte, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).

§ 8

(1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

- a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
- c) sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
- d) in sonstigen Fällen den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

(2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

(3) Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten wird.

(4) Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden.

(5) Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 25.000 € überschreitet.

§ 9

(1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.

(2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wiederbesetzt werden.

(3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.

Olfen, den 23.02.2026

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Alexander Höring

Wilhelm Sendermann

Kämmerer

Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	10
1.1 Gesetzliche Grundlagen	10
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	12
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	14
2 Übersicht über die Haushaltslage	15
3 Erträge	15
3.1 Allgemeines	15
3.2 Steuern.....	18
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	22
3.4 Sonstige Ertragsarten	24
4 Aufwendungen.....	25
4.1 Allgemeines	25
4.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	28
4.5 Transferaufwendungen	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32
5 Ergebnis.....	33
5.1 Allgemeines	33
5.2 Kennzahlen	33
6 Finanzplan	36
6.1 Allgemeines	36
6.2 Investitionstätigkeit.....	36
6.3 Finanzierungstätigkeit	37
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	39
7.1 Allgemeines	39
7.2 Eigenkapital	39
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	43
9.1 Bevölkerung	43
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist, der nach § 7 KomHVO NRW einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die aktuelle Lage und die Entwicklung sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Im kommunalen Rechnungswesen bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunterliegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren immer wieder Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 60 Produkten.

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche hat sich die Stadt Olfen für eine tiefer gehende Untergliederung auf zwei Ebenen entschieden. In der zweiten Ebene wird das Verwaltungshandeln in 60 Produkte gegliedert.

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung	10	Bauen und Wohnen
02	Sicherheit und Ordnung	11	Ver- und Entsorgung
03	Schulträgeraufgaben	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
04	Kultur	13	Natur- und Landschaftspflege
05	Soziale Leistungen	14	Umweltschutz
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Wirtschaft und Tourismus
08	Sportförderung	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		

Produktplan der Stadt Olfen

01 Innere Verwaltung

- 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
- 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.04 Personalmanagement und -betreuung
- 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) und -technik
- 01.06 Bauhof
- 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung
- 01.09 Liegenschaftsmanagement

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Wochenmarkt
- 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau
- 02.04 Bürgerbüro
- 02.05 Personenstandsangelegenheiten
- 02.06 Wahlen und Statistik

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01 Grundschule
- 03.02 Offene Ganztagsgrundschule
- 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II
- 03.04 Schülerbeförderung

04 Kultur

- 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
- 04.02 Musikpflege und -schulen
- 04.03 Volkshochschule
- 04.04 Medien und Informationen

05 Soziale Leistungen

- 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG
- 05.02 Leistungen nach dem SGB XII
- 05.03 Leistungen nach dem SGB II
- 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
- 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit
- 06.05 Familienförderungsrichtlinien
- 06.06 Begegnungsstätten

08 Sportförderung

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen
- 08.03 Hallenbad
- 08.04 Naturbad
- 08.05 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.01 Regional- und Bauleitplanung

10 Bauen und Wohnen

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.03 Gewährung von Wohngeld
- 10.04 Hilfe für Wohnungslose

11 Ver- und Entsorgung

- 11.01 Abfallentsorgung
- 11.02 Duales System Deutschland
- 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 11.04 Klärschlammabeseitigung
- 11.05 Konzessionsabgaben

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung
- 12.02 ÖPNV, Bürgerbus
- 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
- 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management
- 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- 13.04 Friedhöfe

14 Umweltschutz

- 14.01 Umweltmanagement

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit
- 15.03 Anteile an Unternehmen
- 15.05 Regenerative Energieerzeugnisse

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Vor dem Hintergrund einer sich in Nordrhein-Westfalen dramatisch verschärfenden kommunalen Finanzlage nimmt die Stadt Olfen eine Ausnahme- und Vorbildrolle ein. Während nahezu drei Viertel der Städte und Gemeinden in NRW ihre Haushalte in den kommenden Jahren als „mangelhaft“ einstufen und ausgeglichene Haushalte „praktisch nicht mehr existieren“, ist Olfen weiterhin in der Lage, einen positiven Haushalt zu präsentieren – ein Zeichen für solide Finanzpolitik, vorausschauendes Handeln und verantwortungsvolle Haushaltsführung.

Die Rahmenbedingungen für kommunale Haushalte sind schwierig: Steigende Pflichtausgaben, stagnierende Einnahmen und chronische Unterfinanzierung belasten die öffentlichen Kassen. Landesweiten

Erhebungen zufolge konnten nur sehr wenige Kommunen ausgeglichene Haushalte vorlegen; für die überwiegende Mehrheit ist ein Defizit das „neue Normal“.

In diesem Kontext warnt ein prominenter Vertreter kommunaler Selbstverwaltung eindringlich:

„Wir können es nicht mehr anders sagen: Die Finanzlage der Städte und Gemeinden in NRW ist katastrophal.“

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Vorsitzender des Städtetages NRW.

Diese Worte treffen auch die Situation in Olfen, doch bei uns heißt es nicht Resignation, sondern: Wir stemmen uns mit aller Kraft gegen diese Entwicklung. Mit verantwortungsvoller Finanzpolitik, vorausschauender Planung und klarem Fokus auf Nachhaltigkeit gelingt es der Stadt Olfen weiterhin, einen positiven Haushalt zu gestalten und damit handlungsfähige Zukunftsperspektiven für unsere Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Die Verwaltungsführung sowie die Kolleginnen und Kollegen der Stadt Olfen haben bei der Planung alles versucht, um einen angemessenen finanziellen Rahmen darzustellen und gleichzeitig nicht die Ziele der Stadt Olfen dauerhaft zu gefährden.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf 199.400 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 737.650 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 538.250 Euro.

Die Stadt Olfen wird hier auch weiter nicht auf die Hilfe des Bundes oder Landes zur Erfüllung des Konnexitätsprinzips hoffen können, da außerhalb des „Sondervermögens“ keine weitere finanzielle Unterstützung zu erwarten ist. Die Verantwortlichen der Stadt Olfen handeln und werden weiter handeln, um eine nachhaltige Haushaltspolitik sicherzustellen. Denn es ist wichtig, dass die Finanzierung eines Haushaltes nicht nur eine Zahlenübung ist, sondern die Finanzierung so gesteuert wird, dass sich der Ausdruck der Olfener Werte und des Olfener Engagements für das Wohl der Gemeinschaft in dem Haushaltsplan wiederfinden.

Auch aus diesem Grund sind folgend auch einige Beispiele aus unserem Zieldreieck zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen Zielen aufgeführt, die sich mit Zahlen im Haushalt 2026 wiederfinden:

Beispiele sozialer Ziele und Projekte im Haushalt 2026:

- Erweiterung der Grundschule in verschiedenen Bauabschnitten.
- Investitionen in den Altbau der Gesamtschule zur Schaffung einer förderlichen Lernkultur.
- Schaffung eines neuen Rathauses als bürgerfreundliche Anlaufstelle mit verschiedenen Funktionsbündelungen.
- Weitergehende Dorfentwicklung in Vinnum durch Schaffung eines Neubaugebietes.
- Sportförderung z.B. durch die Erneuerung der Geest-Turnhalle sowie die Sanierung des Hallenbades – Umsetzung der neuen Konzeption.

Beispiele ökologischer Ziele und Projekte im Haushalt 2026:

- Naturschutzgebiet Steveraue – fortwährende Entwicklung des 120 ha großen Areals unter Berücksichtigung des Naturschutzes, der Stadtplanung und der Wasserwirtschaft – aktuell: Erweiterung um 14 ha.
- Umsetzung des Projektes „Stadtgraben 2.0“ als Klimafolgeanpassungsmaßnahme.
- Gestaltung von Fahrradstraßen.
- Weiterer Ausbau des Radwegenetzes.
- Weiterführung des umfangreichsten kommunalen Förderprogramms im Bereich des Klimaschutzes.

Beispiele ökonomischer Ziele und Projekte im Haushalt 2026:

- Ausweitung des Energieverbundes mit der Übernahme der Wassernetze.
- Wohnbebauung in Vinum.
- Entwicklung Gewerbegebiet Vinum.
- Weitere Digitalisierung der Verwaltung – z.B. Dokumentenmanagementsystem, digitaler Posteingang, Umsetzungen aus der KI-Strategie.
- Weitere Innenstadtentwicklung – Neubau am alten Kino, Kirchstraße u.a.
- Ökopunktehandel - Schaffung von entsprechenden Ausgleichsflächen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 199.400 Euro. Zudem werden die unmittelbar mit der Rücklage zu verrechnenden Geschäftsvorfälle das Eigenkapital verändern.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.852.081 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	33.008.665,52	37.702.200	39.510.400
Ordentliche Aufwendungen	34.227.588,39	36.872.350	39.233.000
Ordentliches Ergebnis	-1.218.922,87	829.850	277.400
Finanzerträge	173.531,77	34.700	57.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.278,10	126.900	135.000
Finanzergebnis	157.253,67	-92.200	-78.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.669,20	737.650	199.400
Jahresergebnis	-1.061.669,20	737.650	199.400
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.061.669,20	737.650	199.400

3 Erträge

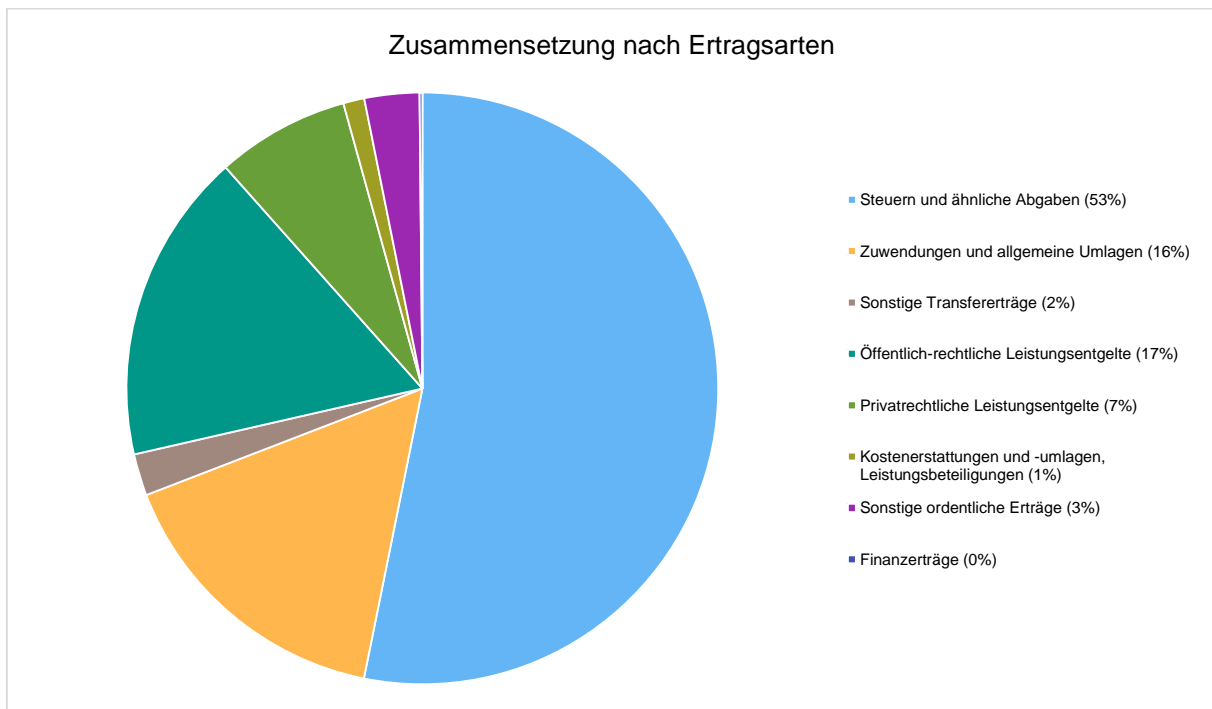
3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 39.567.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.038.500	53,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.316.500	15,96
Sonstige Transfererträge	900.000	2,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728.100	17,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881.900	7,28
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	454.200	1,15
Sonstige ordentliche Erträge	1.191.200	3,01
Ordentliche Erträge	39.510.400	99,86
Finanzerträge	57.000	0,14
Summe	39.567.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



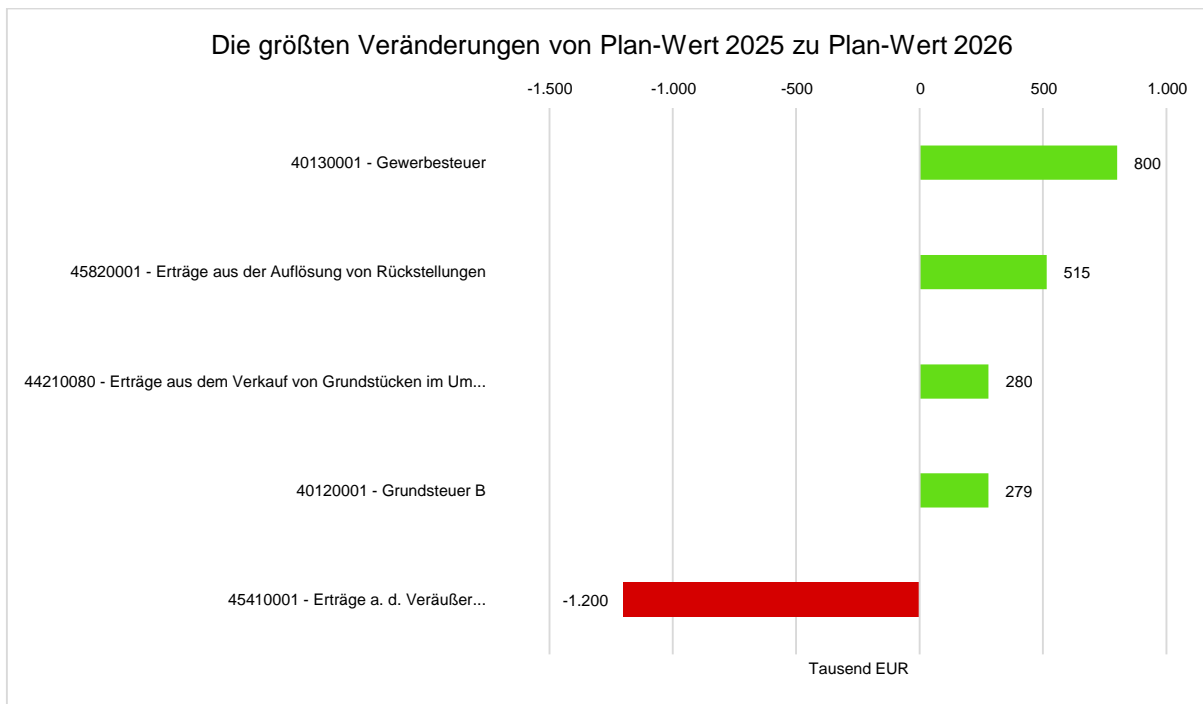
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.736.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.830.500 Euro auf 39.567.400 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	19.504.000	21.038.500	1.534.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.200	6.316.500	419.300 ↗
Sonstige Transfererträge	900.000	900.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572.500	6.728.100	155.600 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.900	2.881.900	361.000 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	397.200	454.200	57.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.910.400	1.191.200	-719.200 ↘
Ordentliche Erträge	37.702.200	39.510.400	1.808.200 ↗
Finanzerträge	34.700	57.000	22.300 ↗
Summe	37.736.900	39.567.400	1.830.500 ↗



44210080 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlauf¹

45410001 - Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken²

Für das Planjahr 2026 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2025 mit niedrigeren Gewerbesteuererträgen 800.000 EUR bei unverändertem Hebesatz (416 %) gerechnet. Die wirtschaftliche Entwicklung in Olfen stellt sich aktuell positiv dar. Vor allem die Entwicklung des Gewerbegebietes Olfen Ost II trägt diese Entwicklung maßgeblich. Im Haushaltsjahr 2025 werden aktuell zum Jahresende Gewerbeerträge in Höhe von ca. 7,5 Mio. € erwartet. Im Jahr 2024 wurden fast 7 Mio. € Gewerbesteuererträge generiert. Aus diesem Grund wird der Ansatz des letzten Jahres von 6,6 Mio. € auf 7,4 Mio. € erhöht. Die maßvolle Erhöhung vor dem Hintergrund der guten letzten Jahre wurde auf Grund der landesweiten wirtschaftlichen Risiken und damit verbundener möglicher geringerer Gewerbesteuereinnahmen gewählt.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	19.102.520	19.504.000	21.038.500	↗	22.071.500	22.998.500	24.482.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.309	5.897.200	6.316.500	↗	4.942.600	4.979.200	5.010.200
Sonstige Transfererträge	971.931	900.000	900.000	→	900.000	900.000	900.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.107.535	6.572.500	6.728.100	↗	6.611.100	6.629.100	6.554.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.770	2.520.900	2.881.900	↗	1.506.400	5.216.400	1.250.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	528.436	397.200	454.200	↗	462.600	451.100	469.600
Sonstige ordentliche Erträge	913.332	1.910.400	1.191.200	↘	712.300	711.500	710.800
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.830	--	--		--	--	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	33.008.666	37.702.200	39.510.400	↗	37.206.500	41.885.800	39.377.400
Finanzerträge	173.532	34.700	57.000	↗	57.000	57.000	57.000
Summe	33.182.197	37.736.900	39.567.400	↗	37.263.500	41.942.800	39.434.400

3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

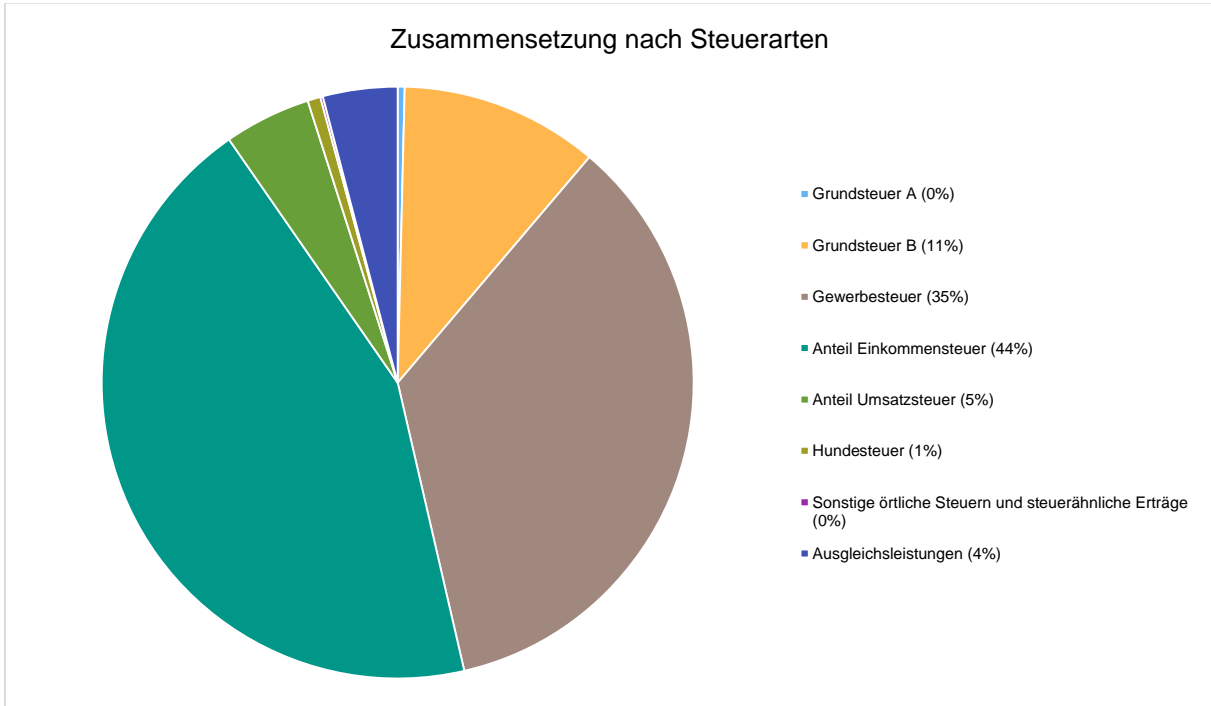
Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 21.038.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

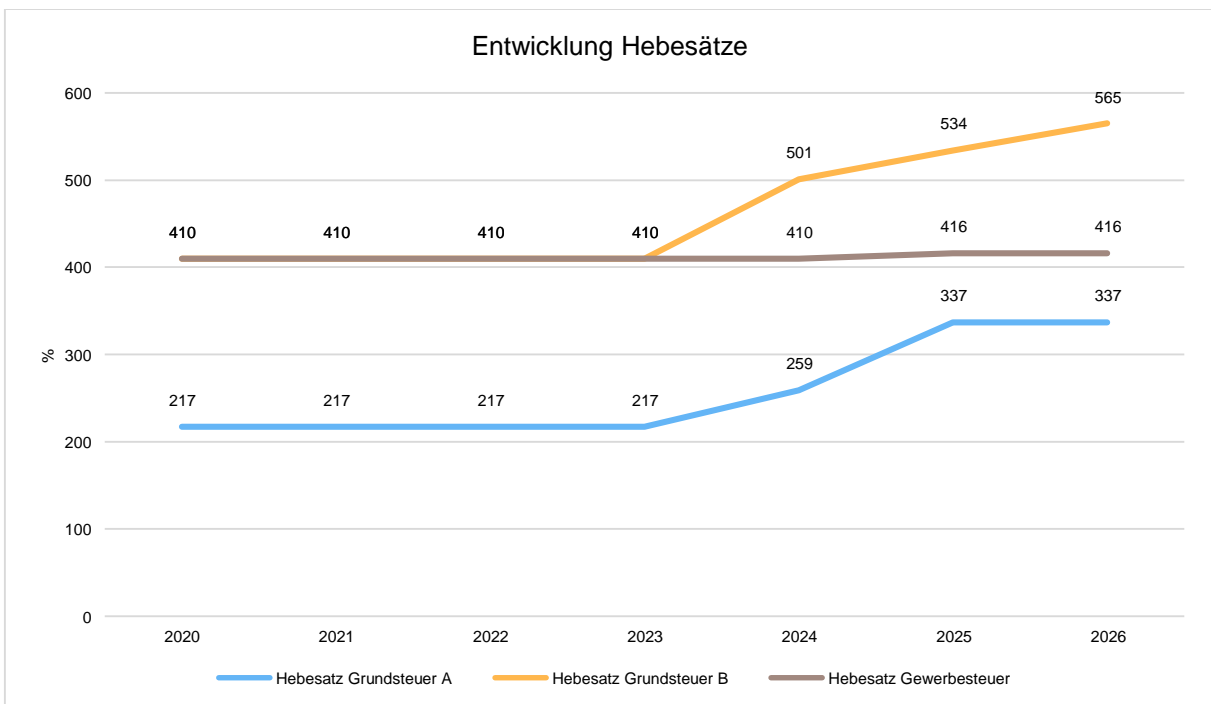
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Grundsteuer A	109.837	56.000	80.000	↗
Grundsteuer B	1.893.830	2.000.000	2.279.000	↗
Gewerbsteuer	6.959.707	6.600.000	7.400.000	↗
Anteil Einkommensteuer	8.354.615	9.001.000	9.250.000	↗
Anteil Umsatzsteuer	802.635	830.000	995.000	↗
Vergnügungssteuer	1.440	1.000	0	↘
Hundesteuer	119.758	144.000	148.000	↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	29.968	30.000	28.500	↘
Ausgleichsleistungen	830.731	842.000	858.000	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	19.102.520	19.504.000	21.038.500	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG) sieht fiktive Realsteuerhebesätze vor, die über denen des Vorjahres liegen:

Fiktive Hebesätze - kreisangehörige Städte und Gemeinden

Realsteuerhebesatz	2025-fiktiv	2026-fiktiv*
Grundsteuer A	262 %	345 %
Grundsteuer B	505 %	639 %
Gewerbsteuer	416 %	421 %

* 2. Halbjahr der Referenzperiode

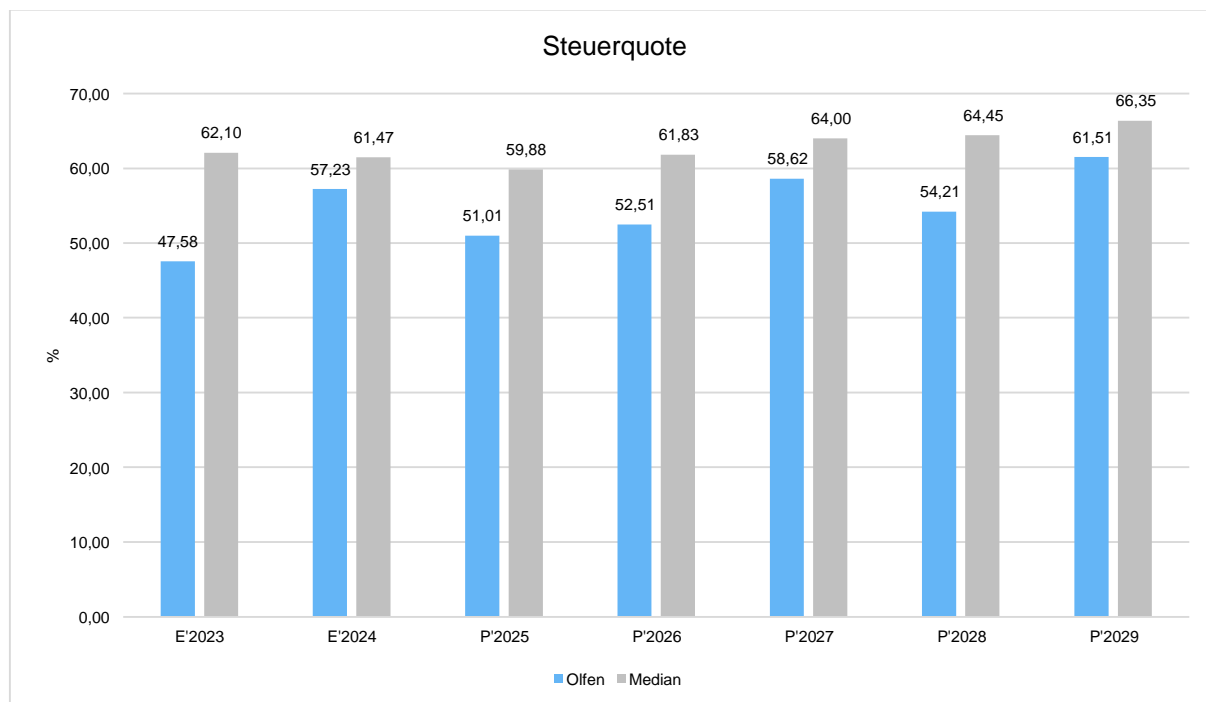
Die Stadt Olfen beabsichtigt für eine Stabilisierung der finanziellen Haushaltslage in den folgenden Jahren den Hebesatz für die Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz für kreisangehörige Städte und Gemeinden in drei Schritten anzugleichen. Im ersten Schritt ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von bisher 534 % auf 565 % für das Haushaltsjahr 2026 geplant.

3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

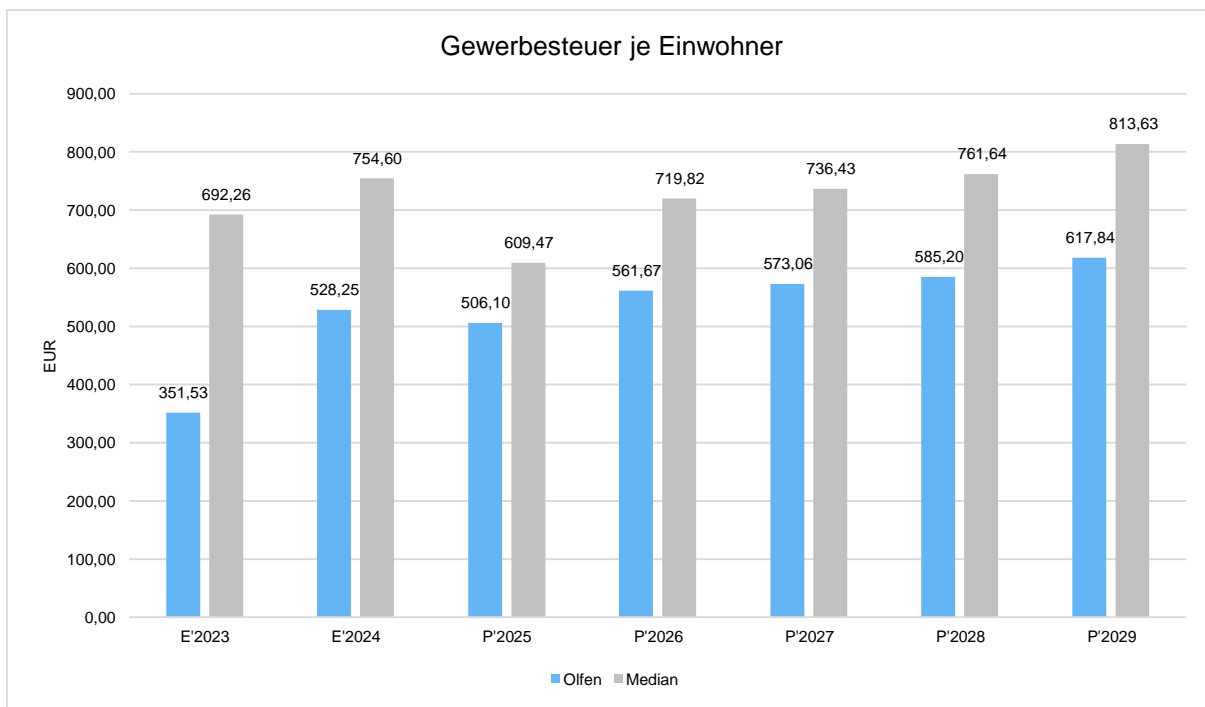
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Zugleich verdeutlicht sie aber auch die Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.



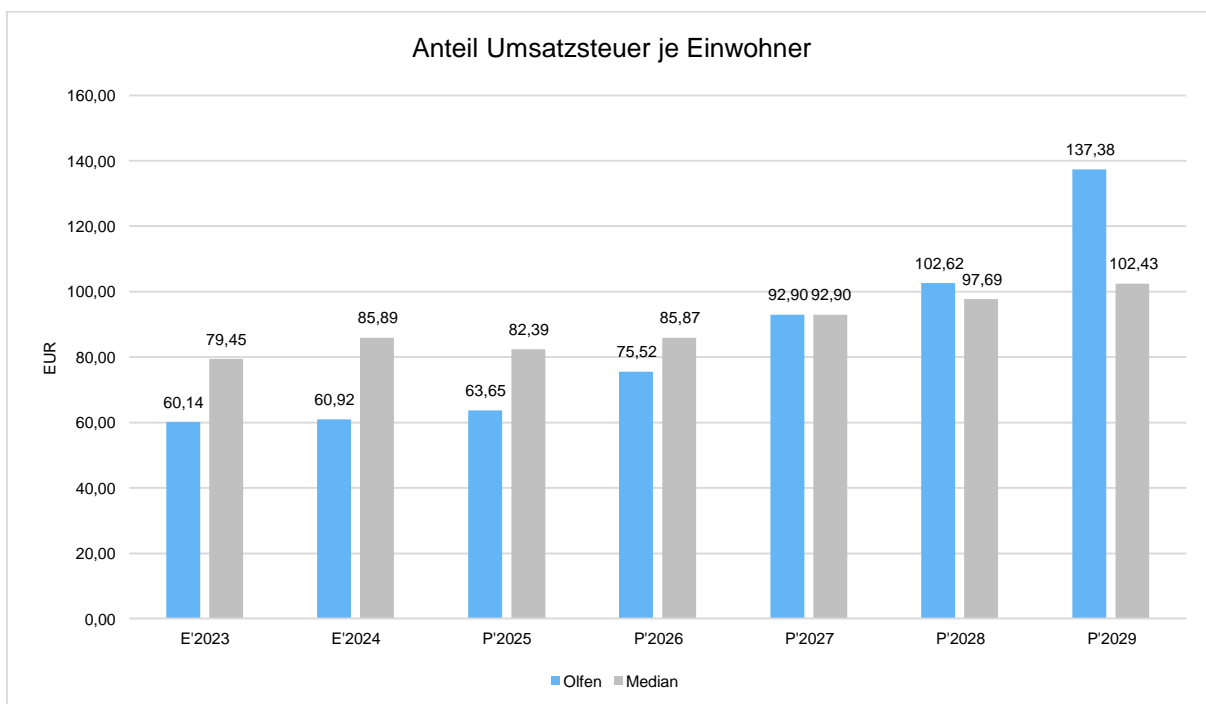
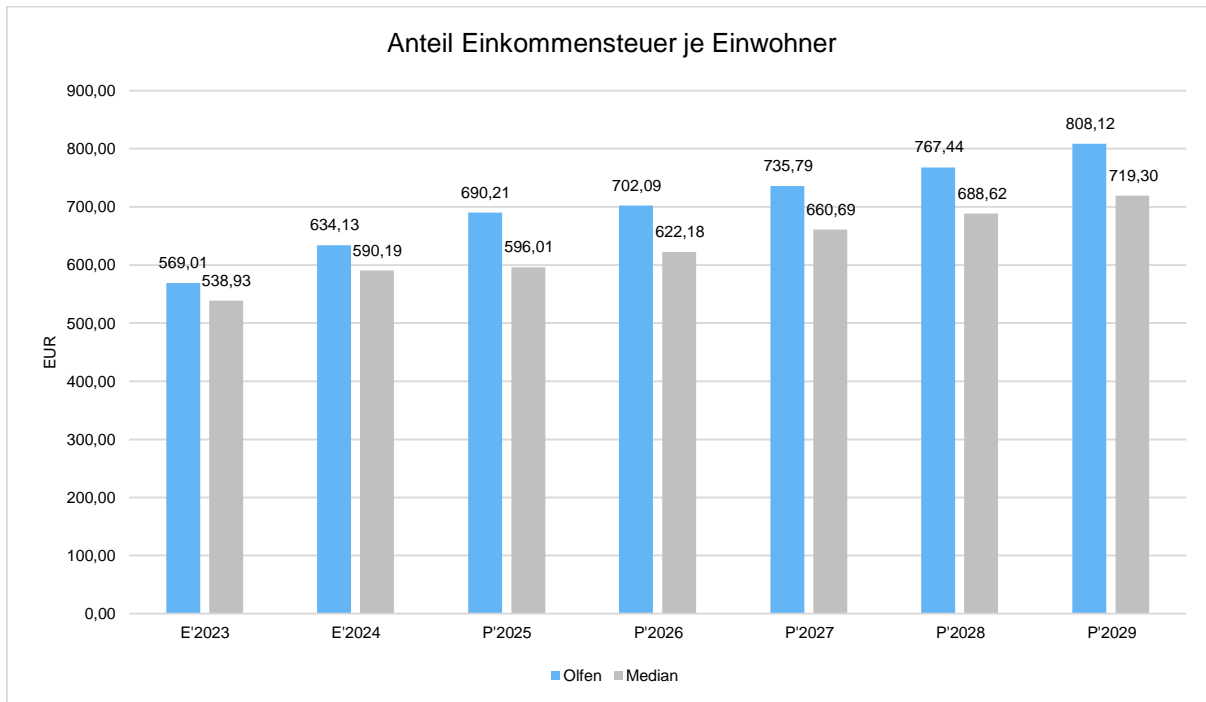
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

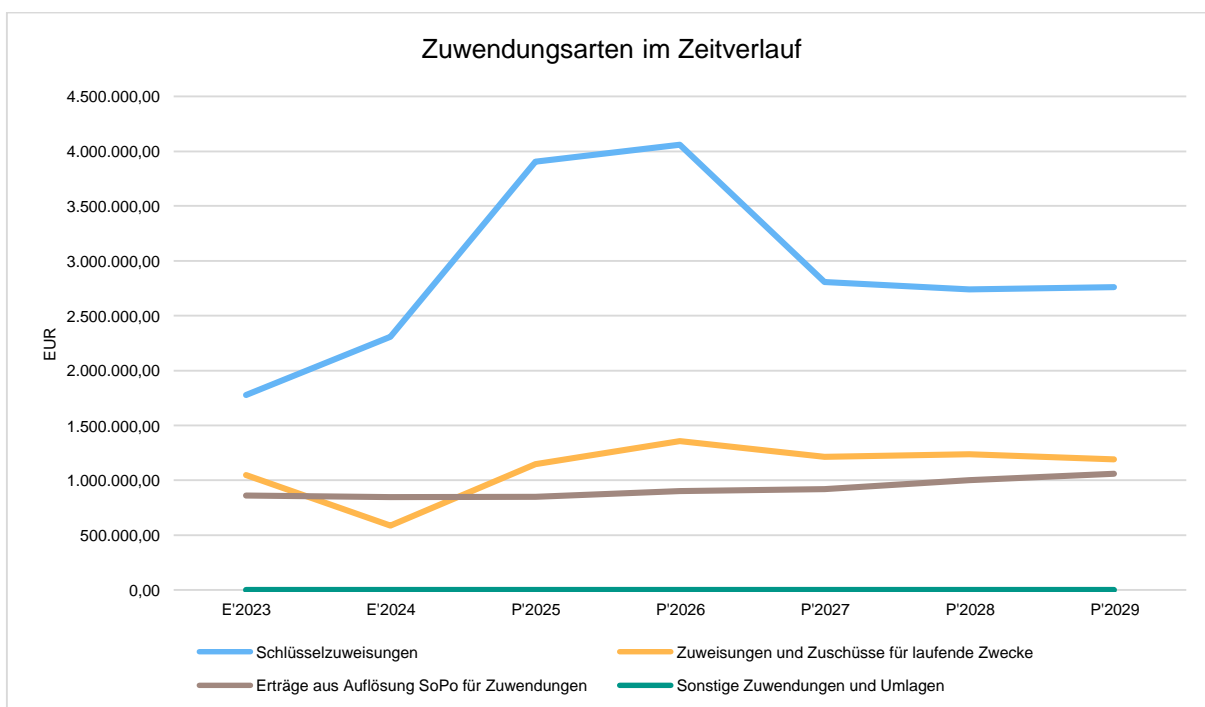
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741	5.897	6.317	↗	4.943	4.979	5.010
davon Schlüsselzuweisungen	2.309	3.902	4.058	↗	2.808	2.739	2.759
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	1	1	→	1	1	1
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	586	1.146	1.356	↗	1.215	1.237	1.192
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	846	849	902	↗	919	1.003	1.059

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestehen hauptsächlich aus den Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 44 Absatz 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Erträge stellen **zahlungsunwirksame** Erträge dar.

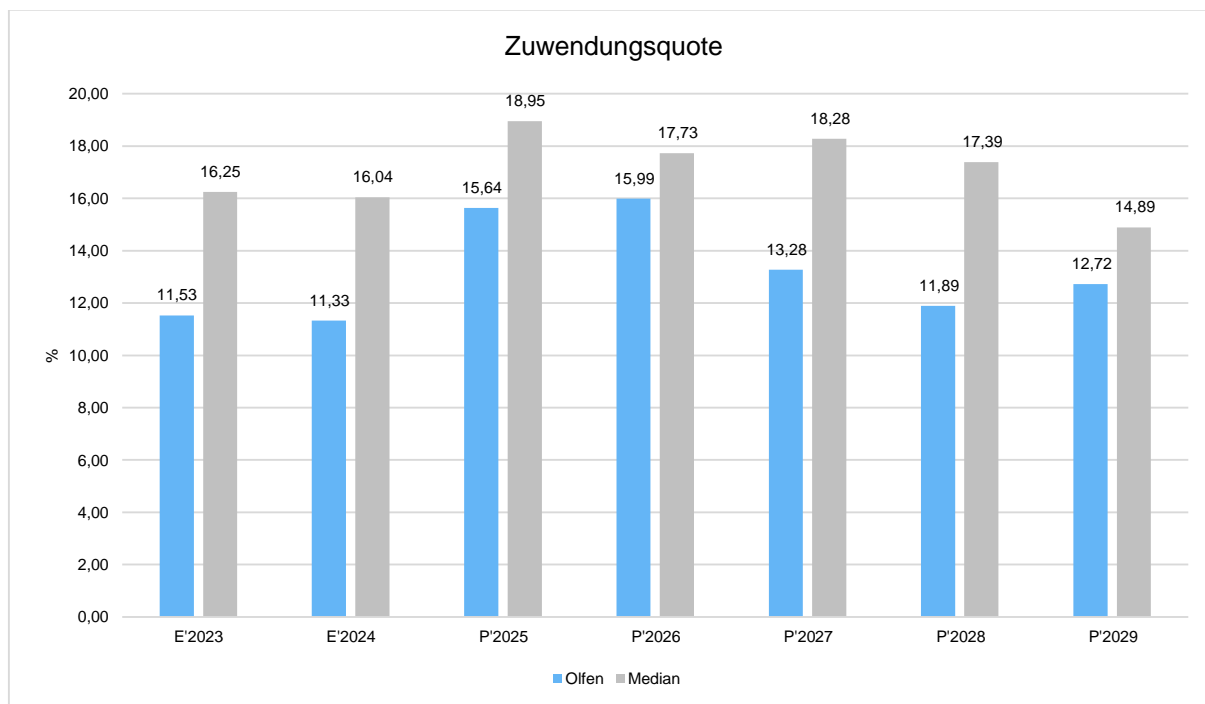


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	971.931	900.000	900.000	→	900.000	900.000	900.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.107.535	6.572.500	6.728.100	↗	6.611.100	6.629.100	6.554.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.770	2.520.900	2.881.900	↗	1.506.400	5.216.400	1.250.200
Kostenerstattungen und -umlagen	528.436	397.200	454.200	↗	462.600	451.100	469.600
Sonstige ordentliche Erträge	913.332	1.910.400	1.191.200	↘	712.300	711.500	710.800
Aktivierte Eigenleistungen	14.830	--	--		--	--	--
Finanzerträge	173.532	34.700	57.000	↗	57.000	57.000	57.000

4 Aufwendungen

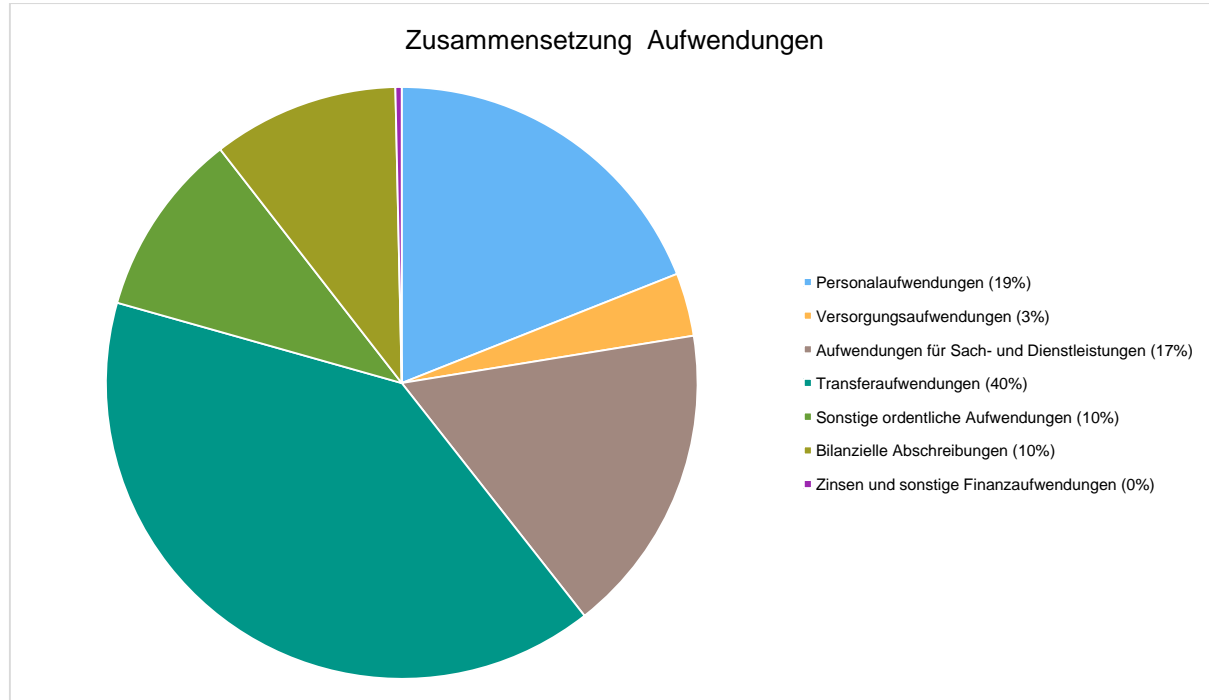
4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 39.368.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	7.480.400	19,00
Versorgungsaufwendungen	1.352.400	3,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679.950	16,97
Transferaufwendungen	15.735.000	39,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978.650	10,11
Bilanzielle Abschreibungen	4.006.600	10,18
Ordentliche Aufwendungen	39.233.000	99,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.000	0,34
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	39.368.000	100,00
Summe Aufwand	39.368.000	100,00

Der Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



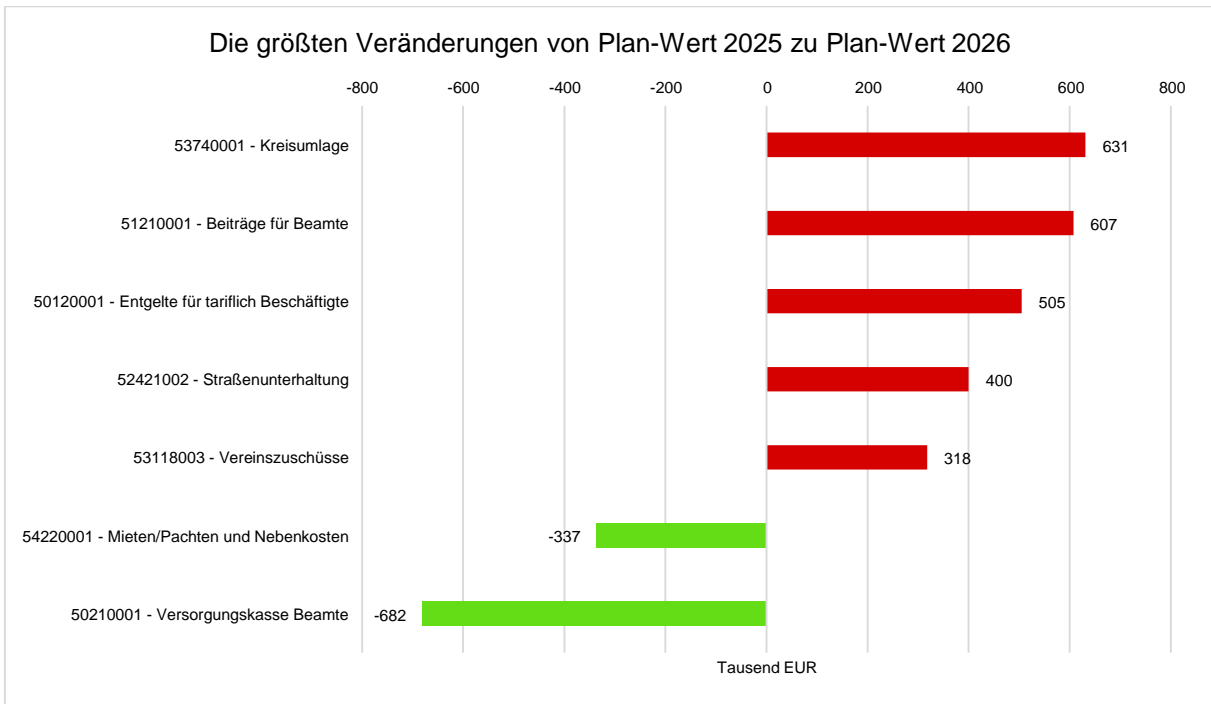
Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 36.999.250 EUR. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um 2.368.750 EUR auf 39.368.000 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	7.582.500	7.480.400	-102.100 ↘
Versorgungsaufwendungen	607.700	1.352.400	744.700 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730.400	6.679.950	949.550 ↗
Transferaufwendungen	14.573.500	15.735.000	1.161.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434.850	3.978.650	-456.200 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.943.400	4.006.600	63.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	36.872.350	39.233.000	2.360.650 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.900	135.000	8.100 ↗
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	36.999.250	39.368.000	2.368.750 ↗
Summe Aufwand	36.999.250	39.368.000	2.368.750 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	6.840.410	7.582.500	7.480.400	↘	7.612.500	7.772.300	7.935.700
Versorgungsaufwendungen	507.135	607.700	1.352.400	↗	1.374.700	1.402.400	1.430.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.108	5.730.400	6.679.950	↗	6.270.400	6.208.950	6.172.550
Transferaufwendungen	13.393.435	14.573.500	15.735.000	↗	16.599.000	17.006.300	17.541.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175.073	4.434.850	3.978.650	↘	3.860.400	3.936.050	3.866.150
Bilanzielle Abschreibungen	4.071.427	3.943.400	4.006.600	↗	3.865.300	3.847.400	3.859.400
Ordentliche Aufwendungen	34.227.588	36.872.350	39.233.000	↗	39.582.300	40.173.400	40.806.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.278	126.900	135.000	↗	70.000	5.000	5.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	34.243.866	36.999.250	39.368.000	↗	39.652.300	40.178.400	40.811.100
Summe Aufwand	34.243.866	36.999.250	39.368.000	↗	39.652.300	40.178.400	40.811.100

4.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	4.799.589	5.296.100	5.837.500	5.953.700	6.072.300	6.193.400
Sonstige Personalaufwendungen	2.016.904	2.286.400	1.642.900	1.658.800	1.700.000	1.742.300
Personalaufwendungen gesamt	6.840.410	7.582.500	7.480.400	7.612.500	7.772.300	7.935.700

Versorgungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	507.135	607.700	1.352.400	1.374.700	1.402.400	1.430.800

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2026 mit 8.832.800 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 642.600 EUR über den Planzahlen für das Jahr 2025.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten ab dem 01.05.2026 in Höhe von 2,8 % berücksichtigt. Für die Beamtinnen und Beamten steht für 2026 noch keine Besoldungserhöhung fest. Die Erhöhungen werden durch den Landtag NRW beschlossen und orientieren sich dabei an dem Tarifabschluss des Tarifvertrags der Länder (TV-L). Da derzeit der Tarifvertrag neu verhandelt wird, kann mit einem Tarifabschluss und mit einer Übernahme auf die Beamtenbesoldungen im Frühjahr 2026 gerechnet werden. Dafür wurde eine prognostizierte Besoldungserhöhung in Höhe von 2,0 % eingeplant.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.950.072	4.117.000	4.929.650	↗	4.520.600	4.484.650	4.498.150
Unterhaltung bewegliches Vermögen	160.018	190.100	202.700	↗	191.700	195.700	191.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.130.018	1.423.300	1.547.600	↗	1.558.100	1.528.600	1.482.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.108	5.730.400	6.679.950	↗	6.270.400	6.208.950	6.172.550

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abnutzung des Anlagevermögens wird in Geld bewertet (Abschreibung). Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Nach § 35 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Standardklassenräume in der Schule
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Tierbestand Steveraue

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.900.757	3.943.400	4.006.600	↗	3.865.300	3.847.400	3.859.400
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	170.670	0	0	→	--	--	0
Abschreibungen gesamt	4.071.427	3.943.400	4.006.600	↗	3.865.300	3.847.400	3.859.400

4.5 Transferaufwendungen

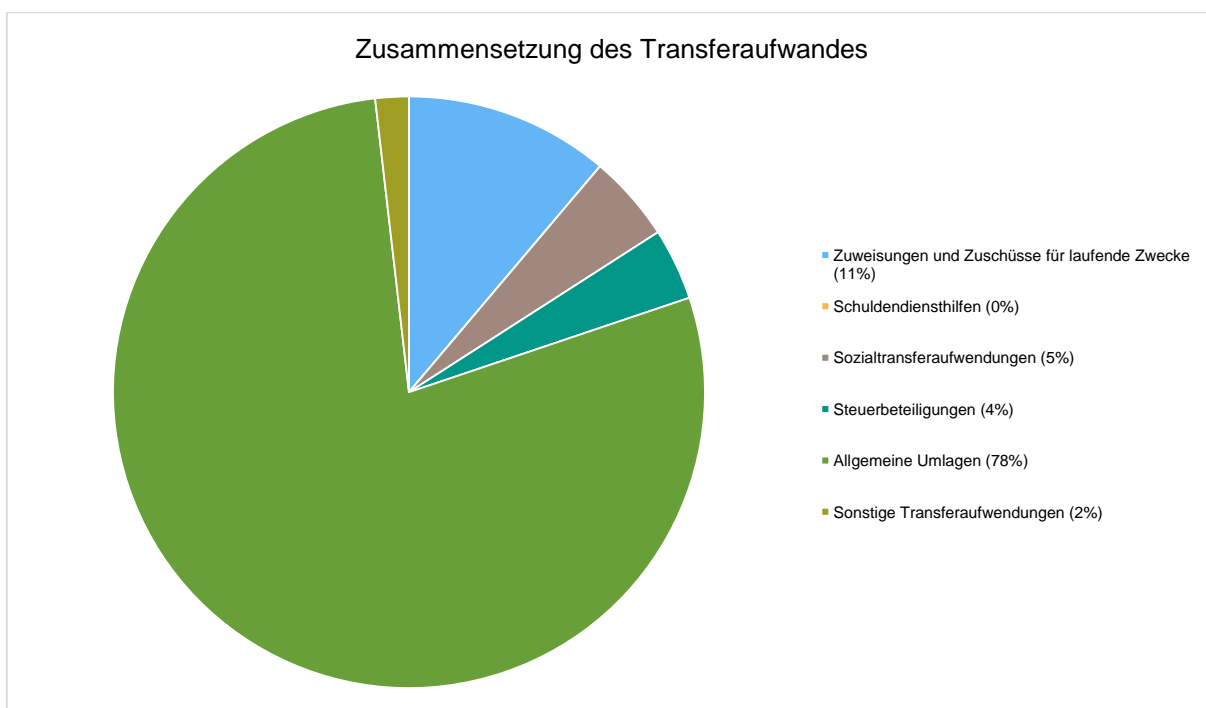
4.5.1 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.267.524	1.260.200	1.758.300	↗	1.437.300	1.445.300	1.457.300
Schuldendiensthilfen	435	500	500	→	500	500	500
Sozialtransferaufwendungen	735.134	634.700	745.200	↗	745.700	731.700	732.200
Steuerbeteiligungen	494.100	556.000	616.000	↗	629.000	642.000	678.000
Allgemeine Umlagen	10.625.257	11.783.000	12.326.000	↗	13.543.500	13.938.800	14.420.500
Sonstige Transferaufwendungen	270.985	339.100	289.000	↘	243.000	248.000	253.000
Summe Transferaufwendungen	13.393.435	14.573.500	15.735.000	↗	16.599.000	17.006.300	17.541.500

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



4.5.2 Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt

Seit dem Haushaltsjahr 1983 erhebt der Kreis Coesfeld eine differenzierte Kreisumlage. Hierbei wird zunächst für alle kreisangehörigen Gemeinden ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt, bei dem die Kosten des Kreisjugendamtes unberücksichtigt bleiben. Die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt werden dann zu den verbleibenden Kosten des Kreisjugendamtes in Form einer Mehrbelastung herangezogen. Diese Mehrbelastung drückt sich in einem besonderen zusätzlichen Hebesatz aus.

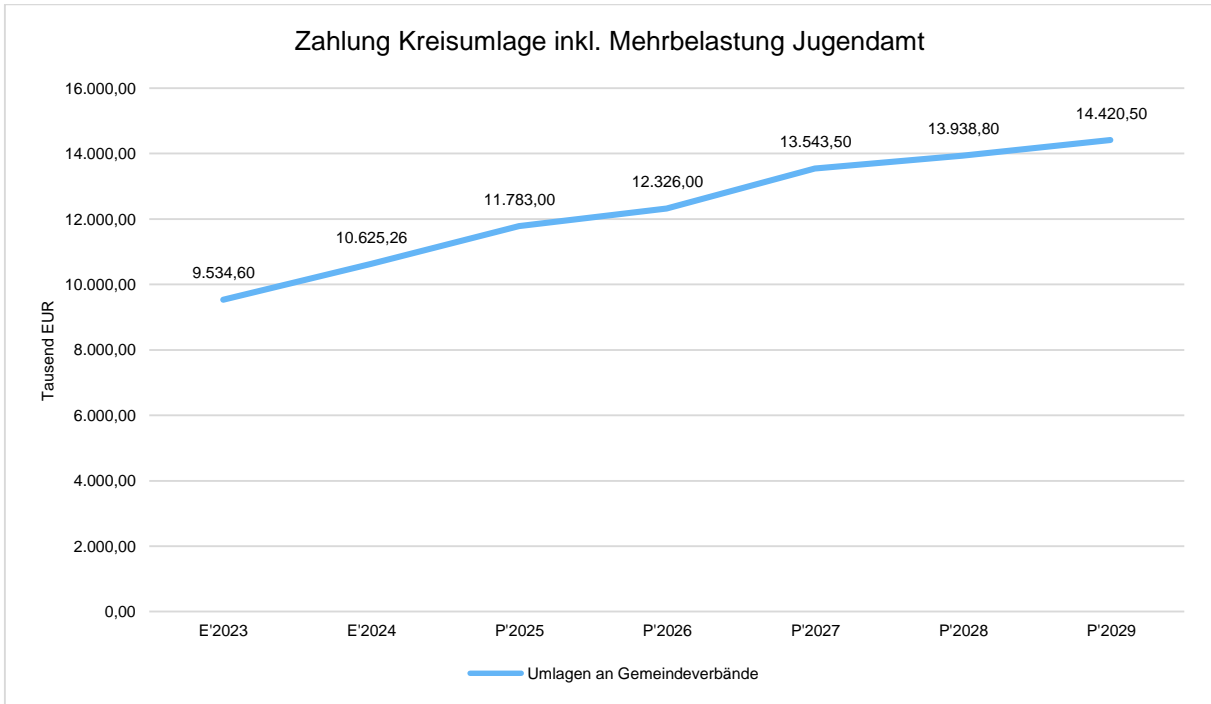
Hebesätze Kreis Coesfeld

	2025	2026
Allgemeine Kreisumlage	33,90 %	33,90 %
Mehrbelastung Jugendamt	23,65 %	21,28 %

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Jugendamt

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	11.783.000	12.326.000	543.000 ↗

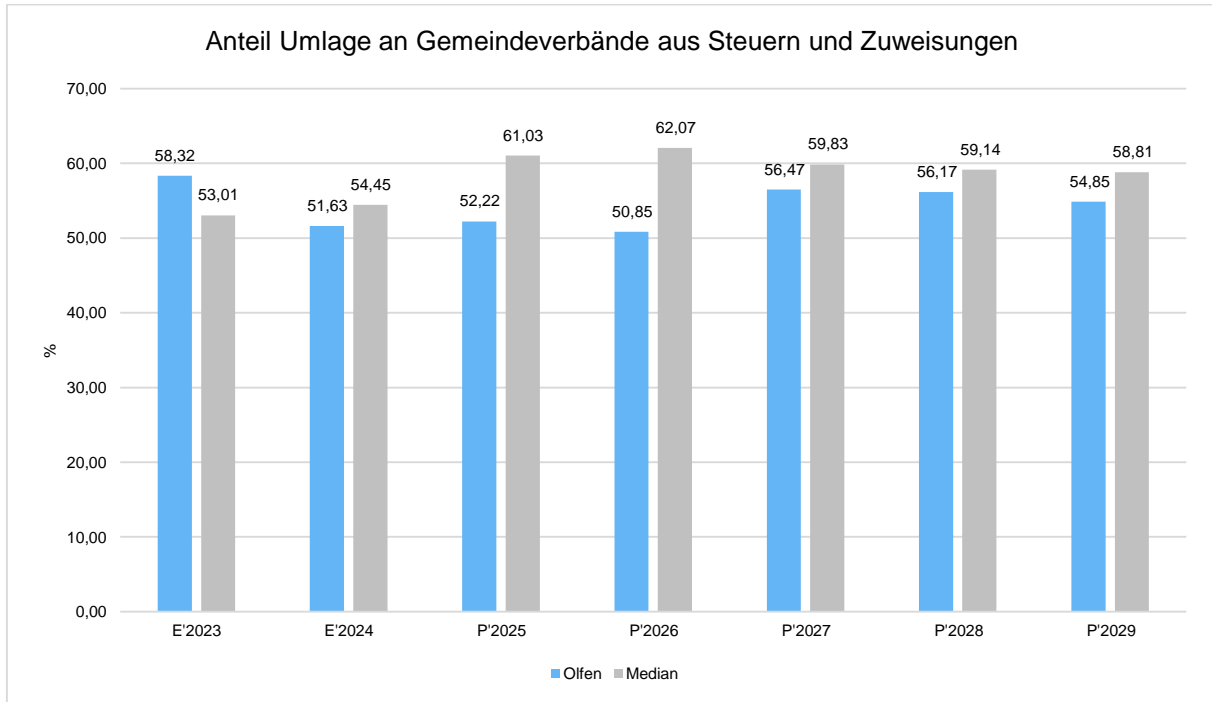


4.5.3 Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.543	76.600	91.600	84.600	84.600	84.600
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.677.328	1.491.350	1.159.350	1.160.850	1.105.350	1.093.650
Geschäftsaufwendungen	1.909.926	2.073.850	2.286.950	2.167.050	2.290.750	2.227.450
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322.637	296.850	336.150	343.300	350.750	355.850
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	300.000	0	0	0	--
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	157.469	63.800	67.900	67.900	67.900	67.900
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.169	132.400	36.700	36.700	36.700	36.700
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	4.175.073	4.434.850	3.978.650	3.860.400	3.936.050	3.866.150

Unter sonstigen Aufwendungen werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Beschäftigten), Mieten und Pachten etc.

Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nach Produkten dargestellt.

Aufwendungen nach Produktbereichen

Haushaltsvorbericht Olfen

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
01 - Innere Verwaltung	1.125.950	1.373.650	247.700 ↗
02 - Sicherheit und Ordnung	113.500	105.000	-8.500 ↘
03 - Schulträgeraufgaben	171.900	175.000	3.100 ↗
04 - Kultur	315.700	274.000	-41.700 ↘
05 - Soziale Leistungen	300.500	0	-300.500 ↘
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000	75.200	25.200 ↗
08 - Sportförderung	13.100	17.700	4.600 ↗
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	67.600	88.700	21.100 ↗
10 - Bauen und Wohnen	979.000	631.500	-347.500 ↘
11 - Versorgung und Entsorgung	848.350	882.400	34.050 ↗
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.700	62.200	3.500 ↗
13 - Natur- und Landschaftspflege	198.200	96.900	-101.300 ↘
14 - Umweltschutz	31.000	15.000	-16.000 ↘
15 - Wirtschaft und Tourismus	161.350	181.400	20.050 ↗

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.900	135.000	8.100 ↗

Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

Im Jahr 2025 wurden bislang ca. 40 T€ an Zinsen für Liquiditätskredite verbucht. Im Jahr 2024 wurden noch keine Zinsen verbucht, da zu dieser Zeit keine „Spitzen“ in der Liquidität fremd finanziert werden mussten. Auch im Jahr 2026 wird davon ausgegangen, dass Liquidität teilweise durch fremde Mittel bereitgestellt werden muss. Ebenso wird im Jahr 2027 davon ausgegangen. Anschließend wird nach aktueller Sachlage prognostiziert, dass kein Liquiditätsbedarf von außen besteht. Die Entwicklung bleibt jedoch jährlich abzuwarten.

5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	829.850	277.400	-552.450 ↘
Finanzergebnis	-92.200	-78.000	14.200 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	737.650	199.400	-538.250 ↘
Jahresergebnis	737.650	199.400	-538.250 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	737.650	199.400	-538.250 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-1.218.923	829.850	277.400	↘	-2.375.800	1.712.400	-1.428.700
Finanzergebnis	157.254	-92.200	-78.000	↗	-13.000	52.000	52.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.061.669	737.650	199.400	↘	-2.388.800	1.764.400	-1.376.700
Jahresergebnis	-1.061.669	737.650	199.400	↘	-2.388.800	1.764.400	-1.376.700
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.061.669	737.650	199.400	↘	-2.388.800	1.764.400	-1.376.700

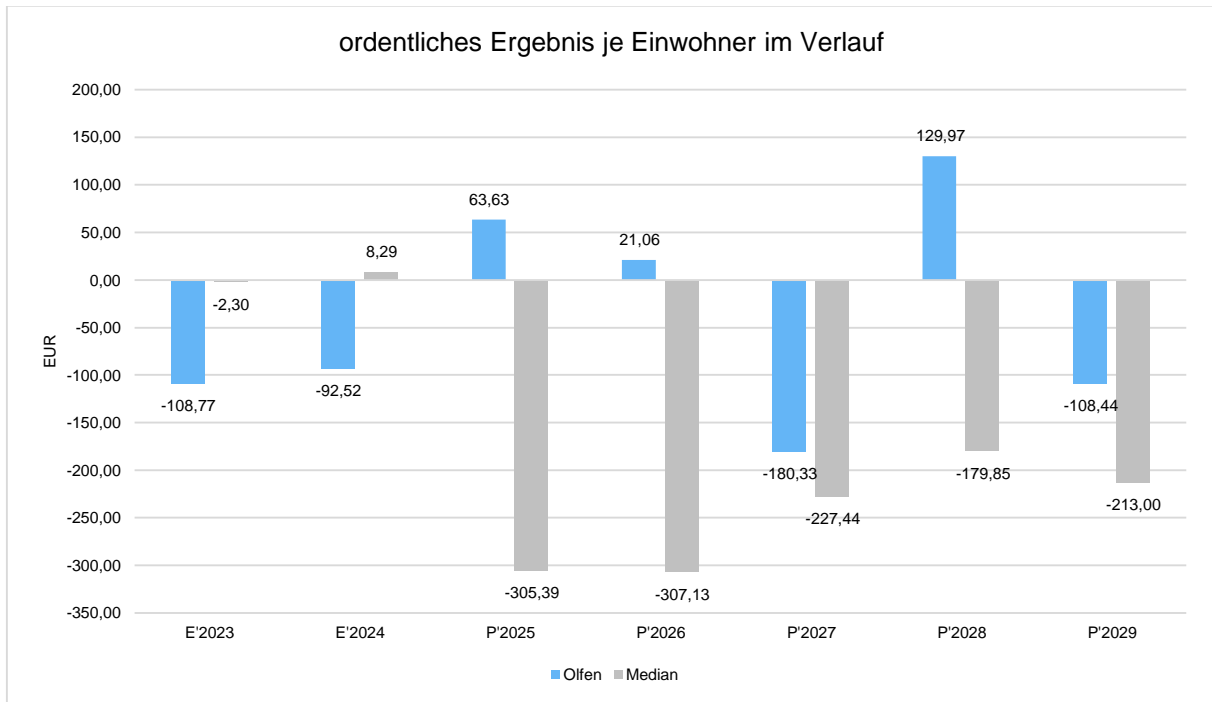
Der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln ist hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann (Fiktiver Haushaltsausgleich).

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung NRW zugeführt werden.

5.2 Kennzahlen

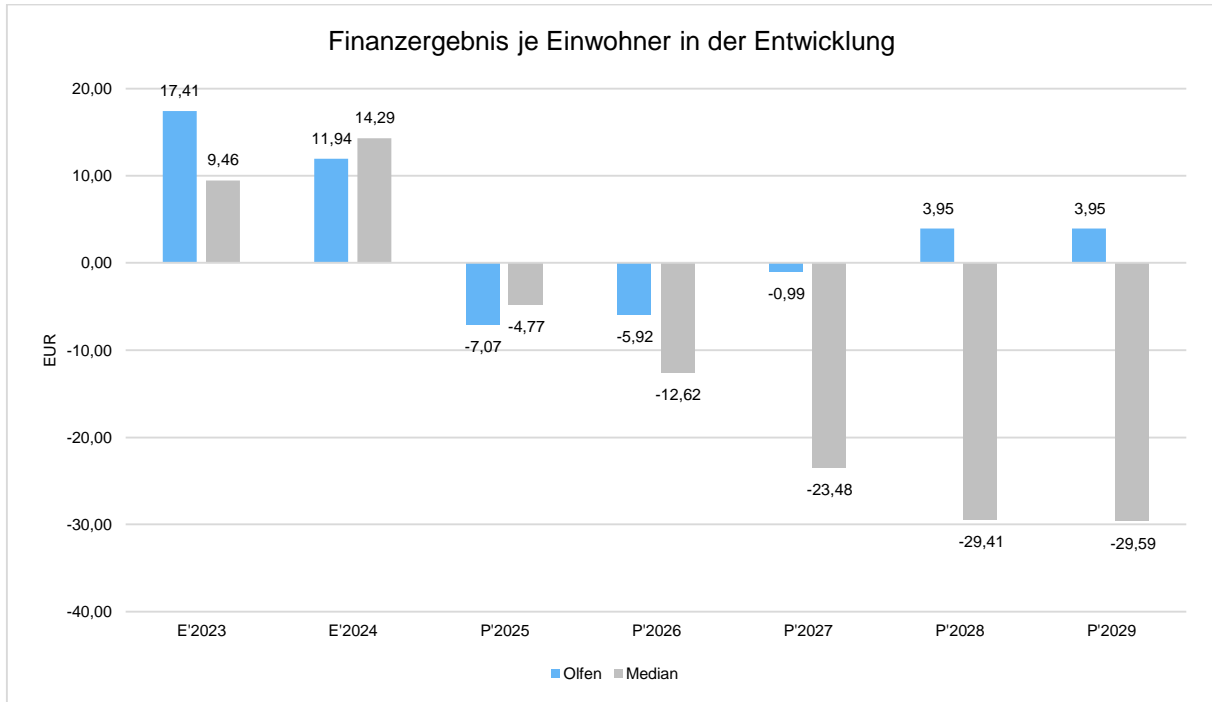
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.747.565,37	33.178.300	35.574.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.326.607,48	33.678.150	35.354.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.579.042,11	-499.850	220.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066.936,77	9.374.043	8.247.519
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054.822,86	13.983.700	15.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.987.886,09	-4.609.657	-7.072.481
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.566.928,20	-5.109.507	-6.852.081
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-11.566.928,20	-5.109.507	-6.852.081
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.951.364,81	5.351.952	-2.257.801
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	6.547,34	--	--
Liquide Mittel	1.390.983,95	242.445	-9.109.882

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

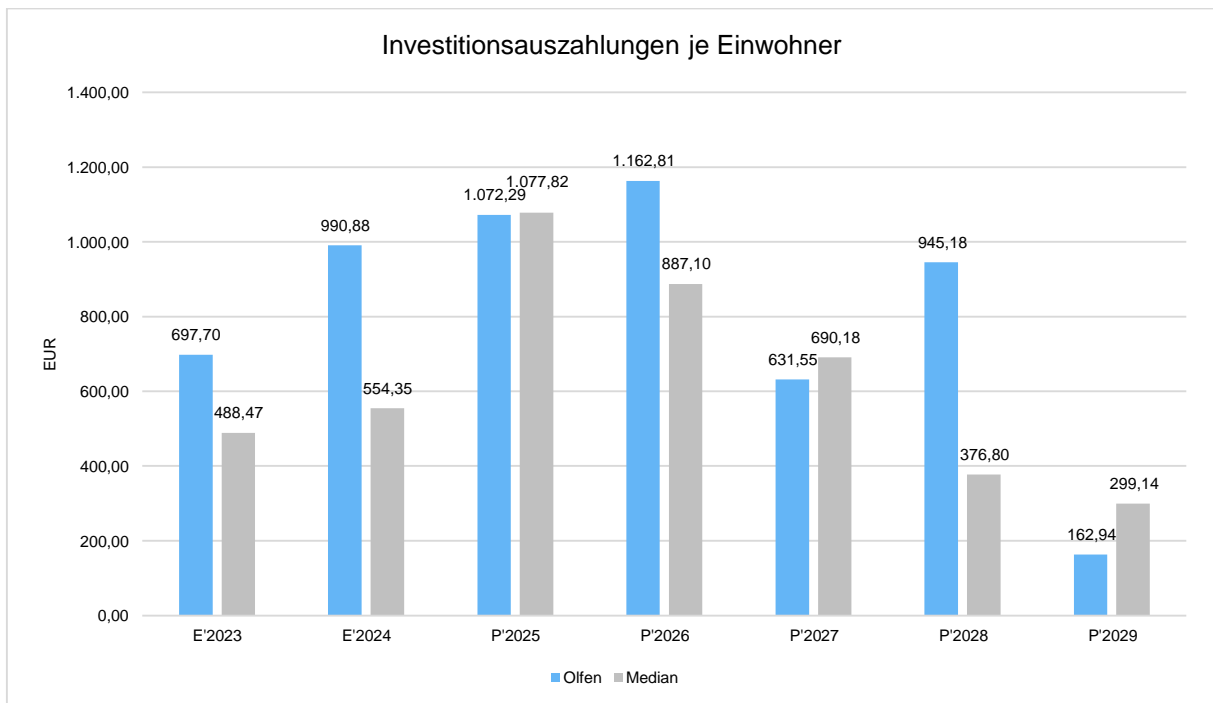
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.232.404	3.198.500	4.551.400	↗	2.971.800	4.812.400	1.440.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	763.235	3.790.000	2.400.000	↘	490.000	5.760.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	8.379	10.100	100	↘	0	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	48.797	2.025.443	692.019	↘	65.743	65.743	65.743
Beiträge und ähnliche Entgelte	14.121	350.000	604.000	↗	210.000	240.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.066.937	9.374.043	8.247.519	↘	3.737.543	10.878.143	1.505.943
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.977.131	50.000	65.000	↗	0	1.440.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.506.730	1.965.200	1.836.000	↘	1.827.700	3.746.700	1.050.700

Haushaltsvorbericht Olfen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.551	39.500	0	↘	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.623.232	11.529.000	13.396.000	↗	6.493.000	7.266.000	1.096.000
Gewährung von Ausleihungen	912.180	400.000	--	↘	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	23.000	↗	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.054.823	13.983.700	15.320.000	↗	8.320.700	12.452.700	2.146.700

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

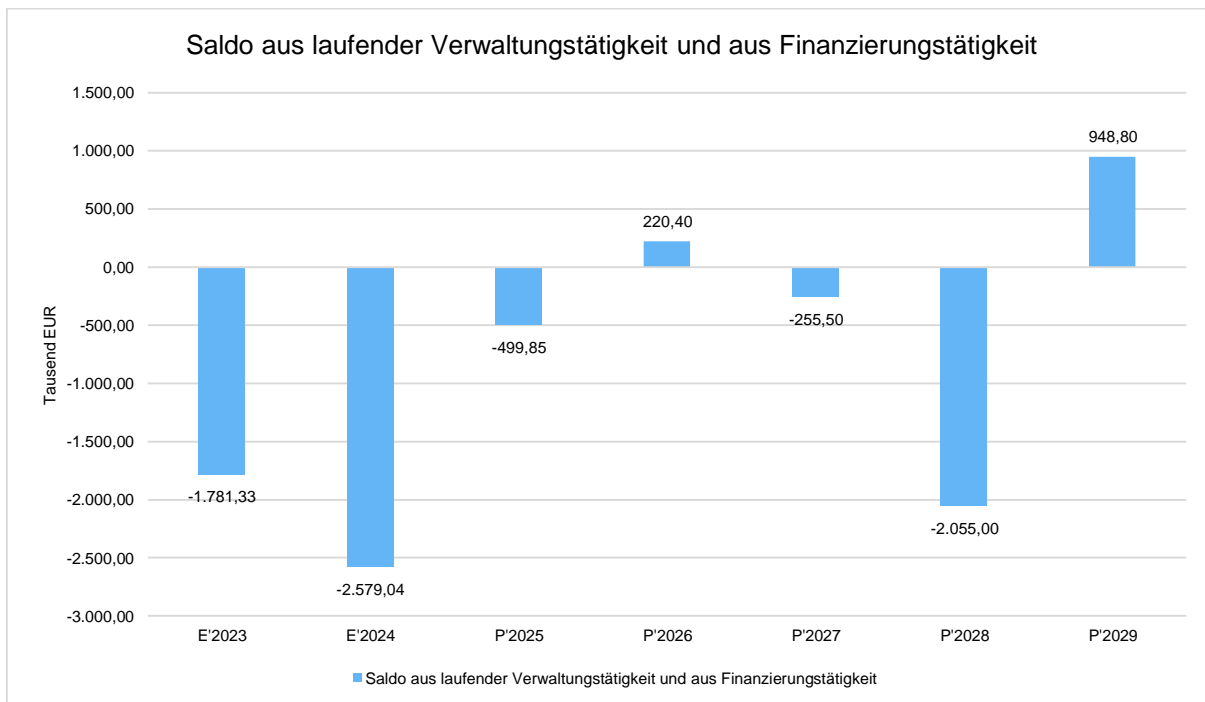
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.584	--	--	--	--	--

6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2026 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 220.400 EUR. Dies weicht um 720.250 EUR von 2025 ab. Im Vorjahr 2025 betrug der Saldo -499.850 EUR.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	167.530.816	171.396.431	169.817.271
Eigenkapital	60.433.003	59.859.648	58.797.979
davon Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194	37.821.194
davon Ausgleichsrücklage	16.775.593	22.611.809	22.038.454
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	5.836.216	-573.356	-1.061.669
Sonderposten	69.814.958	70.218.178	68.766.556
Rückstellungen	14.965.613	14.595.948	15.418.223
Verbindlichkeiten	20.201.953	24.475.866	24.399.072
Passive Rechnungsabgren- zung	2.115.288	2.246.791	2.435.441

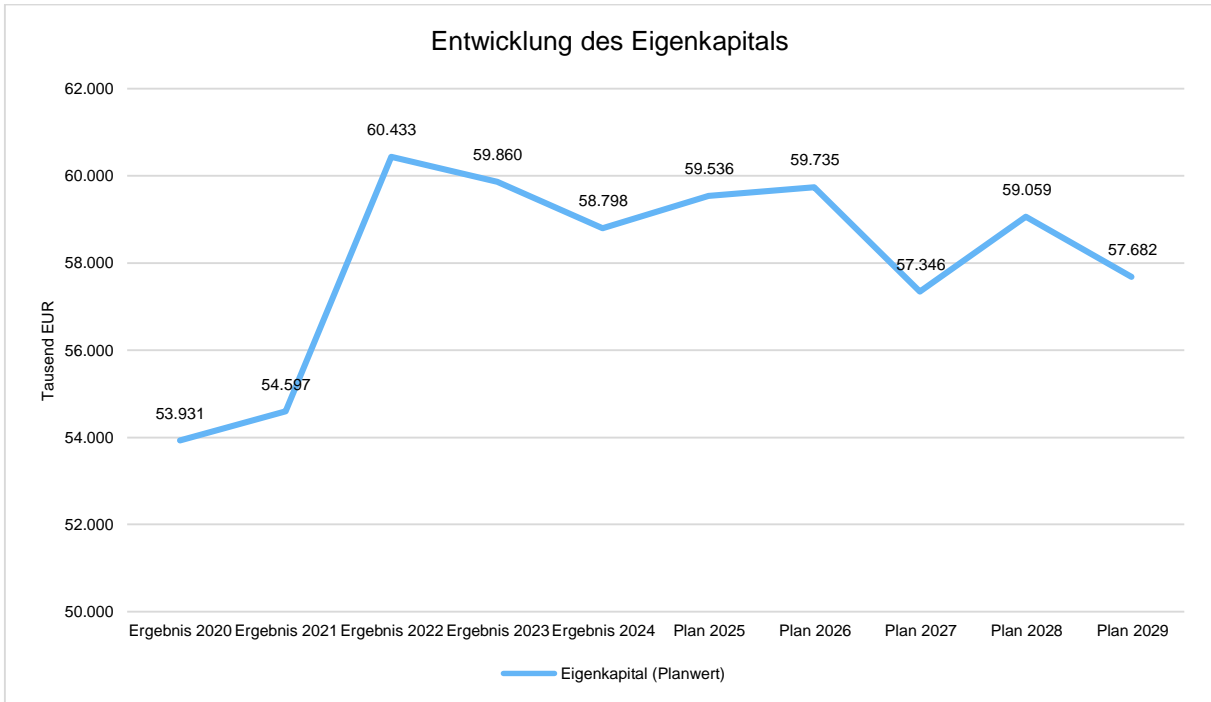
7.2 Eigenkapital

7.2.1 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

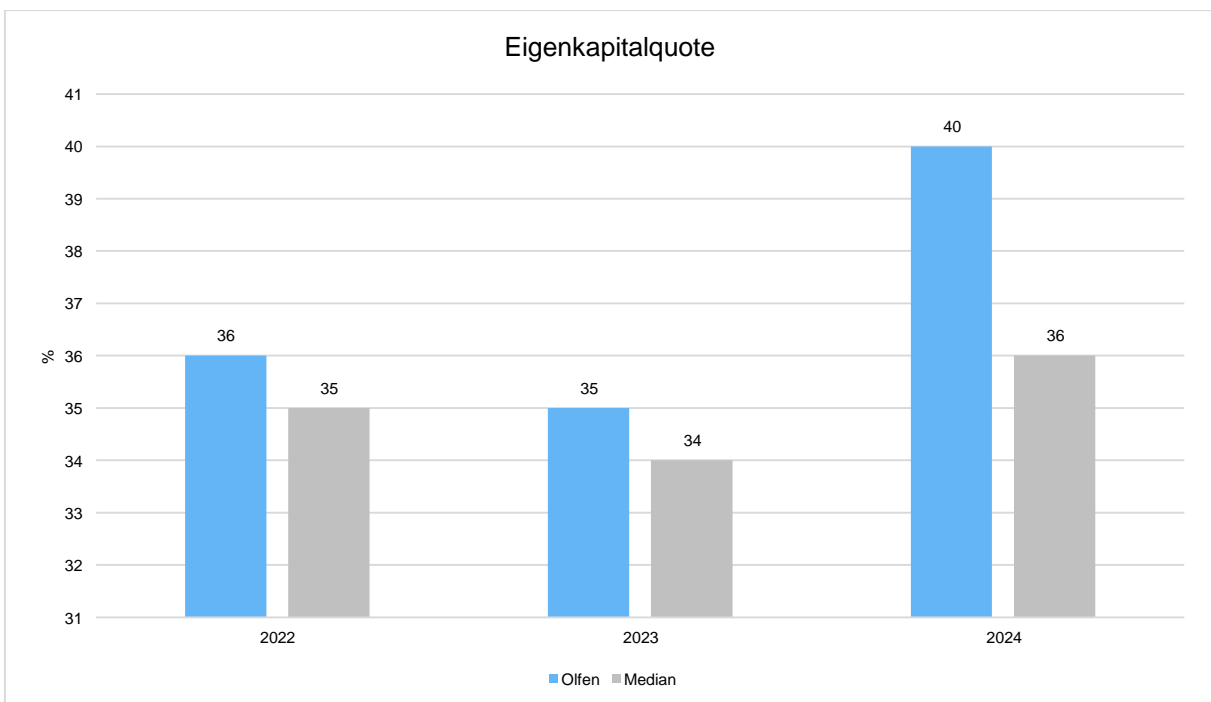
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital (Plan- wert)	60.433.003	59.859.648	58.797.979	59.535.629	59.735.029



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

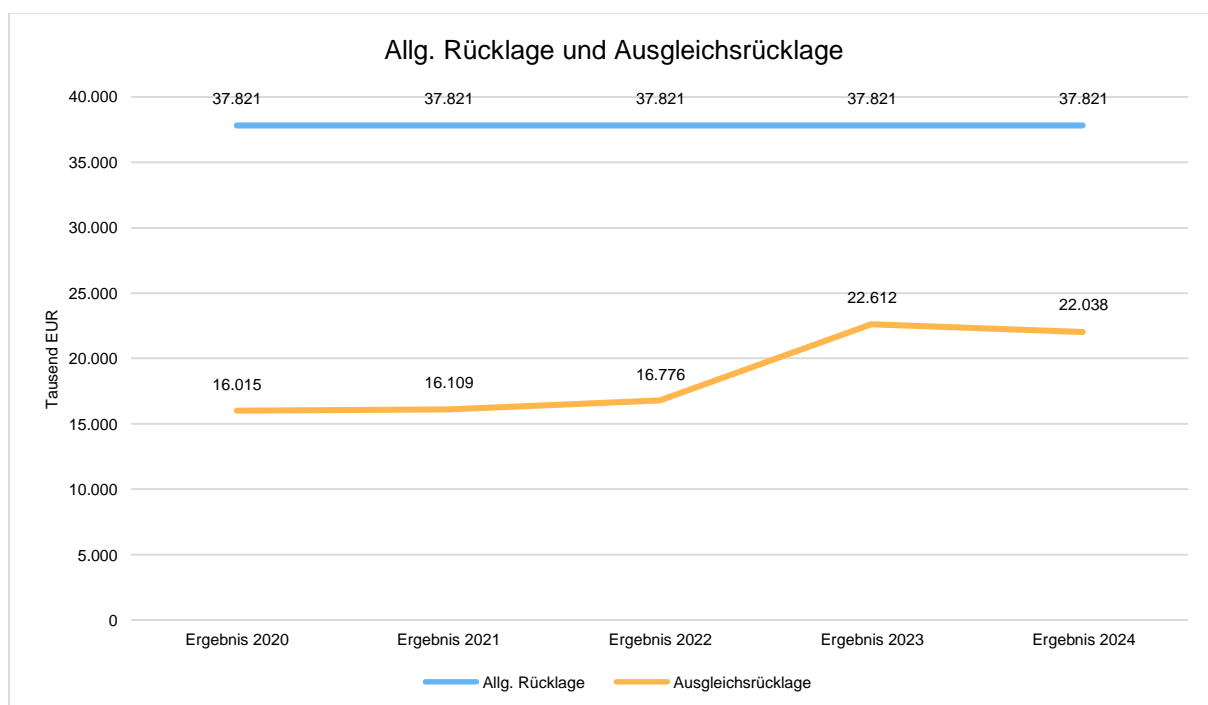


7.2.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen belief sich in der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen (Stichtag: 01.01.2009) auf 4.793.220,06 €. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen stellt sich seitdem zum Stichtag 31.12. wie folgt dar:

Entwicklung Allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024
Allg. Rücklage	37.821.194	37.821.194	37.821.194
Ausgleichsrücklage	16.775.593	22.611.809	22.038.454



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, welche sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Olfen sind im Beteiligungsbericht ausführlich dargestellt. Verlustabdeckungen sind im Haushaltsplan nicht abgebildet und auch nicht erforderlich. Soweit Bürgschaften seitens der Stadt Olfen abgegeben wurden, erfolgte dies im Zusammenhang mit Finanzierungen von Investitionen, ggf. auch bei erfolgter Umschuldung, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen (insbesondere Reduktion von Zinsaufwendungen) sinnvoll und geboten war. Die erforderlichen Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht wurden durchgeführt. "Notleidende" Bürgschaften existieren nicht. Im Verbindlichkeitspiegel sind alle übernommenen Bürgschaften dargestellt. Alle Beteiligungen sind in der Lage aus eigener wirtschaftlicher Kraft ihre Aufgaben zu erfüllen. Vertreter von Rat und Verwaltung nehmen die Interessen der Stadt Olfen in den jeweiligen Kontrollgremien wahr.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

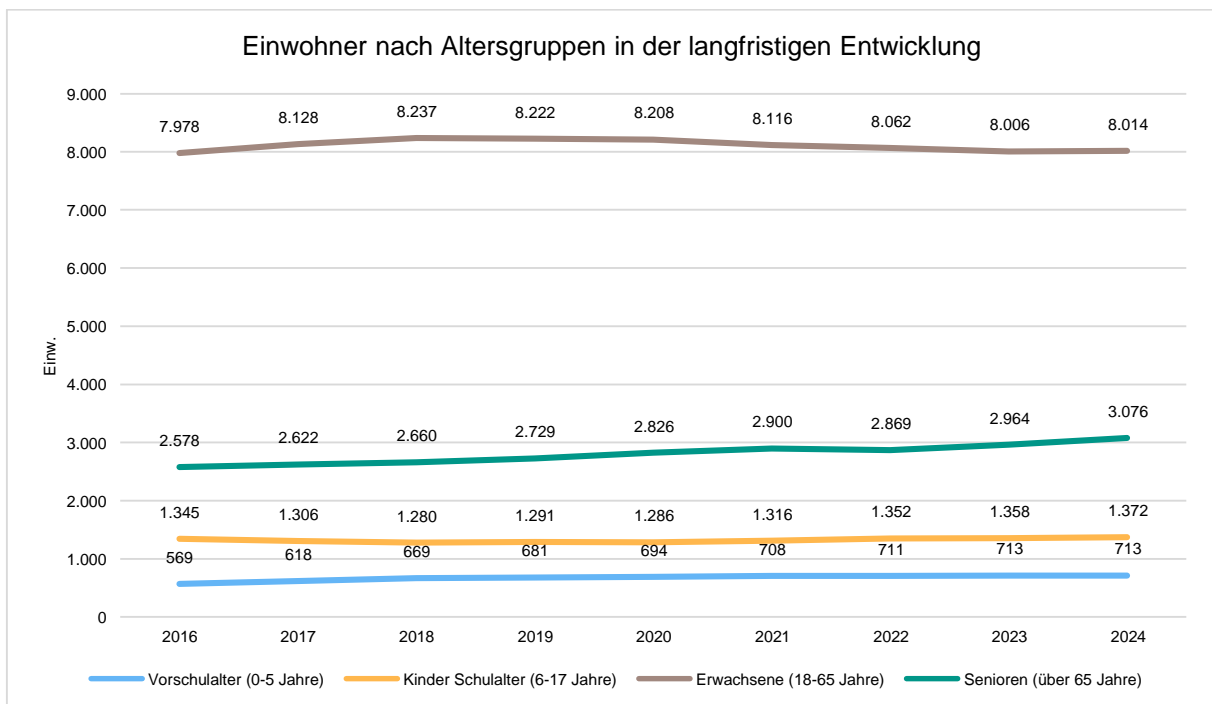
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	12.470	12.674	12.846	12.923	13.014	13.040	12.994	13.041	13.175
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	298	322	323	342	341	370	361	350	319
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	271	296	346	339	353	338	350	363	394

Haushaltsvorbericht Olfen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.345	1.306	1.280	1.291	1.286	1.316	1.352	1.358	1.372
Jugendliche 18-20 Jahre	421	411	406	386	351	321	319	309	323
Einwohner 21-45 Jahre	3.168	3.280	3.337	3.334	3.356	3.355	3.404	3.468	3.476
Einwohner 46-65 Jahre	4.389	4.437	4.494	4.502	4.501	4.440	4.339	4.229	4.215
Senioren (über 65 Jahre)	2.578	2.622	2.660	2.729	2.826	2.900	2.869	2.964	3.076

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



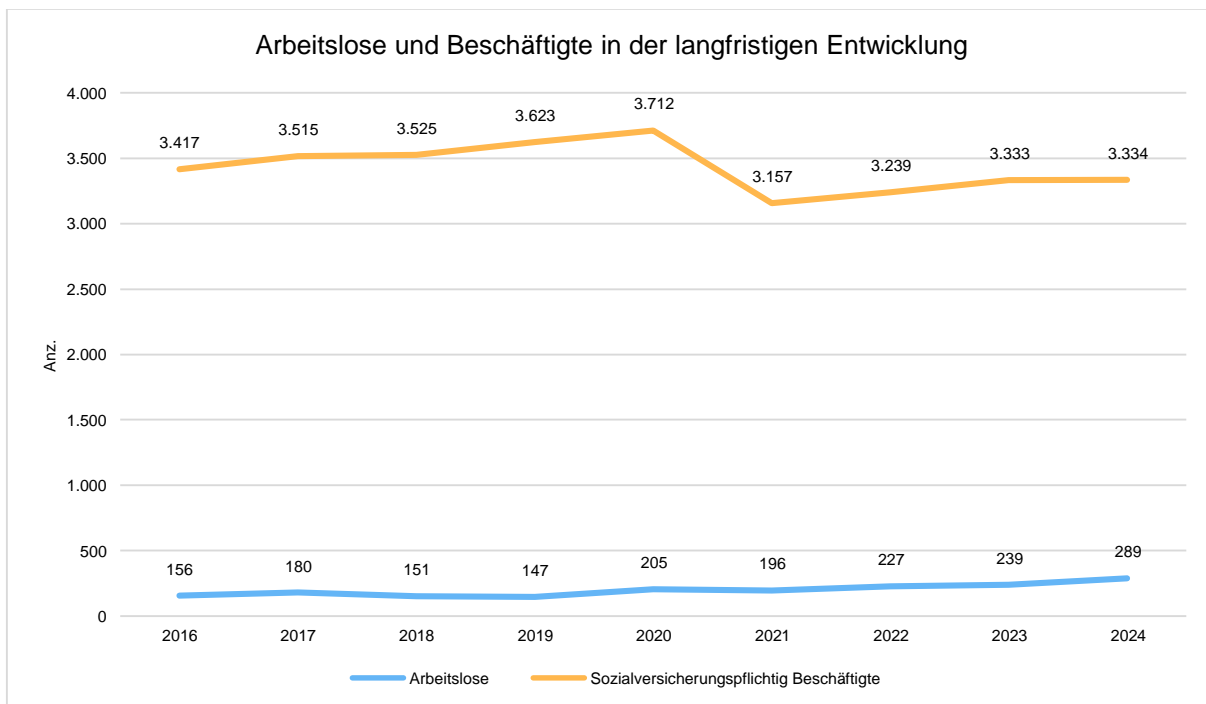
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

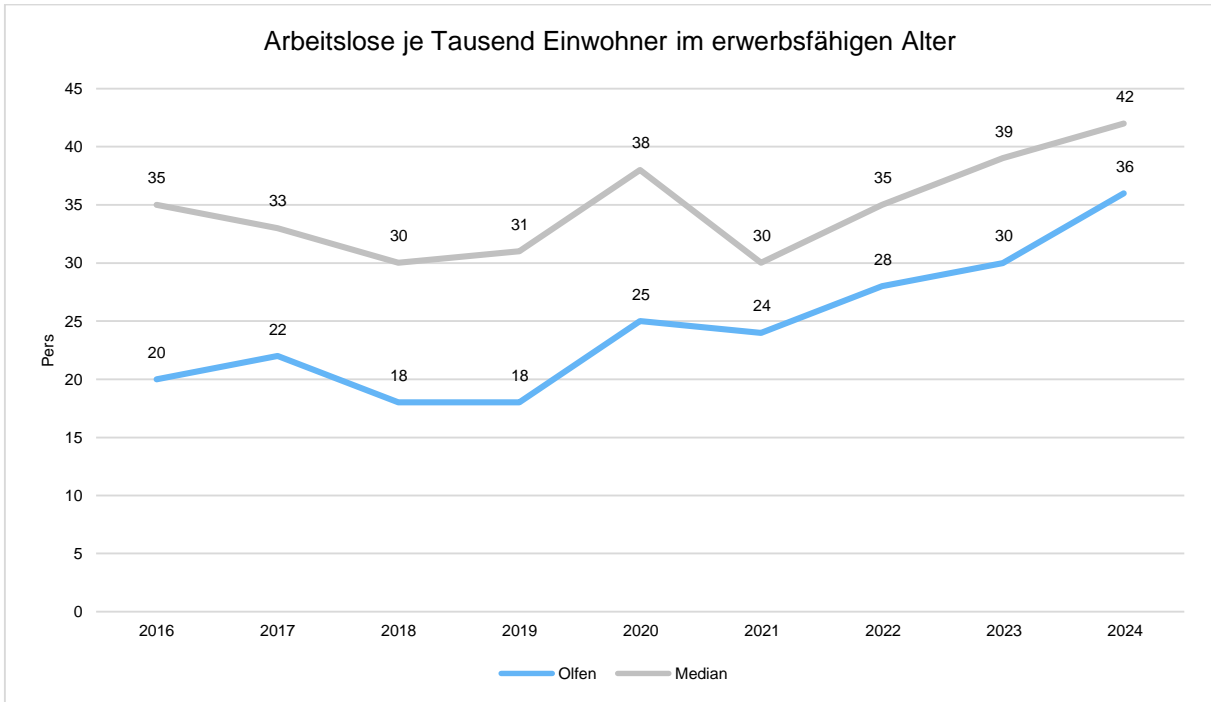
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	205	196	227	239	289
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	20	27	27	42
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	75	88	93	102	84
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.712	3.157	3.239	3.333	3.334

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



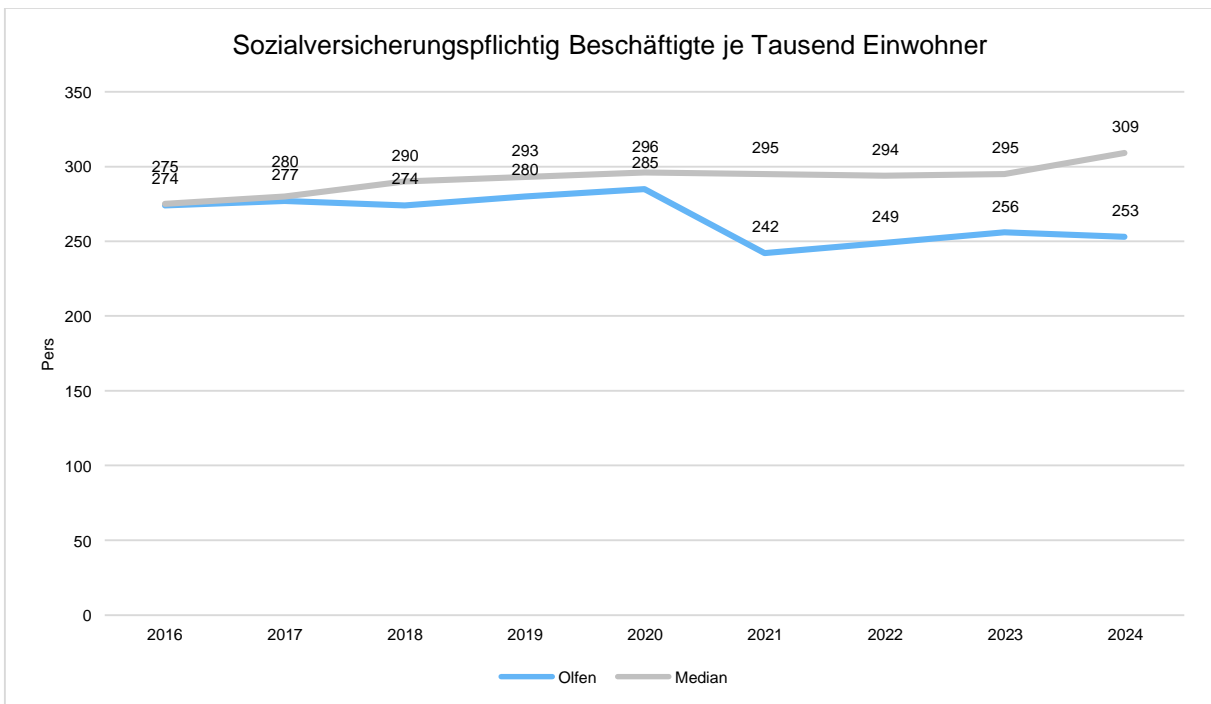
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Haushaltsplandaten 2026

Haushaltsplan 2026 Olfen

Gesamtergebnisplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.102.520	19.504.000	21.038.500	22.071.500	22.998.500	24.482.500
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.309	5.897.200	6.316.500	4.942.600	4.979.200	5.010.200
03 - Sonstige Transfererträge	971.931	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.107.535	6.572.500	6.728.100	6.611.100	6.629.100	6.554.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.770	2.520.900	2.881.900	1.506.400	5.216.400	1.250.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	528.436	397.200	454.200	462.600	451.100	469.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	913.332	1.910.400	1.191.200	712.300	711.500	710.800
08 - Aktivierte Eigenleistungen	14.830	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	33.008.666	37.702.200	39.510.400	37.206.500	41.885.800	39.377.400
11 - Personalaufwendungen	6.840.410	7.582.500	7.480.400	7.612.500	7.772.300	7.935.700
12 - Versorgungsaufwendungen	507.135	607.700	1.352.400	1.374.700	1.402.400	1.430.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.108	5.730.400	6.679.950	6.270.400	6.208.950	6.172.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.071.427	3.943.400	4.006.600	3.865.300	3.847.400	3.859.400
15 - Transferaufwendungen	13.393.435	14.573.500	15.735.000	16.599.000	17.006.300	17.541.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175.073	4.434.850	3.978.650	3.860.400	3.936.050	3.866.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	34.227.588	36.872.350	39.233.000	39.582.300	40.173.400	40.806.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.218.923	829.850	277.400	-2.375.800	1.712.400	-1.428.700
19 - Finanzerträge	173.532	34.700	57.000	57.000	57.000	57.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.278	126.900	135.000	70.000	5.000	5.000
21 - Finanzergebnis	157.254	-92.200	-78.000	-13.000	52.000	52.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.669	737.650	199.400	-2.388.800	1.764.400	-1.376.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	0	0	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-1.061.669	737.650	199.400	-2.388.800	1.764.400	-1.376.700
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.061.669	737.650	199.400	-2.388.800	1.764.400	-1.376.700
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Gesamtfinanzplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.111.028	19.504.000	21.038.500	22.071.500	22.998.500	24.482.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.818	5.048.500	5.414.800	4.023.200	3.976.500	3.951.400
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	889.718	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051.744	5.375.000	5.748.100	5.626.100	5.639.100	5.559.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.298	1.220.900	1.301.900	1.286.400	1.316.400	1.250.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.625	397.200	454.200	462.600	451.100	469.600
7 - Sonstige Einzahlungen	828.476	698.000	660.100	650.100	650.100	650.200
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.507	34.700	57.000	57.000	57.000	57.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.762.214	33.178.300	35.574.600	35.076.900	35.988.700	37.320.000
10 - Personalauszahlungen	6.618.578	7.236.800	7.231.400	7.375.500	7.522.600	7.672.800
11 - Versorgungsauszahlungen	470.399	474.500	1.098.100	1.125.000	1.152.700	1.181.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829.212	6.895.400	7.243.950	6.370.400	8.488.950	6.172.550
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	17.318	126.900	135.000	70.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	13.481.610	14.573.500	15.735.000	16.599.000	17.006.300	17.541.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.005.630	4.371.050	3.910.750	3.792.500	3.868.150	3.798.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	30.422.747	33.678.150	35.354.200	35.332.400	38.043.700	36.371.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-660.533	-499.850	220.400	-255.500	-2.055.000	948.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.232.404	3.198.500	4.551.400	2.971.800	4.812.400	1.440.200
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	771.614	3.800.100	2.400.100	490.000	5.760.000	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.121	350.000	604.000	210.000	240.000	0
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	48.797	2.025.443	692.019	65.743	65.743	65.743
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066.937	9.374.043	8.247.519	3.737.543	10.878.143	1.505.943
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.977.131	50.000	65.000	0	1.440.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.623.232	11.529.000	13.396.000	6.493.000	7.266.000	1.096.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.506.730	1.965.200	1.836.000	1.827.700	3.746.700	1.050.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.551	39.500	0	0	0	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	912.180	400.000	23.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054.823	13.983.700	15.320.000	8.320.700	12.452.700	2.146.700
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.987.886	-4.609.657	-7.072.481	-4.583.157	-1.574.557	-640.757
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.648.419	-5.109.507	-6.852.081	-4.838.657	-3.629.557	308.043
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.648.419	-5.109.507	-6.852.081	-4.838.657	-3.629.557	308.043
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.951.365	5.351.952	-2.257.801	-9.109.882	-13.948.539	-17.578.096
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	64.545	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.302.946	242.445	-9.109.882	-13.948.539	-17.578.096	-17.270.053

Haushaltsplan 2026 Olfen

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung	3.675.400	9.890.650	-6.215.250	-1.000	-6.216.250	--	-6.216.250
01.01 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung	59.500	799.300	-739.800	--	-739.800	--	-739.800
01.02 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	20.700	2.354.650	-2.333.950	--	-2.333.950	--	-2.333.950
01.03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	528.400	605.300	-76.900	-1.000	-77.900	--	-77.900
01.04 - Personalmanagement und -betreuung	--	151.600	-151.600	--	-151.600	--	-151.600
01.05 - Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	--	1.066.500	-1.066.500	--	-1.066.500	--	-1.066.500
01.06 - Bauhof	45.600	1.513.900	-1.468.300	--	-1.468.300	--	-1.468.300
01.07 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.290.600	2.970.600	-1.680.000	--	-1.680.000	--	-1.680.000
01.08 - Reinigungsdienst, Fremdreinigung	--	280.000	-280.000	--	-280.000	--	-280.000
01.09 - Liegenschaftsmanagement	1.730.600	148.800	1.581.800	--	1.581.800	--	1.581.800
02 - Sicherheit und Ordnung	317.400	1.112.300	-794.900	--	-794.900	--	-794.900
02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.900	474.700	-427.800	--	-427.800	--	-427.800
02.02 - Wochenmarkt	0	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
02.03 - Brandbekämpfung und Brandschau	82.100	322.800	-240.700	--	-240.700	--	-240.700
02.04 - Bürgerbüro	170.400	267.500	-97.100	--	-97.100	--	-97.100
02.05 - Personenstandsangelegenheiten	18.000	42.300	-24.300	--	-24.300	--	-24.300

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03 - Schulträgeraufgaben	507.500	2.343.400	-1.835.900	--	-1.835.900	--	-1.835.900
03.01 - Grundschule	49.800	269.600	-219.800	--	-219.800	--	-219.800
03.02 - Offene Ganztagsgrundschule	291.500	742.100	-450.600	--	-450.600	--	-450.600
03.03 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	166.200	718.200	-552.000	--	-552.000	--	-552.000
03.04 - Schülerbeförderung	0	613.500	-613.500	--	-613.500	--	-613.500
04 - Kultur	124.400	581.500	-457.100	--	-457.100	--	-457.100
04.01 - Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	89.700	248.100	-158.400	--	-158.400	--	-158.400
04.02 - Musikpflege und -schulen	33.000	226.800	-193.800	--	-193.800	--	-193.800
04.03 - Volkshochschule	1.700	94.600	-92.900	--	-92.900	--	-92.900
04.04 - Medien und Informationen	--	12.000	-12.000	--	-12.000	--	-12.000
05 - Soziale Leistungen	1.304.400	1.818.400	-514.000	--	-514.000	--	-514.000
05.01 - Leistungen nach dem AsylbLG	904.400	824.500	79.900	--	79.900	--	79.900
05.02 - Leistungen nach dem SGB XII	--	112.500	-112.500	--	-112.500	--	-112.500
05.03 - Leistungen nach dem SGB II	400.000	827.700	-427.700	--	-427.700	--	-427.700
05.04 - Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	--	53.700	-53.700	--	-53.700	--	-53.700
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.800	1.028.500	-927.700	--	-927.700	--	-927.700
06.01 - Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	--	593.800	-593.800	--	-593.800	--	-593.800
06.02 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege	--	78.300	-78.300	--	-78.300	--	-78.300
06.03 - Kinderspiel- und Bolzplätze	3.500	59.300	-55.800	--	-55.800	--	-55.800

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.04 - Förderung der offenen Jugendarbeit	30.100	136.700	-106.600	--	-106.600	--	-106.600
06.05 - Familienförderung	--	15.000	-15.000	--	-15.000	--	-15.000
06.06 - Begegnungsstätten	67.200	145.400	-78.200	--	-78.200	--	-78.200
08 - Sportförderung	275.500	1.244.100	-968.600	--	-968.600	--	-968.600
08.02 - Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	82.400	253.300	-170.900	--	-170.900	--	-170.900
08.03 - Hallenbad	12.800	200.300	-187.500	--	-187.500	--	-187.500
08.04 - Naturbad	180.300	406.500	-226.200	--	-226.200	--	-226.200
08.05 - Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	--	384.000	-384.000	--	-384.000	--	-384.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6.000	292.600	-286.600	--	-286.600	--	-286.600
09.01 - Regional- und Bauleitplanung	6.000	292.600	-286.600	--	-286.600	--	-286.600
10 - Bauen und Wohnen	892.000	1.196.400	-304.400	--	-304.400	--	-304.400
10.01 - Bauordnung und Wohnungsbauförderung	--	46.100	-46.100	--	-46.100	--	-46.100
10.03 - Gewährung von Wohngeld	--	51.000	-51.000	--	-51.000	--	-51.000
10.04 - Hilfe für Wohnungslose	892.000	1.099.300	-207.300	--	-207.300	--	-207.300
11 - Versorgung und Entsorgung	4.691.500	3.229.900	1.461.600	--	1.461.600	--	1.461.600
11.01 - Abfallentsorgung	1.572.500	1.398.000	174.500	--	174.500	--	174.500
11.02 - Duales System Deutschland	19.000	--	19.000	--	19.000	--	19.000
11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.543.000	1.814.900	728.100	--	728.100	--	728.100

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.04 - Klärschlammabeseitigung	17.000	17.000	0	--	0	--	0
11.05 - Konzessionsabgaben	540.000	--	540.000	--	540.000	--	540.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.105.500	2.263.100	-1.157.600	--	-1.157.600	--	-1.157.600
12.01 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	1.010.200	2.069.100	-1.058.900	--	-1.058.900	--	-1.058.900
12.02 - ÖPNV, Bürgerbus	43.300	124.000	-80.700	--	-80.700	--	-80.700
12.03 - Straßenreinigung und Winterdienst	52.000	70.000	-18.000	--	-18.000	--	-18.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	499.700	487.300	12.400	--	12.400	--	12.400
13.01 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	0	132.800	-132.800	--	-132.800	--	-132.800
13.02 - Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	287.700	242.700	45.000	--	45.000	--	45.000
13.03 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	80.000	65.500	14.500	--	14.500	--	14.500
13.04 - Friedhöfe	132.000	46.300	85.700	--	85.700	--	85.700
14 - Umweltschutz	39.100	194.300	-155.200	--	-155.200	--	-155.200
14.01 - Umweltmanagement	39.100	194.300	-155.200	--	-155.200	--	-155.200
15 - Wirtschaft und Tourismus	163.100	372.550	-209.450	30.000	-179.450	--	-179.450
15.01 - Wirtschaftsförderung	0	20.300	-20.300	--	-20.300	--	-20.300
15.02 - Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	98.100	286.900	-188.800	--	-188.800	--	-188.800

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.03 - Anteile an Unternehmen	--	7.500	-7.500	30.000	22.500	--	22.500
15.05 - Regenerative Energieerzeugung	65.000	57.850	7.150	--	7.150	--	7.150
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25.808.100	13.178.000	12.630.100	-107.000	12.523.100	0	12.523.100
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25.808.100	13.178.000	12.630.100	-107.000	12.523.100	0	12.523.100
GH - Summe: Gesamthaushalt	39.510.400	39.233.000	277.400	-78.000	199.400	0	199.400

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Innere Verwaltung	1.045.900	8.507.350	-7.461.450	2.760.100	6.425.000	-3.664.900	-11.126.350	--	--	--	--
01.01 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung	6.700	714.500	-707.800	--	0	0	-707.800	--	--	--	--
01.02 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	20.700	2.068.050	-2.047.350	100	0	100	-2.047.250	--	--	--	--
01.03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	53.400	605.300	-551.900	--	--	--	-551.900	--	--	--	--
01.04 - Personalmanagement und -betreuung	--	140.900	-140.900	--	--	--	-140.900	--	--	--	--
01.05 - Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	--	902.800	-902.800	--	178.000	-178.000	-1.080.800	--	--	--	--
01.06 - Bauhof	41.500	1.436.600	-1.395.100	0	204.000	-204.000	-1.599.100	--	--	--	--
01.07 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	776.100	1.711.200	-935.100	360.000	5.543.000	-5.183.000	-6.118.100	--	--	--	--
01.08 - Reinigungsdienst, Fremdreinigung	--	280.000	-280.000	--	--	--	-280.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.09 - Liegenschaftsmanagement	147.500	648.000	-500.500	2.400.000	500.000	1.900.000	1.399.500	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	253.500	918.600	-665.100	55.000	361.300	-306.300	-971.400	--	--	--	--
02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.500	445.400	-399.900	--	--	--	-399.900	--	--	--	--
02.02 - Wochenmarkt	0	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--	--
02.03 - Brandbekämpfung und Brandschau	20.000	158.900	-138.900	55.000	361.300	-306.300	-445.200	--	--	--	--
02.04 - Bürgerbüro	170.000	267.000	-97.000	--	--	--	-97.000	--	--	--	--
02.05 - Personenstandsangelegenheiten	18.000	42.300	-24.300	--	--	--	-24.300	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	472.800	2.139.600	-1.666.800	--	171.500	-171.500	-1.838.300	--	--	--	--
03.01 - Grundschule	46.400	245.900	-199.500	--	70.000	-70.000	-269.500	--	--	--	--
03.02 - Offene Ganztagsgrundschule	291.500	741.600	-450.100	--	500	-500	-450.600	--	--	--	--
03.03 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	134.900	538.600	-403.700	--	101.000	-101.000	-504.700	--	--	--	--
03.04 - Schülerbeförderung	--	613.500	-613.500	--	--	--	-613.500	--	--	--	--
04 - Kultur	121.900	561.800	-439.900	101.700	183.000	-81.300	-521.200	--	--	--	--
04.01 - Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	87.200	239.600	-152.400	99.700	171.000	-71.300	-223.700	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.02 - Musikpflege und -schulen	33.000	215.600	-182.600	2.000	12.000	-10.000	-192.600	--	--	--	--
04.03 - Volkshochschule	1.700	94.600	-92.900	--	--	--	-92.900	--	--	--	--
04.04 - Medien und Informationen	--	12.000	-12.000	--	--	--	-12.000	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	1.304.400	1.792.600	-488.200	--	0	0	-488.200	--	--	--	--
05.01 - Leistungen nach dem AsylbLG	904.400	816.800	87.600	--	--	--	87.600	--	--	--	--
05.02 - Leistungen nach dem SGB XII	--	107.300	-107.300	--	--	--	-107.300	--	--	--	--
05.03 - Leistungen nach dem SGB II	400.000	814.800	-414.800	--	0	0	-414.800	--	--	--	--
05.04 - Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	--	53.700	-53.700	--	--	--	-53.700	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	97.000	972.800	-875.800	20.000	32.000	-12.000	-887.800	--	--	--	--
06.01 - Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	--	589.200	-589.200	--	--	--	-589.200	--	--	--	--
06.02 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege	--	78.000	-78.000	--	--	--	-78.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.03 - Kinderspiel- und Bolzplätze	--	9.000	-9.000	--	30.000	-30.000	-39.000	--	--	--	--
06.04 - Förderung der offenen Jugendarbeit	29.800	136.200	-106.400	--	2.000	-2.000	-108.400	--	--	--	--
06.05 - Familienförderung	--	15.000	-15.000	--	--	--	-15.000	--	--	--	--
06.06 - Begegnungsstätten	67.200	145.400	-78.200	20.000	--	20.000	-58.200	--	--	--	--
08 - Sportförderung	158.400	949.600	-791.200	73.019	1.628.500	-1.555.481	-2.346.681	--	--	--	--
08.02 - Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	--	101.400	-101.400	73.019	310.000	-236.981	-338.381	--	--	--	--
08.03 - Hallenbad	9.000	177.400	-168.400	--	1.215.000	-1.215.000	-1.383.400	--	--	--	--
08.04 - Naturbad	149.400	286.800	-137.400	--	103.500	-103.500	-240.900	--	--	--	--
08.05 - Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	--	384.000	-384.000	--	--	--	-384.000	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6.000	292.600	-286.600	0	115.000	-115.000	-401.600	--	--	--	--
09.01 - Regional- und Bauleitplanung	6.000	292.600	-286.600	0	115.000	-115.000	-401.600	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	851.500	1.061.500	-210.000	--	35.000	-35.000	-245.000	--	--	--	--
10.01 - Bauordnung und	--	35.700	-35.700	--	--	--	-35.700	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026											
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
Wohnungsbauförderung												
10.03 - Gewährung von Wohngeld	--	51.000	-51.000	--	--	--	-51.000	--	--	--	--	--
10.04 - Hilfe für Wohnungslose	851.500	974.800	-123.300	--	35.000	-35.000	-158.300	--	--	--	--	--
11 - Versorgung und Entsorgung	4.351.500	2.724.900	1.626.600	604.000	1.092.000	-488.000	1.138.600	--	--	--	--	--
11.01 - Abfallentsorgung	1.572.500	1.398.000	174.500	--	--	--	174.500	--	--	--	--	--
11.02 - Duales System Deutschland	19.000	--	19.000	--	--	--	19.000	--	--	--	--	--
11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.203.000	1.309.900	893.100	604.000	1.092.000	-488.000	405.100	--	--	--	--	--
11.04 - Klärschlammabeseitigung	17.000	17.000	0	--	--	--	0	--	--	--	--	--
11.05 - Konzessionsabgaben	540.000	--	540.000	--	--	--	540.000	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243.500	1.230.300	-986.800	1.914.000	4.117.700	-2.203.700	-3.190.500	--	--	--	--	--
12.01 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	155.000	1.044.800	-889.800	1.914.000	4.117.700	-2.203.700	-3.093.500	--	--	--	--	--
12.02 - ÖPNV, Bürgerbus	36.500	115.500	-79.000	--	--	--	-79.000	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.03 - Straßenreinigung und Winterdienst	52.000	70.000	-18.000	--	--	--	-18.000	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	604.000	366.700	237.300	832.000	1.118.000	-286.000	-48.700	--	--	--	--
13.01 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	0	130.700	-130.700	--	0	0	-130.700	--	--	--	--
13.02 - Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	232.000	142.500	89.500	819.500	1.075.500	-256.000	-166.500	--	--	--	--
13.03 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	80.000	65.500	14.500	--	--	--	14.500	--	--	--	--
13.04 - Friedhöfe	292.000	28.000	264.000	12.500	42.500	-30.000	234.000	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	36.800	186.600	-149.800	--	--	--	-149.800	--	--	--	--
14.01 - Umweltmanagement	36.800	186.600	-149.800	--	--	--	-149.800	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	192.300	337.250	-144.950	5.000	41.000	-36.000	-180.950	--	--	--	--
15.01 - Wirtschaftsförderung	0	20.300	-20.300	--	0	0	-20.300	--	--	--	--
15.02 - Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	97.300	278.700	-181.400	5.000	41.000	-36.000	-217.400	--	--	--	--
15.03 - Anteile an Unternehmen	30.000	7.500	22.500	--	--	--	22.500	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Plan 2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15.05 - Regenerative Energieerzeugung	65.000	30.750	34.250	--	--	--	34.250	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25.835.100	13.312.000	12.523.100	1.882.700	--	1.882.700	14.405.800	--	--	--	--
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25.835.100	13.312.000	12.523.100	1.882.700	--	1.882.700	14.405.800	--	--	--	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	35.574.600	35.354.200	220.400	8.247.519	15.320.000	-7.072.481	-6.852.081	--	--	--	--

01 - Innere Verwaltung**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.711	463.700	531.600	558.000	650.100	706.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	100	200	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.921	2.078.100	2.513.500	1.141.000	4.831.500	932.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.782	30.300	34.600	34.600	34.600	34.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	185.632	1.237.400	595.500	121.400	120.600	119.900
8 - Aktivierte Eigenleistungen	14.830	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.005.316	3.809.600	3.675.400	1.855.200	5.637.000	1.792.800
11 - Personalaufwendungen	3.507.421	4.009.200	3.961.000	4.041.500	4.128.100	4.217.400
12 - Versorgungsaufwendungen	507.135	607.700	1.198.500	1.217.600	1.242.100	1.267.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.222	1.680.700	1.812.400	1.843.400	1.811.400	1.799.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.354.224	1.429.800	1.544.100	1.577.700	1.589.400	1.653.900
15 - Transferaufwendungen	10.246	2.500	1.000	2.500	500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.328	1.125.950	1.373.650	1.286.000	1.333.750	1.320.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.059.574	8.855.850	9.890.650	9.968.700	10.105.250	10.260.550
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.054.259	-5.046.250	-6.215.250	-8.113.500	-4.468.250	-8.468.750
19 - Finanzerträge	3.103	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.736	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.051.523	-5.048.150	-6.216.250	-8.114.500	-4.469.250	-8.468.750
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.051.523	-5.048.150	-6.216.250	-8.114.500	-4.469.250	-8.468.750
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.460	475.100	574.800	576.000	577.200	578.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.099	10.000	193.300	193.300	193.300	193.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441.362	465.100	381.500	382.700	383.900	385.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.610.161	-4.583.050	-5.834.750	-7.731.800	-4.085.350	-8.083.650
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.610.161	-4.583.050	-5.834.750	-7.731.800	-4.085.350	-8.083.650

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	--	13.000	--	0	3.500	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,50	100	200	--	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.919,62	778.100	933.500	--	921.000	931.500	932.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.792,07	30.300	34.600	--	34.600	34.600	34.600
07	Sonstige Einzahlungen	112.927,03	25.000	64.600	--	59.600	59.600	59.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.951,79	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.621,01	833.500	1.045.900	--	1.015.400	1.029.400	1.026.500
10	Personalauszahlungen	6.404.177,30	3.781.500	3.813.300	--	3.889.800	3.968.100	4.048.000
11	Versorgungsauszahlungen	470.398,87	474.500	944.200	--	967.900	992.400	1.017.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.359,42	2.845.700	2.376.400	--	1.943.400	4.091.400	1.799.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.254,63	1.900	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	10.245,80	2.500	1.000	--	2.500	500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.230.148,73	1.134.350	1.371.450	--	1.283.800	1.331.550	1.317.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.195.584,75	8.240.450	8.507.350	--	8.088.400	10.384.950	8.186.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-9.355.550	-
		8.274.963,74	7.406.950	7.461.450		7.073.000		7.159.850
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.027.085,91	1.251.400	360.000	--	103.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	771.614,16	3.800.100	2.400.100	--	490.000	5.760.000	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.798.700,07	5.051.500	2.760.100	--	593.000	5.760.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.816.506,61	25.000	30.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.704.128,18	7.736.000	5.445.000	--	3.080.000	5.200.000	800.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.691,04	1.268.500	950.000	--	1.141.000	951.000	806.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.550,50	39.500	0	--	0	0	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.213.876,33	9.069.000	6.425.000	--	4.221.000	6.151.000	1.606.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-	-	--	-	-391.000	-
		4.415.176,26	4.017.500	3.664.900		3.628.000		1.606.000

01.01 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Politische Gremien und Verwaltungsführung, Arbeit des Stadtrates, der Ausschüsse und eventuell gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen; Ratsmitglieder; Fraktionen; Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft; Unterstützung der politischen Gremien; Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs

Leistungsumfang

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für alle Ratsgremien; sachgerechte und zeitnahe Protokollführung; Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen; Anlaufstelle für Mandatsträger, Fraktionen und Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit bezgl. der Informationen von Rat, Ausschüssen und sonst. Gruppen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	9.700	59.500	49.800 ↗
Aufwand gesamt	853.100	799.300	-53.800 ↘
Jahresergebnis	-843.400	-739.800	103.600 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.170	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
44818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.170	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7 - Sonstige ordentliche Erträge	25.262	5.500	53.800	59.700	58.900	58.100
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.262	5.500	52.800	58.700	57.900	57.100
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	29.432	9.700	59.500	65.400	64.600	63.800
11 - Personalaufwendungen	535.952	586.700	402.700	412.500	424.100	436.300
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	166.740	178.200	185.400	189.100	192.900	196.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.435	99.700	106.800	108.900	111.100	113.300
50210001 - Versorgungskasse Beamte	158.458	171.200	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.442	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.896	21.200	22.900	23.400	23.900	24.400
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.018	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	62.368	89.400	56.700	60.400	64.500	68.900
50511001 - Zuführung Versorgungsfonds (aktive B.)	--	4.800	0	0	--	--
50512001 - Barwert-Verpflichtungsansprüche	--	5.900	11.900	12.200	12.300	12.500
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	8.596	9.100	11.100	10.400	11.100	11.900
12 - Versorgungsaufwendungen	3.155	17.800	156.700	155.100	158.200	161.400
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	152.100	155.100	158.200	161.400
51510001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorgung.empf.	3.155	13.300	0	0	0	0
51511001 - Zuführung Versorgungsfonds (B.i.R.)	--	4.500	0	0	--	--
51610001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungempf.	--	--	4.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	888	900	500	--	--	--
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	888	900	500	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.324	247.700	239.400	241.700	242.300	242.900
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	62.271	64.500	66.000	67.500	67.500	67.500
54210002 - Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	106.927	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230001 - Leasing	4.170	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54310001 - Geschäftsaufwendungen	7.772	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	1.297	--	2.000	2.000	2.000	2.000
54310004 - Ehrungen und besondere Anlässe	21.712	21.600	22.000	22.800	23.400	24.000
54310010 - Kommunikation	300	27.000	0	0	0	0
54310016 - Neugeborenenbesuchsdienst	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54910001 - Verfügungsmittel	3.500	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54920001 - Fraktionszuwendungen	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	752.319	853.100	799.300	809.300	824.600	840.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-722.887	-843.400	-739.800	-743.900	-760.000	-776.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-722.887	-843.400	-739.800	-743.900	-760.000	-776.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-722.887	-843.400	-739.800	-743.900	-760.000	-776.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-722.887	-843.400	-739.800	-743.900	-760.000	-776.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-722.887	-843.400	-739.800	-743.900	-760.000	-776.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 44818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Anpassung der Erstattung Leasingkosten wegen neuem Vertrag für Leasingfahrzeug.
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Entschädigung für Beiratssitzungen.
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 54210002 - Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	Anpassung gem. Entschädigungsverordnung NRW.
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	Raummiete für Ratssitzungen Stadthalle.
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 54230001 - Leasing	Anpassung der Leasingkosten wegen neuem Vertrag für Leasingfahrzeug.
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 54310004 - Ehrungen und besondere Anlässe	Anpassung an allg. Kostenentwicklung.
01010001 - Politische Gremien u. Verwaltungsführung - 9999 - - 54910001 - Verfügungsmittel	Anpassung an allg. Kostenentwicklung.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,76	4.200	5.700	--	5.700	5.700	5.700
	64818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.169,76	4.200	5.700	--	5.700	5.700	5.700
07	Sonstige Einzahlungen	500,00	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	500,00	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669,76	4.200	6.700	--	6.700	6.700	6.700
10	Personalauszahlungen	168.754,47	482.300	323.000	--	329.500	336.200	343.000
	70010001 - Personalauszahlungen	306.060,21	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	170.287,32	178.200	185.400	--	189.100	192.900	196.800
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.435,15	99.700	106.800	--	108.900	111.100	113.300
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.441,59	5.500	6.100	--	6.200	6.300	6.400
	70210002 - Beamte	161.648,54	171.200	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.896,15	21.200	22.900	--	23.400	23.900	24.400
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7.105,93	1.700	1.800	--	1.900	2.000	2.100
	70511001 - Versorgungsfonds Beiträge	--	4.800	0	--	0	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.500	152.100	--	155.100	158.200	161.400
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	152.100	--	155.100	158.200	161.400
	71511001 - Beiträge Pensionsfonds	--	4.500	0	--	0	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,00	--	--	--	--	--	--
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	-70,00	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	240.878,77	247.700	239.400	--	241.700	242.300	242.900
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	72.446,00	64.500	66.000	--	67.500	67.500	67.500
	74210002 - Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	127.950,10	110.000	117.000	--	117.000	117.000	117.000
	74220001 - Mieten und Pachten	535,50	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	74230001 - Leasing	3.822,28	4.200	5.700	--	5.700	5.700	5.700
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.813,10	3.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	74310004 - Ehe- und Altersjubiläen	22.039,42	21.600	22.000	--	22.800	23.400	24.000
	74310010 - Kommunikation	300,00	27.000	0	--	0	0	0
	74910001 - Verfügungsmittel	3.132,37	3.500	4.800	--	4.800	4.800	4.800
	74920001 - Fraktionszuwendungen	3.840,00	3.900	3.900	--	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.563,24	734.500	714.500	--	726.300	736.700	747.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.893,48	-730.300	-707.800	--	-719.600	-730.000	-740.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.960,37	9.700	0	--	0	0	--
	78410001 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	7.960,37	9.700	0	--	0	0	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.960,37	9.700	0	--	0	0	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.960,37	-9.700	0	--	0	0	--

Teilfinanzplan B

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	----------------------------------

01.02 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Organisation der Verwaltung mit Beschaffung des allgemeinen Verwaltungsbedarfs; zentrale Sammelstelle für Altakten

Zielgruppen

Zielgruppe Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen Rats- und Ausschussmitglieder; Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Optimierung und Durchführung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation; Wirtschaftliche Führung der Verwaltung; Absicherung der städtischen Risiken; Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung; bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale; zeitnaher, kostengünstiger, strukturierter zentraler Postein- und -ausgang einschl. interner Postverteilung; wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung; Gewährleistung des Datenschutzes; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Leistungsumfang

Organisation der Stadtverwaltung; Postein- und -ausgang; Telefonzentrale; Empfang und Auskunft; Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; Archivierung von Akten; Verwaltung des Dienstwagens; Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Gleichstellung von Mann und Frau; effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse; Versicherungsangelegenheiten; Arbeits- und Datenschutz; Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen; Organisation zur Archivierung der Altakten aus der Stadtverwaltung Olfen; Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Archiv

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	221.200	259.000	37.800 ↗
Aufwand gesamt	2.136.150	2.354.650	218.500 ↗
Jahresergebnis	-1.914.950	-2.095.650	-180.700 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	--	13.000	0	3.500	0
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	--	--	9.200	--	--	--
41418001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	1.500	--	3.800	0	3.500	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	100	100	100	100	100
43110001 - Verwaltungsgebühren	-24	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	7.500	--	--	--
44210001 - Erträge aus Verkauf	0	--	7.500	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	30	1.100	100	100	100	100
44817001 - Kostenerstattung von privaten Un- ternehmen	30	1.000	0	0	0	--
44818001 - Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.453	6.900	0	0	0	0
45610001 - Allgemeine Buß- und Verwar- nungsgelder	--	0	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.453	6.900	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	6.960	8.100	20.700	200	3.700	200
11 - Personalaufwendungen	841.187	1.116.800	966.400	979.200	1.000.100	1.021.900
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	145.686	179.800	210.000	214.200	218.500	222.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	371.078	545.800	555.500	566.600	577.900	589.500
50210001 - Versorgungskasse Beamte	113.289	167.300	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.666	25.600	27.000	27.500	28.100	28.700
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	72.683	99.000	100.600	102.600	104.700	106.800
50390001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.881	--	--	--	--	--
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	15.366	33.700	36.400	37.500	38.600	39.800
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen	65.769	40.600	25.900	20.900	22.000	23.300
50511001 - Zuführung Versorgungsfonds (ak- tive B.)	--	14.500	0	0	--	--
50512001 - Barwert-Verpflichtungsansprüche	2.697	3.000	1.400	1.500	1.600	1.700
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellun- gen	12.042	7.500	9.600	8.400	8.700	9.200
50810002 - Aufwand für Rückst. aus Mehrar- beitsstunden	19.030	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	503.980	589.900	913.600	931.700	950.400	969.600
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	172.300	175.700	179.200	182.800
51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	440.485	455.300	491.600	506.300	521.500	537.100
51510001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Ver- sorg.empf.	63.495	119.900	155.700	155.700	155.700	155.700
51511001 - Zuführung Versorgungsfonds (B.i.R.)	--	14.700	0	0	--	--
51610001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungempf.	--	--	94.000	94.000	94.000	94.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	18.753	21.700	72.700	118.700	93.700	88.700

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52410001 - Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	230	--	--	--	--	--
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	3.553	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520002 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	792	--	--	--	--	--
52520006 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	189	--	--	--	--	--
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	6.115	5.000	33.000	0	5.000	0
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.259	10.000	31.500	110.500	80.500	80.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	500	0	0	--	--
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	500	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	10.246	2.500	1.000	2.500	500	2.500
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	371	2.500	1.000	2.500	500	2.500
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen	9.875	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.602	404.750	400.950	405.500	410.050	412.950
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19	--	--	--	--	--
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002 - Personalnebenkosten	3.547	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120006 - Dienstreisen	7.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230001 - Leasing	18.887	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
54310001 - Geschäftsaufwendungen	74.734	25.500	25.500	25.500	25.500	26.500
54310002 - Mitgliedsbeiträge	2.605	13.900	15.000	15.200	15.300	15.400
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	25.203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310004 - Ehrungen und besondere Anlässe	2.319	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	3	--	--	--	--	--
54310008 - Porto	259	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54310009 - Kommentierungen/Literatur	--	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310010 - Kommunikation	17.577	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310015 - EDV-Kosten allgemein	859	--	--	--	--	--
54410001 - Versicherungen	47.405	48.700	0	0	0	--
54460001 - Versicherungen	0	--	48.600	51.150	53.800	53.800
54460003 - Unfallversicherung	175.404	170.100	177.300	179.100	180.900	182.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.750.767	2.136.150	2.354.650	2.437.600	2.454.750	2.495.650
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.743.808	-2.128.050	-2.333.950	-2.437.400	-2.451.050	-2.495.450
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.743.808	-2.128.050	-2.333.950	-2.437.400	-2.451.050	-2.495.450
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.743.808	-2.128.050	-2.333.950	-2.437.400	-2.451.050	-2.495.450
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.306	213.100	238.300	239.500	240.700	241.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	233.306	213.100	238.300	239.500	240.700	241.900

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.510.502	-1.914.950	-2.095.650	-2.197.900	-2.210.350	-2.253.550
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.510.502	-1.914.950	-2.095.650	-2.197.900	-2.210.350	-2.253.550

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Förderung Heimatfonds NRW für Erstellung eines Buches im Rahmen der Städtefreundschaft Olfen und Velesmes.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 41418001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	Anteilige Förderung der deutsch-französischen Städtefreundschaft.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 44210001 - Erträge aus Verkauf	Erlöse aus dem Verkauf des Buches im Rahmen der Städtefreundschaft Olfen-Velesmes.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 44818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Jahresabonnement des Amtsblatts.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 52510001 - Haltung von Fahrzeugen	Inspektionen Dienstfahräder, Autowäsche, neuer Mietvertrag für Dienstfahrzeug.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	Ausgaben für die deutsch-französische Städtefreundschaft mit Besuch in Olfen und Erstellung eines Buches.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Führung eines Kreiszentralarchivs, Kosten für Datenschutzbeauftragte.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Planung eines Seniorencomputerkurses. Neuauflage des Seniorenwegweisers für 2027 im zwei Jahres Turnus.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 54230001 - Leasing	Leasingkosten für Multifunktionsgeräte / Drucker.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 54310009 - Kommentierungen/Literatur	Kosteneinsparungen durch Bedarfsprüfung.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 54310010 - Kommunikation	Entfall von Leitungskosten im EDV-Bereich.
01020001 - Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung - 9999 - - 54460001 - Versicherungen	Neue Sachkontonummer für Versicherungen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	--	13.000	--	0	3.500	0
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	--	9.200	--	--	--	--
	61418001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	4.500,00	--	3.800	--	0	3.500	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23,50	100	100	--	100	100	100
	63110001 - Verwaltungsgebühren	-23,50	100	100	--	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	7.500	--	--	--	--
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	--	7.500	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	1.100	100	--	100	100	100
	64817001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	30,00	1.000	0	--	0	0	--
	64818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	100	100	--	100	100	100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.506,50	1.200	20.700	--	200	3.700	200
10	Personalauszahlungen	141.381,18	1.065.700	929.500	--	948.400	967.800	987.700
	70010001 - Personalauszahlungen	-610.128,19	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	155.699,33	179.800	210.000	--	214.200	218.500	222.900
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	355.058,25	545.800	555.500	--	566.600	577.900	589.500
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.806,13	25.600	27.000	--	27.500	28.100	28.700
	70210002 - Beamte	114.727,52	167.300	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	69.341,25	99.000	100.600	--	102.600	104.700	106.800
	70390001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.880,72	--	--	--	--	--	--
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	33.996,17	33.700	36.400	--	37.500	38.600	39.800
	70511001 - Versorgungsfonds Beiträge	--	14.500	0	--	0	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	470.398,87	470.000	663.900	--	682.000	700.700	719.900
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	172.300	--	175.700	179.200	182.800
	71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	470.398,87	455.300	491.600	--	506.300	521.500	537.100
	71511001 - Beiträge Pensionsfonds	--	14.700	0	--	0	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.472,57	21.700	72.700	--	118.700	93.700	88.700
	72510001 - Haltung von Fahrzeugen	4.879,69	5.700	7.200	--	7.200	7.200	7.200
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	614,04	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	596,03	--	--	--	--	--	--
	72550006 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	189,21	--	--	--	--	--	--
	72790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	5.934,48	5.000	33.000	--	0	5.000	0
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.259,12	10.000	31.500	--	110.500	80.500	80.500
14	Transferauszahlungen	10.245,80	2.500	1.000	--	2.500	500	2.500
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	370,81	2.500	1.000	--	2.500	500	2.500
	73990001 - Sonstige Transferauszahlungen	9.874,99	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	391.247,62	404.750	400.950	--	405.500	410.050	412.950

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,27	--	--	--	--	--	--
	74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	74120002 - Personalnebenausgaben	3.546,77	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
	74120006 - Dienstreisen	8.102,46	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	74230001 - Leasing	18.887,15	23.550	23.550	--	23.550	23.550	23.550
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	74.152,42	25.500	25.500	--	25.500	25.500	26.500
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	2.605,00	13.900	15.000	--	15.200	15.300	15.400
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	39.794,58	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
	74310004 - Ehe- und Altersjubiläen	2.319,07	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	74310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	3,00	--	--	--	--	--	--
	74310008 - Porto	258,75	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
	74310009 - Kommentierungen/Literatur	--	18.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
	74310010 - Kommunikation	17.895,98	25.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	74310015 - EDV-Kosten	792,27	--	--	--	--	--	--
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	47.366,55	48.700	0	--	0	0	--
	74460001 - Versicherungen	0,00	--	48.600	--	51.150	53.800	53.800
	74460003 - Unfallversicherung	175.404,35	170.100	177.300	--	179.100	180.900	182.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.746,04	1.964.650	2.068.050	--	2.157.100	2.172.750	2.211.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-
		1.028.239,54	1.963.450	2.047.350		2.156.900	2.169.050	2.211.550
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	100	100	--	0	--	--
	68310001 - EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	--	100	100	--	0	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	100	100	--	0	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	0	--	0	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	500	0	--	0	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.590,13	29.800	0	--	0	0	--
	78410001 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	27.590,13	29.800	0	--	0	0	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.590,13	30.300	0	--	0	0	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.590,13	-30.200	100	--	0	0	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
85000102 - GVG 250-800 € (netto) 0102	--	-500	0	--	0	--	--	-500	--

01.03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse; Verwaltungsleitung, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige; externe Auftraggeber

Allgemeine Ziele

Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung; effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation; Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung; Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft; Abbau von Schulden bzw. Vermeidung von Kreditneuaufnahmen; Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung wirtschaftlichster Anlagemöglichkeiten; unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen; termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Leistungsumfang

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes; zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens; Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten; Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung; Investitions- und Finanzplanung; Interne Leistungsverrechnung; Kreditwirtschaft; Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern; Erstellen des Lageberichts; Führen der Haupt- und Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kontokorrentbuchführung); Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Mahnwesen; Erstellen des Jahresabschlusses; Vermögensbewertung und -verwaltung (incl. Wertpapiere und weitere Anlagen); Liquiditätsplanung; Forderungsbewertung mit Vereinbarung der Zahlungsmodalitäten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Beteiligung an Insolvenzverfahren; Zwangsweise Einziehung öffentlich.-rechtl. und privat-rechtl. Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- u. Vollstreckungshilfe; Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Gemeindeprüfungsanstalt

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	63.000	617.500	554.500
Aufwand gesamt	589.300	606.300	17.000
Jahresergebnis	-526.300	11.200	537.500

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	--	--	--	--	--
43210075 - Kleineinleiterabgabe	5	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	124.921	20.000	528.400	53.400	53.400	53.400
45620001 - Erträge Verwaltungszwangsverfahren / SZ	33.912	--	23.000	23.000	23.000	23.000
45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	84.340	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.314	--	475.000	0	0	0
45890001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	--	0	0	--	--	--
45910050 - Erträge Rücklastschriftgebühren	356	--	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	124.926	20.000	528.400	53.400	53.400	53.400
11 - Personalaufwendungen	482.533	562.300	545.800	564.200	575.900	587.700
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	47.714	44.100	46.900	47.800	48.800	49.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.240	348.200	384.800	392.500	400.400	408.400
50210001 - Versorgungskasse Beamte	43.417	42.400	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.373	19.100	21.400	21.800	22.200	22.600
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.223	74.000	82.400	84.000	85.700	87.400
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	200	9.500	10.300	10.600	10.900	11.200
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.082	22.800	0	6.100	6.400	6.700
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	2.284	2.200	0	1.400	1.500	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	38.500	39.300	40.100	40.900
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	38.500	39.300	40.100	40.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.367	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910002 - Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45	--	--	--	--	--
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.343	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	532	--	--	--	--	--
54310004 - Ehrungen und besondere Anlässe	400	--	--	--	--	--
54310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	3.048	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310050 - Rücklastschriftgebühr	402	500	500	500	500	500
54310060 - Energie- und Klimaschutzkonzept	0	--	--	--	--	--
54720001 - Wertveränderungen bei Finanzanlagen	825	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	501.495	588.300	605.300	624.500	637.000	649.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-376.569	-568.300	-76.900	-571.100	-583.600	-596.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.935	-569.300	-77.900	-572.100	-584.600	-597.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-376.935	-569.300	-77.900	-572.100	-584.600	-597.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.841	43.000	89.100	89.100	89.100	89.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.841	43.000	89.100	89.100	89.100	89.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-336.095	-526.300	11.200	-483.000	-495.500	-508.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.095	-526.300	11.200	-483.000	-495.500	-508.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01030001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - 9999 - - 45620001 - Erträge Verwaltungszwangsverfahren / SZ	Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren wie Mahngebühren etc.
01030001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - 9999 - - 45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge etc.
01030001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - 9999 - - 45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Mögliche Auflösung von Rückstellungen im Bereich Hochbau - Gesamtschule
01030001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Entgelte für GIS Consult.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige Einzahlungen	83.473,81	20.000	53.400	--	53.400	53.400	53.400
	65620001 - Säumniszuschläge	42.024,38	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000
	65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	41.030,26	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
	65910050 - Einzahlung Rücklastschriftgebühren	419,17	--	400	--	400	400	400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849,18	--	--	--	--	--	--
	66117001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	849,18	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.322,99	20.000	53.400	--	53.400	53.400	53.400
10	Personalauszahlungen	54.438,33	537.300	545.800	--	556.700	568.000	579.400
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	45.819,56	44.100	46.900	--	47.800	48.800	49.800
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.240,20	348.200	384.800	--	392.500	400.400	408.400
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.372,56	19.100	21.400	--	21.800	22.200	22.600
	70210002 - Beamte	44.797,62	42.400	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.223,32	74.000	82.400	--	84.000	85.700	87.400
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	9.640,71	9.500	10.300	--	10.600	10.900	11.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	38.500	--	39.300	40.100	40.900
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	38.500	--	39.300	40.100	40.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,86	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	72790010 - Sonst. bes. Verw. u. Betriebsa. (USt.pfl.) HWB	14.415,70	--	--	--	--	--	--
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.757,16	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	72910002 - Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	366,72	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	366,72	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.896,53	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44,80	--	--	--	--	--	--
	74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.342,92	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	532,45	--	--	--	--	--	--
	74310004 - Ehe- und Altersjubiläen	400,00	--	--	--	--	--	--
	74310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	3.576,36	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.874,44	563.300	605.300	--	617.000	629.100	641.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448,55	-543.300	-551.900	--	-563.600	-575.700	-587.900

01.04 - Personalmanagement und -betreuung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung

Kurzbeschreibung

Die Entwicklung und Bearbeitung der Personalsteuerung mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter und die Personalbetreuung

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zeit; wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation; Sicherung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Leistungsumfang

Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan); Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen; Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung, Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Abrechnung mit Versorgungs-, Zusatzversorgungskasse und dem Finanzamt; Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung; Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden; Qualifizierung der Beschäftigten; Stellenbewertungen; Reisekostenabrechnungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung (Berufsgenossenschaft)

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	0	--	0 →
Aufwand gesamt	139.500	151.600	12.100 ↗
Jahresergebnis	-139.500	-151.600	-12.100 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	98.037	95.900	59.300	60.200	61.600	63.000
50010001 - Personalaufwendungen	23.916	--	--	--	--	--
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	35.590	36.200	39.900	40.700	41.500	42.300
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.647	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
50210001 - Versorgungskasse Beamte	30.327	34.700	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	412	400	400	400	400	400
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.145	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	14.500	7.800	8.200	8.500	8.900
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	--	2.300	2.900	2.500	2.700	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	32.700	33.400	34.100	34.800
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	32.700	33.400	34.100	34.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.502	43.600	59.600	52.600	52.600	52.600
54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.795	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120003 - Fortbildungskosten	13.257	20.000	22.000	15.000	15.000	15.000
54120005 - Kosten der Arbeitssicherheit	3.026	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120006 - Dienstreisen	1.637	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120009 - Kosten der Personalvertretung	--	100	100	100	100	100
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	1.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 - Kommunikation	50	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	128.539	139.500	151.600	146.200	148.300	150.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.539	-139.500	-151.600	-146.200	-148.300	-150.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.539	-139.500	-151.600	-146.200	-148.300	-150.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.539	-139.500	-151.600	-146.200	-148.300	-150.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-128.539	-139.500	-151.600	-146.200	-148.300	-150.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.539	-139.500	-151.600	-146.200	-148.300	-150.400

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01040001 - Personalmanagement und -betreuung - 9999 - - 54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Betriebliche Gesundheitsförderung etc.
01040001 - Personalmanagement und -betreuung - 9999 - - 54120003 - Fortbildungskosten	Kosten für regulären Fortbildungsbedarf zzgl. Kosten für Besuch eines Angestelltenlehrgangs II.
01040001 - Personalmanagement und -betreuung - 9999 - - 54120005 - Kosten der Arbeitssicherheit	Vertragsanpassung betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	5.981.668,60	79.100	48.600	--	49.500	50.400	51.300
	70010001 - Personalauszahlungen	5.905.742,35	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	36.805,35	36.200	39.900	--	40.700	41.500	42.300
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.646,68	6.400	6.800	--	6.900	7.000	7.100
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	411,88	400	400	--	400	400	400
	70210002 - Beamte	30.917,71	34.700	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.144,63	1.400	1.500	--	1.500	1.500	1.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	32.700	--	33.400	34.100	34.800
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	32.700	--	33.400	34.100	34.800
15	Sonstige Auszahlungen	34.101,31	43.600	59.600	--	52.600	52.600	52.600
	74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.615,60	10.100	10.100	--	10.100	10.100	10.100
	74120003 - Fortbildungskosten	17.036,11	20.000	22.000	--	15.000	15.000	15.000
	74120005 - Kosten der Arbeitssicherheit	3.025,92	4.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
	74120006 - Dienstreisen	1.636,54	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.737,22	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	74310010 - Kommunikation	49,92	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015.769,91	122.700	140.900	--	135.500	137.100	138.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-122.700	-140.900	--	-135.500	-137.100	-138.700

01.05 - Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Zielgruppen

Verwaltungsleitung; Fachbereiche; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss; Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

Leistungsumfang

Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik; Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung; Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software; Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung; Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz; Schulung des Personals; Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	754.800	1.066.500	311.700 ↗
Jahresergebnis	-754.800	-1.066.500	-311.700 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	276.889	342.000	344.200	350.000	357.600	365.500
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	63.123	68.100	69.500	70.900	72.300	73.700
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.791	140.800	200.200	204.200	208.300	212.500
50210001 - Versorgungskasse Beamte	56.599	65.100	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.474	7.700	11.200	11.400	11.600	11.800
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.297	29.900	42.900	43.800	44.700	45.600
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	4.605	--	0	0	0	0
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	27.000	15.200	15.900	16.700	17.700
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	--	3.400	5.200	3.800	4.000	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	57.000	58.100	59.300	60.500
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	57.000	58.100	59.300	60.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144	48.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52910006 - Digitalisierungsdienstleistungen	3.144	48.000	50.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.042	136.800	143.300	86.200	58.400	54.300
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	144.085	120.800	120.300	73.200	45.400	41.300
57110002 - Abschreibung auf GWG	957	16.000	23.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.440	228.000	472.000	382.000	422.000	402.000
54310010 - Kommunikation	356	0	0	--	--	--
54310015 - EDV-Kosten allgemein	169.829	216.000	300.000	320.000	340.000	340.000
54310017 - IT-Sicherheitskosten	--	--	160.000	50.000	70.000	50.000
54310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	61.255	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	656.516	754.800	1.066.500	916.300	937.300	922.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-656.516	-754.800	-1.066.500	-916.300	-937.300	-922.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-656.516	-754.800	-1.066.500	-916.300	-937.300	-922.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-656.516	-754.800	-1.066.500	-916.300	-937.300	-922.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-656.516	-754.800	-1.066.500	-916.300	-937.300	-922.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-656.516	-754.800	-1.066.500	-916.300	-937.300	-922.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01050001 - Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung - 9999 - - 52910006 - Digitalisierungsdienstleistungen	Scandienstleistungen für Aktendigitalisierung.
01050001 - Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung - 9999 - - 54310015 - EDV-Kosten allgemein	Microsoft-Lizenzen (Exchange, Office, Teams), Kostensteigerungen im Bereich citeq / Infoma, Verlängerung VMware-Lizenzen, Kosten / Lizenzen für KI-Systeme. Voraussichtliche Umstellung auf Mietmodell vom DMS-System (2027) sowie Finanzsystem (2028). Steigerung der lfd. Kosten, Entfall von Lizenz-Invest.
01050001 - Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung - 9999 - - 54310017 - IT-Sicherheitskosten	Dienstleistungen für die Erstellung eines Notfallhandbuches, die Systemhärtung und die Zertifizierungsstelle. In 2028 müssen nach drei Jahren die Lizenzen für die

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
	Software zur Awareness-Schulung der Mitarbeitenden erneuert werden (erstmalig in 2025).

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	57.698,30	311.600	323.800	--	330.300	336.900	343.600
	70010001 - Personalauszahlungen	218.154,69	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	65.592,86	68.100	69.500	--	70.900	72.300	73.700
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.790,53	140.800	200.200	--	204.200	208.300	212.500
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.474,21	7.700	11.200	--	11.400	11.600	11.800
	70210002 - Beamte	57.698,02	65.100	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.297,37	29.900	42.900	--	43.800	44.700	45.600
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	--	0	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	57.000	--	58.100	59.300	60.500
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	57.000	--	58.100	59.300	60.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,39	48.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000
	72910006 - Optische Archivierung	3.144,39	48.000	50.000	--	40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	262.636,17	228.000	472.000	--	382.000	422.000	402.000
	74310010 - Kommunikation	355,81	0	0	--	--	--	--
	74310015 - EDV-Kosten	199.427,18	216.000	300.000	--	320.000	340.000	340.000
	74310017 - IT-Sicherheitskosten	--	--	160.000	--	50.000	70.000	50.000
	74310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	62.853,18	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.478,86	587.600	902.800	--	810.400	858.200	846.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.478,86	-587.600	-902.800	--	-810.400	-858.200	-846.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	--	--	--	--	--	--
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.850,00	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.100,61	172.000	178.000	--	63.000	243.000	98.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	67.837,15	124.000	65.000	--	35.000	35.000	35.000
	78310002 - Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	2.306,46	35.000	90.000	--	15.000	195.000	50.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	957,00	13.000	23.000	--	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.950,61	172.000	178.000	--	63.000	243.000	98.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.950,61	-172.000	-178.000	--	-63.000	-243.000	-98.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1010 - Erwerb von Software	--	-124.000	--	--	--	--	--	-124.000	--
10100001 - Erwerb von Software	-55.309	--	-65.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-170.000	-55.309
10100002 - IT-Sicherheit	--	--	-35.000	--	-5.000	-5.000	-40.000	-85.000	--
1500 - GVG Software 250 - 800 € (netto)	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	--
8130 - Hardwarekosten > 800,- €	-32.685	-35.000	-55.000	--	-10.000	-190.000	-10.000	-300.000	-32.685
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850	--	--	--	--	--	--	--	17.850
8150 - Hardwarekosten 250,- € - 800,- €	-957	-10.000	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-957

01.06 - Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.06	Bauhof

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung

Leistungsumfang

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst; Streckenkontrolle; *Verkehrssicherung*: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; *Friedhöfe*: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; *Grünanlagen*: Pflege und Kontrolle der Steverraue einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; *Spielplätze*: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; *Fuhrpark*: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; *Müllentsorgung*: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	256.600	293.000	36.400 ↗
Aufwand gesamt	1.307.100	1.513.900	206.800 ↗
Jahresergebnis	-1.050.500	-1.220.900	-170.400 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.212	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210001 - Erträge aus Verkauf	2.216	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.507	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44810003 - Kostenerstattung ARGE für Personal	--	0	0	0	--	--
44812003 - Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	0	--	--	--	--	--
44812004 - Erstattung Personalausgaben Kreis	28.507	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	17.181	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
45420001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	17.181	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	0	--	--
10 - Ordentliche Erträge	52.117	37.600	45.600	40.600	40.600	40.300
11 - Personalaufwendungen	938.797	1.079.900	1.299.300	1.325.300	1.351.800	1.378.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	738.138	852.100	1.022.000	1.042.400	1.063.200	1.084.500
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.464	46.800	58.400	59.600	60.800	62.000
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	157.195	181.000	218.900	223.300	227.800	232.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.261	116.500	113.200	113.200	113.200	113.200
52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	--	200	200	200	200
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	1.181	--	2.500	2.500	2.500	2.500
52412006 - Abfallbeseitigung	1.578	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.458	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	78.281	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	--	0	0	0	--	--
52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.622	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.310	85.500	77.300	73.500	68.700	65.200
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	64.870	82.000	72.300	68.500	63.700	60.200
57110002 - Abschreibung auf GWG	5.441	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.280	25.200	24.100	24.600	25.200	25.900
54120008 - Schutzbekleidung	35.578	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	0	0	0	--
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.879	500	500	500	500	500
54310010 - Kommunikation	1.696	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001 - Versicherungen	8.127	9.700	0	0	0	--
54460001 - Versicherungen	--	--	11.600	12.100	12.700	13.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.158.648	1.307.100	1.513.900	1.536.600	1.558.900	1.583.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.106.532	-1.269.500	-1.468.300	-1.496.000	-1.518.300	-1.542.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.106.532	-1.269.500	-1.468.300	-1.496.000	-1.518.300	-1.542.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.532	-1.269.500	-1.468.300	-1.496.000	-1.518.300	-1.542.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.314	219.000	247.400	247.400	247.400	247.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.314	219.000	247.400	247.400	247.400	247.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-862.217	-1.050.500	-1.220.900	-1.248.600	-1.270.900	-1.295.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-862.217	-1.050.500	-1.220.900	-1.248.600	-1.270.900	-1.295.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01060001 - Bauhof - 9999 - - 44210001 - Erträge aus Verkauf	Abverkauf Brennholz etc.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 44812004 - Erstattung Personalausgaben Kreis	Eingliederungszuschuss
01060001 - Bauhof - 9999 - - 45420001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	Veräußerung von Fahrzeugen.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung von Zollauktionen.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	Allgemeine Unterhaltung, Sektionaltore etc.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	Allgemeine Preissteigerungen für kleinere Anschaffungen im Rahmen der Bewirtschaftung.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 52510001 - Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, TÜV, Ersatzteile u. a.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 54310010 - Kommunikation	Umstrukturierung bei der Nutzung von Diensthandys.
01060001 - Bauhof - 9999 - - 54460001 - Versicherungen	Neue Sachkontonummer für Versicherungen, Ausweitung des Fuhrparks.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,30	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	2.216,30	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.516,95	25.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
	64810003 - Kostenerstattung ARGE für Personal	--	0	0	--	0	--	--
	64812003 - Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	11.076,60	--	--	--	--	--	--
	64812004 - Erstattung Personalausgaben Kreis	17.440,35	25.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
07	Sonstige Einzahlungen	16.131,13	5.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
	65420001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermög	16.131,13	5.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	0	0	--	0	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.864,38	33.500	41.500	--	36.500	36.500	36.500
10	Personalauszahlungen	236,42	1.079.900	1.299.300	--	1.325.300	1.351.800	1.378.900
	70010001 - Personalauszahlungen	938.796,95	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	738.137,61	852.100	1.022.000	--	1.042.400	1.063.200	1.084.500
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.464,39	46.800	58.400	--	59.600	60.800	62.000
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	157.431,37	181.000	218.900	--	223.300	227.800	232.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.897,89	116.500	113.200	--	113.200	113.200	113.200
	72010001 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	--	200	--	200	200	200
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	1.181,37	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	72412006 - Abfallbeseitigung	1.746,30	2.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.948,63	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	72510001 - Haltung von Fahrzeugen	83.483,91	94.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	669,62	0	0	--	0	--	--
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.728,06	5.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	49.479,68	25.200	24.100	--	24.600	25.200	25.900
	74120008 - Schutzbekleidung	36.921,78	12.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	1.000	0	--	0	0	--
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.878,90	500	500	--	500	500	500
	74310010 - Kommunikation	1.551,52	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.127,48	9.700	0	--	0	0	--
	74460001 - Versicherungen	--	--	11.600	--	12.100	12.700	13.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.613,99	1.221.600	1.436.600	--	1.463.100	1.490.200	1.518.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.749,61	1.188.100	1.395.100	--	1.426.600	1.453.700	1.481.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.003,33	3.500	204.000	--	160.000	140.000	140.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	182.562,81	0	199.000	--	155.000	135.000	135.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	5.440,52	3.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	188.003,33	3.500	204.000	--	160.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.003,33	-3.500	-204.000	--	-160.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<i>7110 - Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen</i>	-21.736	--	--	--	--	--	--	--	-21.736
<i>7130 - Erwerb eines Kraftfahrzeuges</i>	-50.160	0	0	--	0	--	--	0	-50.160
<i>71300002 - Fahrzeuge Bauhof</i>	-110.948	--	-194.000	--	-150.000	-130.000	-130.000	-604.000	-110.948
<i>8121 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Bauhof 01.06</i>	-433	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-433
<i>85100106 - GVG 250-800 € (netto) 0106</i>	-4.728	-3.500	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-23.500	-4.728

01.07 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen

Zielgruppen

Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden; kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung

Leistungsumfang

An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung und Nebenkostenabrechnungen; An- und Verpachtungen; Nutzungsverträge; Gebrauchsüberlassung; Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Abbruch von eigenen Gebäuden und Anlagen; Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte; Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	1.141.200	1.290.600	149.400 ↗
Aufwand gesamt	2.706.000	3.143.000	437.000 ↗
Jahresergebnis	-1.564.800	-1.852.400	-287.600 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.999	459.600	514.500	553.900	642.500	702.300
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	7.665	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	439.728	438.700	493.600	533.000	621.600	681.400
41612001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	112	100	100	100	100	100
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	13.494	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	0	100	100	100	100
43110001 - Verwaltungsgebühren	409	--	100	100	100	100
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.331	681.600	775.000	775.500	776.000	776.500
44110002 - Mieten und Nebenabgaben	619.331	649.600	775.000	775.500	776.000	776.500
44110010 - Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	--	32.000	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.075	--	800	800	800	800
44817001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.075	--	800	800	800	800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	10.112	0	200	200	200	300
45420001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	4.532	0	0	0	0	100
45910002 - Zahlungen für Schadenfälle	5.580	--	200	200	200	200
8 - Aktivierte Eigenleistungen	14.830	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	14.830	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.106.757	1.141.200	1.290.600	1.330.500	1.419.600	1.480.000
11 - Personalaufwendungen	334.026	186.700	301.700	307.700	313.800	320.100
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.140	147.300	237.200	241.900	246.700	251.600
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.112	8.100	13.700	14.000	14.300	14.600
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.774	31.300	50.800	51.800	52.800	53.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.799	1.208.500	1.255.500	1.250.500	1.243.500	1.236.500
52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580	--	--	--	--	--
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	35.000	0	0	0	--
52410001 - Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	653	0	0	0	--	--
52411001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.053	--	--	--	--	--
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	429.478	504.000	618.000	600.000	580.000	560.000
52412002 - Strom	322.835	255.000	215.000	216.000	217.000	218.000
52412003 - Heizkosten	399.853	350.000	370.000	380.000	390.000	400.000
52412004 - Wasser, Kanal	16.394	24.000	23.000	24.000	25.000	26.000
52412005 - Reinigung	3.702	23.500	20.000	21.000	22.000	23.000
52412006 - Abfallbeseitigung	36	--	--	--	--	--
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	431	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52420002 - Grundsteuer städt. Grundstücke	11.624	--	--	--	--	--
52421006 - Unterhaltung Sportplätze	208	--	--	--	--	--
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	0	--	--	--	--	--
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.062	0	0	0	0	--
52520002 - Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens Schulen	6.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.500	--	--	--	--	--
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144	--	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.069.028	1.137.200	1.259.400	1.354.900	1.431.900	1.533.800
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.052.688	1.130.700	1.256.400	1.351.900	1.428.900	1.530.800
57110002 - Abschreibung auf GWG	16.340	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.187	163.700	154.000	156.000	158.000	160.200
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	60.583	110.400	88.000	88.000	88.000	88.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	15	500	0	0	0	--
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	4.227	--	--	--	--	--
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.164	--	5.000	5.000	5.000	5.000
54450001 - Sonstige Steuern	100	--	--	--	--	--
54460001 - Versicherungen	32.544	32.800	41.000	43.000	45.000	47.200
54480001 - Schadensfälle	29.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >800 €	1.140	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.743.039	2.696.100	2.970.600	3.069.100	3.147.200	3.250.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.636.282	-1.554.900	-1.680.000	-1.738.600	-1.727.600	-1.770.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	900	0	0	--	--
55118001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	--	900	0	0	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-900	0	0	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.636.282	-1.555.800	-1.680.000	-1.738.600	-1.727.600	-1.770.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.636.282	-1.555.800	-1.680.000	-1.738.600	-1.727.600	-1.770.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.099	9.000	172.400	172.400	172.400	172.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.099	-9.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.713.381	-1.564.800	-1.852.400	-1.911.000	-1.900.000	-1.943.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.713.381	-1.564.800	-1.852.400	-1.911.000	-1.900.000	-1.943.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 44110002 - Mieten und Nebenabgaben	Erhöhung der Mieten für städtische Gebäude.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	Instandhaltung und Reparaturen von kommunalen Gebäuden (Schulen, Verwaltungsgebäude, Feuerwehrrhäuser, Kitas, Turnhallen).Wartung technischer Anlagen (Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektrik, Aufzüge, Brandschutz).Modernisierung wichtiger Systeme (energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Sicherheitsausstattung). Steigende Kosten durch Baupreissteigerungen, erhöhter Instandhaltungsbedarf, Wartungspflichten, energetische Maßnahmen, wachsende Anforderungen an Sicherheit und Barrierefreiheit etc.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 52412002 - Strom	Neuverhandelte Strompreise mit Preisbindung für vier Jahre.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 52412005 - Reinigung	Reinigungsmittelbedarf, Hygieneartikel etc.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 52520002 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	Unterhaltung des BHKW Wolfhelschule. Unterhaltung und Instandsetzungen von Waschmaschinen, Kühlschränke etc. an den Schulen.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Jahresabschluss für Stadthalle.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	Mieten für Modulraumanlage Wieschhofschule, Bürgerhaus, Oststr. 24.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Diverse Anschaffungen von Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den Liegenschaften.
01070001 - Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen - 9999 - - 54460001 - Versicherungen	Steigerung durch neue Liegenschaften z. B. Modulraum KiTa Steveraeue, Modulraum-anlage Wolfhelschule Olfen-Datteln, Heidekrug und Leohaus.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	0	100	--	100	100	100
	63110001 - Verwaltungsgebühren	505,00	--	100	--	100	100	100
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.320,58	681.600	775.000	--	775.500	776.000	776.500
	64110001 - Mieten und Pachten	--	32.000	0	--	0	0	--
	64110002 - Mieten und Nebenabgaben	625.320,58	649.600	775.000	--	775.500	776.000	776.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,36	--	800	--	800	800	800
	64817001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.075,36	--	800	--	800	800	800
07	Sonstige Einzahlungen	12.822,09	0	200	--	200	200	300
	65210001 - Einzahlung aus Steuern	-3.845,99	--	--	--	--	--	--
	65220001 - Erstattungen von Umsatzsteuer	5.437,02	--	--	--	--	--	--
	65420001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermög	4.531,99	0	0	--	0	0	100
	65910002 - Zahlungen für Schadenfälle	6.699,07	--	200	--	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.723,03	681.600	776.100	--	776.600	777.100	777.700
10	Personalauszahlungen	0,00	186.700	301.700	--	307.700	313.800	320.100
	70010001 - Personalauszahlungen	-334.025,70	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.140,43	147.300	237.200	--	241.900	246.700	251.600
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.111,60	8.100	13.700	--	14.000	14.300	14.600
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.773,67	31.300	50.800	--	51.800	52.800	53.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.020,57	1.833.500	1.255.500	--	1.250.500	1.243.500	1.236.500
	72010001 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,17	--	--	--	--	--	--
	72010003 - Ausz. für Sach+Dstlsg aus der Inanspr. Rückstllg	--	625.000	--	--	--	--	--
	72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	35.000	0	--	0	0	--
	72410001 - Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	2.595,50	0	0	--	0	--	--
	72411001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.154,52	--	--	--	--	--	--
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	442.152,83	504.000	618.000	--	600.000	580.000	560.000
	72412002 - Strom	293.257,39	255.000	215.000	--	216.000	217.000	218.000
	72412003 - Heizung	-169.110,93	350.000	370.000	--	380.000	390.000	400.000
	72412004 - Wasser, Kanal	19.142,27	24.000	23.000	--	24.000	25.000	26.000
	72412005 - Reinigung	5.050,49	23.500	20.000	--	21.000	22.000	23.000
	72412006 - Abfallbeseitigung	35,70	--	--	--	--	--	--
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	430,86	10.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	11.623,65	--	--	--	--	--	--
	72421006 - Unterhaltung Sportplätze	208,25	--	--	--	--	--	--
	72510001 - Haltung von Fahrzeugen	234,19	--	--	--	--	--	--
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.179,92	0	0	--	0	0	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	9.699,72	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	342,54	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.443,50	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	887,91	900	0	--	0	--	--
	75118001 - Zinsauszahlungen sonst. incl. Bereich	887,91	900	0	--	0	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	239.092,69	172.700	154.000	--	156.000	158.000	160.200
	74220001 - Mieten und Pachten	83.893,51	110.400	88.000	--	88.000	88.000	88.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	14,95	500	0	--	0	0	--
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.164,47	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	74420001 - Umsatzsteuer	29,77	--	--	--	--	--	--
	74460001 - Versicherungen	32.543,83	32.800	41.000	--	43.000	45.000	47.200
	74480001 - Schadensfälle	29.413,59	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	74990001 - Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	13.931,67	--	--	--	--	--	--
	74990030 - ILV Grundsteuern intern	77.100,90	9.000	0	--	0	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.001,17	2.193.800	1.711.200	--	1.714.200	1.715.300	1.716.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.278,14	1.512.200	-935.100	--	-937.600	-938.200	-939.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.027.085,91	1.251.400	360.000	--	103.000	0	0
	68110001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	--	15.000	--	0	0	0
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	41,37	188.400	--	--	--	--	--
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.027.044,54	1.063.000	345.000	--	103.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.379,46	0	0	--	0	--	--
	68212001 - EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	--	0	0	--	0	--	--
	68310001 - EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	8.379,46	0	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.035.465,37	1.251.400	360.000	--	103.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.098,49	25.000	30.000	--	0	0	0
	78211001 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.061,04	--	--	--	--	--	--
	78212001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	462.519,16	25.000	0	--	0	0	0
	78213001 - Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	144.518,29	--	30.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.565,38	7.736.000	5.445.000	--	3.080.000	5.200.000	800.000
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.652.565,38	7.686.000	4.845.000	--	2.530.000	5.200.000	800.000
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	50.000	600.000	--	550.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.312,33	592.500	68.000	--	418.000	68.000	68.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	148.971,84	579.500	65.000	--	415.000	65.000	65.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	16.340,49	13.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.479.976,20	8.353.500	5.543.000	--	3.498.000	5.268.000	868.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.444.510,83	7.102.100	5.183.000	--	3.395.000	5.268.000	-868.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2414 - Errichtung Fahrradabstellanlagen	--	--	-15.000	--	0	0	0	-15.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	15.000	--	0	0	0	15.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	30.000	--	0	0	0	30.000	--
2522 - Umfeld Füchtelner Mühle	11.242	--	--	--	--	--	--	--	11.242
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110	--	--	--	--	--	--	--	110
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.131	--	--	--	--	--	--	--	-11.131
2600 - Mobilpunkt	--	-47.100	--	--	--	--	--	-47.100	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	188.400	--	--	--	--	--	188.400	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	235.500	--	--	--	--	--	235.500	--
3112 - KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	-146.050	--	--	--	--	--	--	--	-146.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.050	--	--	--	--	--	--	--	146.050
3113 - KITA Vinnum St. Marien	--	-150.000	-492.000	--	0	0	0	-642.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	492.000	--	0	0	0	642.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3114 - KITA DRK Modulbau	-989.991	--	--	--	--	--	--	--	-989.991
Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.240	--	--	--	--	--	--	--	979.240
3210 - Planungs- u. Baukosten Grundschule	-157.311	-1.475.000	-1.428.000	--	-422.000	0	0	-3.325.000	-157.311
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	245.000	--	103.000	0	0	348.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.613	1.400.000	1.673.000	--	525.000	0	0	3.598.000	156.613
32100002 - Grundschule	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	--
3212 - Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	-40.924	-9.500	0	--	0	--	--	-9.500	-40.924
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.924	9.500	0	--	0	--	--	9.500	40.924
32120001 - Planungs- u. Baukosten Altbausanierung Gesamtschule	--	-800.000	-850.000	--	-800.000	-200.000	-800.000	-3.450.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000	850.000	--	800.000	200.000	800.000	3.450.000	--
32120002 - Gesamtschule	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	--
3401 - Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	--
3410 - Planungs- u. Baukosten Rathaus	-640.557	-2.537.000	-1.800.000	--	0	--	--	-4.337.000	-640.557
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	1.063.000	0	--	--	--	--	1.063.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.557	3.600.000	1.800.000	--	0	--	--	5.400.000	1.540.557

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
34100001 - Ausstattung Rathaus	--	-380.000	0	--	-350.000	0	0	-730.000	--
34100002 - Rathaus Parkplatz u.a.	--	-50.000	0	--	-550.000	0	0	-600.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	550.000	0	0	600.000	--
3414 - Planungs- u. Baukosten Sport-hallen	-633.479	-1.166.000	-500.000	--	--	--	--	-1.666.000	-633.479
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.976	0	100.000	--	--	--	--	100.000	126.976
Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.455	1.166.000	600.000	--	--	--	--	1.766.000	760.455
3418 - Markt 4 (altes Kino)	-55.061	--	--	--	--	--	--	--	-55.061
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.061	--	--	--	--	--	--	--	55.061
3419 - Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	--	-25.000	0	--	0	0	0	-25.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	0	--	0	0	0	25.000	--
3425 - Planungs- und Baukosten Feuerwehrrätehaus	-10.781	--	0	--	-1.000.000	-5.000.000	0	-6.000.000	-10.781
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.781	--	0	--	1.000.000	5.000.000	0	6.000.000	10.781
34260001 - Vereinsgebäude Fischereiverein Olfen e.V.	-12.444	--	--	--	--	--	--	--	-12.444
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.444	--	--	--	--	--	--	--	12.444

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3450 - Baumaßnahmen für den Bauhof	-1.273	--	--	--	--	--	--	--	-1.273
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273	--	--	--	--	--	--	--	1.273
3451 - Baukosten Trauraum	-4.227	--	--	--	--	--	--	--	-4.227
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.227	--	--	--	--	--	--	--	4.227
36000001 - Sanierung Füchtelner Mühle	-144.518	--	-30.000	--	-205.000	0	0	-235.000	-144.518
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.518	--	--	--	--	--	--	--	144.518
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	205.000	0	0	235.000	--
3600001 - Sanierung Füchtelner Mühle	--	-325.000	--	--	--	--	--	-325.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	325.000	--	--	--	--	--	325.000	--
8110 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	-133.045	-59.500	0	--	0	0	0	-59.500	-133.045
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.519	--	--	--	--	--	--	--	9.519
83000001 - Erwerb von Klassenraumcontainern	-473.650	--	--	--	--	--	--	--	-473.650
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.650	--	--	--	--	--	--	--	473.650
8500 - GVG 250-800 € (netto) 0107	-11.299	-13.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000	-11.299

01.08 - Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Kurzbeschreibung

Reinigungsdienste; Fremdreinigung; Koordination der Reinigung von öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Rathaus, Feuerwehr

Zielgruppen

Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Saubere Gebäude in möglichst kurzer Zeit ohne größere Störung des normalen Arbeitsalltags zu günstigen Konditionen.

Leistungsumfang

Verhandlung mit Gebäudereinigungsfirmen; Erstellen eines Zeitplanes wann und in welcher Zeit welches Gebäude gereinigt wird

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	240.000	280.000	40.000 ↗
Jahresergebnis	-240.000	-280.000	-40.000 ↘

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.343	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	47	--	--	--	--	--
52412005 - Reinigung	274.297	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	274.343	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-274.343	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.343	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.343	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-274.343	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.343	-240.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01080001 - Reinigungsdienst, Fremdreinigung - 9999 - - 52412005 - Reinigung	Kostenanpassungen aufgrund Änderungen im Leistungsverzeichnis für Reinigungsflächen z. B. Bürgerhaus (zukünftig tgl.), Leohaus (neue Liegenschaft) sowie in der Geest-Turnhalle (Start der Nutzung nach Sanierung).

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.562,47	240.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	46,86	--	--	--	--	--	--
	72412005 - Reinigung	273.515,61	240.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.562,47	240.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 273.562,47	-240.000	-280.000	--	-280.000	-280.000	-280.000

01.09 - Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppen

Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken; familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke; Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungs- und Ausgleichsflächen

Leistungsumfang

Allgemeine Bodenbevorratung; Kauf von Bauerwartungsland; Einteilung und Parzellierung der Grundstücke in Neubaugebieten; Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken; Erschließungsverträge; Stellplatzablösungen; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	2.593.000	1.730.600	-862.400 ↓
Aufwand gesamt	141.800	169.700	27.900 ↑
Jahresergebnis	2.451.200	1.560.900	-890.300 ↓

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	--	--	--	--	--
43110001 - Verwaltungsgebühren	49	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.373	1.393.000	1.727.500	362.000	4.052.000	152.000
44110001 - Mieten und Pachten	75.848	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44110010 - Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	--	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001 - Erträge aus Verkauf	28.815	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
44210080 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlauf	529.588	1.300.000	1.580.000	220.000	3.900.000	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050	16.000	17.500	20.000	30.000	30.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.702	1.200.000	3.100	3.100	3.100	3.100
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	262	1.200.000	--	--	--	--
45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	3.129	--	3.100	3.100	3.100	3.100
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-689	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	685.125	2.593.000	1.730.600	365.100	4.055.100	155.100
11 - Personalaufwendungen	--	38.900	41.600	42.400	43.200	44.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	30.700	32.800	33.500	34.200	34.900
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	--	0	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52410001 - Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	15.910	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420002 - Grundsteuer städt. Grundstücke	949	--	--	--	--	--
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.955	68.900	63.600	63.100	30.400	600
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	68.955	68.900	63.600	63.100	30.400	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.398	7.000	17.600	17.600	17.600	17.600
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	5.269	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.069	--	--	--	--	--
54310002 - Mitgliedsbeiträge	547	600	600	600	600	600
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
54720001 - Wertveränderungen bei Finanzanlagen	513	600	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	93.908	140.800	148.800	149.100	117.200	88.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	591.217	2.452.200	1.581.800	216.000	3.937.900	66.900
19 - Finanzerträge	3.103	--	--	--	--	--
46118001 - Zinserträge sonst. inländischer Bereich	3.103	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.103	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	594.319	2.452.200	1.581.800	216.000	3.937.900	66.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	594.319	2.452.200	1.581.800	216.000	3.937.900	66.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	20.900	20.900	20.900	20.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	594.319	2.451.200	1.560.900	195.100	3.917.000	46.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	594.319	2.451.200	1.560.900	195.100	3.917.000	46.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
01090001 - Liegenschaftsmanagement - 9999 - - 44210001 - Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus der Beförderung.
01090001 - Liegenschaftsmanagement - 9999 - - 44210080 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlauf	Für 2026 ist der Verkauf der Reihen-/Mehrfamilienhausfläche mit Erweiterung Olfener Heide I und anteilig der Baugrundstücke Baugebiet Vinnum geplant. 2027 sollen die restlichen Baugrundstücke Baugebiet Vinnum verkauft werden. In 2028 sollen weitere Baugrundstücke im Baugebiet Olfener Heide II verkauft werden.
01090001 - Liegenschaftsmanagement - 9999 - - 44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Beteiligung Windenergieanlagen (EEG-Umlagen).
01090001 - Liegenschaftsmanagement - 9999 - - 52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	Umlage Landwirtschaftskammer.
01090001 - Liegenschaftsmanagement - 9999 - - 54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	Rechtsberatungskosten für Projekte, Kaufvertragsverhandlungen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	--	--	--	--	--	--
	63110001 - Verwaltungsgebühren	49,00	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.382,74	93.000	147.500	--	142.000	152.000	152.000
	64110001 - Mieten und Pachten	107.623,09	75.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	29.759,65	2.000	10.000	--	2.000	2.000	2.000
	64210011 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	--	0	--	--	--	--	--
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	16.000	17.500	--	20.000	30.000	30.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.102,61	--	--	--	--	--	--
	66118001 - Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	3.102,61	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.534,35	93.000	147.500	--	142.000	152.000	152.000
10	Personalauszahlungen	--	38.900	41.600	--	42.400	43.200	44.000
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	30.700	32.800	--	33.500	34.200	34.900
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	1.700	1.800	--	1.800	1.800	1.800
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	6.500	7.000	--	7.100	7.200	7.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.158,67	566.000	590.000	--	126.000	2.306.000	26.000
	72410001 - Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	15.773,25	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	695,10	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	949,48	--	--	--	--	--	--
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	--	--	--	--
	72810002 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.740,84	540.000	564.000	--	100.000	2.280.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.815,96	7.400	16.400	--	16.400	16.400	16.400
	74220001 - Mieten und Pachten	5.269,44	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	546,52	600	600	--	600	600	600
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	74990030 - ILV Grundsteuern intern	--	1.000	0	--	0	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.974,63	612.300	648.000	--	184.800	2.365.600	86.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.559,72	-519.300	-500.500	--	-42.800	2.213.600	65.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	763.234,70	3.800.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0
	68210001 - Einz. aus d. Veräußerung Grundst. und Gebäuden	--	80.000	--	--	--	--	--
	68211001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	763.234,70	3.210.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0
	68213001 - EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	--	500.000	0	--	0	0	--
	68310001 - EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	--	10.000	0	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	763.234,70	3.800.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154.408,12	--	--	--	--	--	--
	78211001 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	817.087,97	--	--	--	--	--	--
	78212001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	337.320,15	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.712,80	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.712,80	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.274,77	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	233.274,77	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.421.395,69	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.160,99	3.300.000	1.900.000	--	-10.000	5.260.000	-500.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1512 - Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	741.973	2.100.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0	10.750.000	741.973
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.973	2.100.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0	10.750.000	741.973
3460 - Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	-1.421.396	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.421.396
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154.408	--	--	--	--	--	--	--	1.154.408
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.713	--	--	--	--	--	--	--	33.713
3470 - Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	--	500.000	0	--	0	0	--	500.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	500.000	0	--	0	0	--	500.000	--

02 - Sicherheit und Ordnung**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.360	63.900	63.900	63.700	63.500	63.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.873	206.500	212.000	212.000	210.000	210.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772	1.100	1.500	4.500	4.500	4.500
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.543	15.000	--	10.000	--	20.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	42.163	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
10 - Ordentliche Erträge	336.711	316.500	317.400	325.200	313.000	332.900
11 - Personalaufwendungen	629.697	636.500	632.700	645.000	658.500	672.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.676	213.200	200.500	198.500	192.500	208.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.911	188.300	167.100	161.700	150.400	146.900
15 - Transferaufwendungen	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.984	113.500	105.000	105.300	105.700	106.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.130.994	1.158.500	1.112.300	1.117.500	1.114.100	1.141.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-794.283	-842.000	-794.900	-792.300	-801.100	-808.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-794.283	-842.000	-794.900	-792.300	-801.100	-808.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-794.283	-842.000	-794.900	-792.300	-801.100	-808.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.995	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	200	200	200	200	200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.859	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-788.425	-837.200	-789.000	-786.400	-795.200	-802.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-788.425	-837.200	-789.000	-786.400	-795.200	-802.300

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.926,33	206.500	212.000	--	212.000	210.000	210.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.569,50	1.100	1.500	--	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.542,87	15.000	--	--	10.000	--	20.000
07	Sonstige Einzahlungen	46.655,58	30.000	40.000	--	35.000	35.000	35.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.694,28	252.600	253.500	--	261.500	249.500	269.500
10	Personalauszahlungen	70.702,40	594.800	606.100	--	618.100	630.200	642.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.087,12	213.200	200.500	--	198.500	192.500	208.500
14	Transferauszahlungen	4.925,90	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	123.715,03	113.500	105.000	--	105.300	105.700	106.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.430,45	928.500	918.600	--	928.900	935.400	964.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.736,17	-675.900	-665.100	--	-667.400	-685.900	-694.800
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.240,51	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	56.240,51	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348,65	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.311,87	257.500	361.300	--	20.000	20.000	22.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	648.660,52	257.500	361.300	--	20.000	20.000	22.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592.420,01	-202.500	-306.300	--	35.000	35.000	33.000

02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Verursacher und Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentlich. Sicherheit und Ordnung; vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen

Leistungsumfang

Allgemeine Gefahrenabwehr; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten; Kampfmittelbeseitigung; Gesundheitsaufsicht (öffentlich. Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften); Schädlingsbekämpfung; Seuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Jugendschutz; Schulzuführungen; Forst- und Fischereiwesen; Vollzug des Landeshundegesetzes; Gewerbean- und -abmeldungen; Sondernutzungen; Durchführung von Bußgeldverfahren; Schiedsfrau/mann-Angelegenheiten

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	36.000	46.900	10.900
Aufwand gesamt	488.800	474.700	-14.100
Jahresergebnis	-452.800	-427.800	25.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.417	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	7.679	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
43210010 - Benutzungsgebühren	-1.790	--	--	--	--	--
43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	2.631	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	100	500	500	500	500
44210002 - Versteigerung von Fundsachen	1.850	100	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	31.514	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610001 - Allgemeine Buß- und Verwarnungsgelder	31.514	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610002 - Sonstige Bußgelder	--	0	0	0	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	43.301	36.000	46.900	46.900	46.900	46.900
11 - Personalaufwendungen	423.761	448.900	436.400	444.900	454.600	464.700
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	78.620	81.000	84.400	86.100	87.800	89.600
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.605	200.400	254.900	260.000	265.200	270.500
50210001 - Versorgungskasse Beamte	65.632	70.800	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.458	11.000	14.400	14.700	15.000	15.300
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.748	42.600	54.600	55.700	56.800	57.900
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.963	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.693	36.400	20.000	21.000	22.100	23.400
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	5.042	5.300	6.600	5.900	6.200	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	--	2.000	0	0	0	--
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	--	--	--	--	--
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	37.280	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.533	2.300	2.700	2.600	2.700	1.900
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.533	2.300	2.700	2.600	2.700	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	600	600	600	600	600
54310001 - Geschäftsaufwendungen	785	600	600	600	600	600
54310015 - EDV-Kosten allgemein	267	--	--	--	--	--
54310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	866	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	465.491	488.800	474.700	483.100	492.900	502.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-422.190	-452.800	-427.800	-436.200	-446.000	-455.300

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.190	-452.800	-427.800	-436.200	-446.000	-455.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.190	-452.800	-427.800	-436.200	-446.000	-455.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-422.190	-452.800	-427.800	-436.200	-446.000	-455.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422.190	-452.800	-427.800	-436.200	-446.000	-455.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
02010001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 9999 - - 43110001 - Verwaltungsgebühren	Anpassung an Einnahmeentwicklung.
02010001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 9999 - - 43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	Anwohnerparkausweise etc.
02010001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ordnungsbehördliche Bestattungen.
02010001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 9999 - - 52910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Bekleidung und Ausrüstung kommunaler Ordnungsdienst, Lizenzen Bodycams, Satellitentelefone, Fundtiere etc.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.299,84	4.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	63110001 - Verwaltungsgebühren	8.301,45	4.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	63210010 - Benutzungsgebühren	-410,70	--	--	--	--	--	--
	63210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	5.409,09	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	100	500	--	500	500	500
	64210002 - Versteigerung von Fundsachen	1.850,00	100	500	--	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	35.958,37	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	65610001 - Bußgelder	33.987,99	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	65610002 - Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	688,30	0	0	--	0	--	--
	65910002 - Zahlungen für Schadenfälle	1.282,08	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.108,21	34.600	45.500	--	45.500	45.500	45.500
10	Personalauszahlungen	70.702,40	407.200	409.800	--	418.000	426.300	434.800
	70010001 - Personalauszahlungen	325.555,59	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	81.744,88	81.000	84.400	--	86.100	87.800	89.600
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.604,66	200.400	254.900	--	260.000	265.200	270.500
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.458,24	11.000	14.400	--	14.700	15.000	15.300
	70210002 - Beamte	66.918,57	70.800	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.945,47	42.600	54.600	--	55.700	56.800	57.900
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.586,17	1.400	1.500	--	1.500	1.500	1.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.721,94	37.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	--	2.000	0	--	0	0	--
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	362,11	--	--	--	--	--	--
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	72910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	37.359,83	32.500	32.500	--	32.500	32.500	32.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.917,32	600	600	--	600	600	600
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	784,50	600	600	--	600	600	600
	74310015 - EDV-Kosten	266,50	--	--	--	--	--	--
	74310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	866,32	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.341,66	444.800	445.400	--	453.600	461.900	470.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.233,45	-410.200	-399.900	--	-408.100	-416.400	-424.900

02.02 - Wochenmarkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Wochenmarkt

Kurzbeschreibung

Organisation von Wochenmärkten

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbesucher

Allgemeine Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungsumfang

Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	0	0	0 →
Aufwand gesamt	10.000	5.000	-5.000 ↘
Jahresergebnis	-10.000	-5.000	5.000 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	0	0	3.000	3.000	3.000
44110005 - Standgelder	945	0	0	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	945	0	0	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	10.000	5.000	0	0	0
52910012 - Aufwendungen Konzeptentwicklung	1.250	10.000	5.000	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.250	10.000	5.000	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305	-10.000	-5.000	3.000	3.000	3.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305	-10.000	-5.000	3.000	3.000	3.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305	-10.000	-5.000	3.000	3.000	3.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-305	-10.000	-5.000	3.000	3.000	3.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305	-10.000	-5.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
02020001 - Wochenmarkt - 9999 - - 44110005 - Standgelder	Verzicht auf Standgelder bis zur Fertigstellung des Rathauses.

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,00	0	0	--	3.000	3.000	3.000
	64110005 - Standgelder	1.642,00	0	0	--	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,00	0	0	--	3.000	3.000	3.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,53	10.000	5.000	--	0	0	0
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.660,53	10.000	5.000	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,53	10.000	5.000	--	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,53	-10.000	-5.000	--	3.000	3.000	3.000

02.03 - Brandbekämpfung und Brandschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau

Kurzbeschreibung

Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppen

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren

Leistungsumfang

Brandschutzbedarfsplanung; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz; Brandschutzerziehung und Aufklärung; Durchführung von Brandschauen; Brandsicherheitswachen; technische Hilfeleistungen; Bereitstellung von erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten; Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	82.100	82.100	0 →
Aufwand gesamt	342.800	323.000	-19.800 ↘
Jahresergebnis	-260.700	-240.900	19.800 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.459	62.100	62.100	62.100	62.100	62.000
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	--	0	0	0	--	--
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	59.032	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
41612001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	3.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	182	100	100	100	100	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.074	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	22.074	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	10.475	--	5.000	0	0	0
45420001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. beweg- lichen Vermögensg	10.475	--	5.000	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	95.008	82.100	82.100	77.100	77.100	77.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	64.183	62.200	76.500	69.500	73.500	69.500
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	26.938	20.200	28.100	24.100	28.100	24.100
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Ver- mögens	9.470	12.000	18.400	15.400	15.400	15.400
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	27.774	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.296	185.500	163.900	158.800	147.700	145.000
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	169.450	185.500	156.900	151.800	147.700	145.000
57110002 - Abschreibung auf GWG	9.846	0	7.000	7.000	--	0
15 - Transferaufwendungen	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53010001 - Transferaufwendungen	--	0	--	--	--	--
53118003 - Vereinszuschüsse	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.960	87.900	75.400	75.700	76.100	76.500
54120004 - Ausbildungskosten	2.033	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	38.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.402	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310002 - Mitgliedsbeiträge	2.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	7.931	7.500	0	--	--	--
54310005 - Repräsentation	4.522	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 - Kommunikation	5.016	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	18.561	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410001 - Versicherungen	4.418	6.400	0	0	0	--
54460001 - Versicherungen	76	--	7.400	7.700	8.100	8.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	348.165	342.600	322.800	311.000	304.300	298.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.158	-260.500	-240.700	-233.900	-227.200	-221.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.158	-260.500	-240.700	-233.900	-227.200	-221.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.158	-260.500	-240.700	-233.900	-227.200	-221.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	200	200	200	200	200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-200	-200	-200	-200	-200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-253.294	-260.700	-240.900	-234.100	-227.400	-221.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.294	-260.700	-240.900	-234.100	-227.400	-221.200

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	Weniger kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 52510001 - Haltung von Fahrzeugen	Jährliche Prüfungen der Feuerlöschkreispumpen und weiterer spezieller Fahrzeugausstattung sowie allgemeine Unterhaltungskosten für Fahrzeuge z. B. Inspektionen etc.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	Instandhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Wartung der Sirenen. Alle fünf Jahre sind 37 Atemluftflaschen zu prüfen sowie jährlich die Notstromaggregate.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Personalkostenanteil für hauptamtlichen Gerätewart.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 54310001 - Geschäftsaufwendungen	Einsparung gem. Haushaltskonsolidierungsliste.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 54310005 - Repräsentation	Kosten für die Durchführung von Brandverhütungsschauen.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 54310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	Neu angeschaffte Schutzkleidung verringert Aufwendungen.
02030001 - Brandbekämpfung und Brandschau - 9999 - - 54460001 - Versicherungen	Neue Sachkontonummer für Versicherungen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.044,14	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	63110001 - Verwaltungsgebühren	50,00	--	--	--	--	--	--
	63210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	21.994,14	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.523,61	--	5.000	--	0	0	0
	65420001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Vermög	10.475,11	--	5.000	--	0	0	0
	65610001 - Bußgelder	48,50	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.567,75	20.000	20.000	--	15.000	15.000	15.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.545,17	62.200	76.500	--	69.500	73.500	69.500
	72510001 - Haltung von Fahrzeugen	30.143,12	20.200	28.100	--	24.100	28.100	24.100
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.734,79	12.000	18.400	--	15.400	15.400	15.400
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.667,26	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	4.925,90	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	73010001 - Transferauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
	73118003 - Vereinszuschüsse	4.925,90	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	105.508,48	87.900	75.400	--	75.700	76.100	76.500
	74120004 - Ausbildungskosten	2.033,17	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	42.575,45	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	13.356,83	10.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	2.169,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	7.931,35	7.500	0	--	--	--	--
	74310005 - Repräsentation	10.359,59	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	74310010 - Kommunikation	4.890,38	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
	74310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	17.774,73	18.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.417,98	6.400	0	--	0	0	--
	74460001 - Versicherungen	--	--	7.400	--	7.700	8.100	8.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.979,55	157.100	158.900	--	152.200	156.600	153.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.411,80	-137.100	-138.900	--	-137.200	-141.600	-138.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.240,51	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	56.240,51	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	56.240,51	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348,65	--	--	--	--	--	--
	78212001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	348,65	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.713,87	257.500	361.300	--	20.000	20.000	22.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	637.220,14	247.500	354.300	--	13.000	13.000	15.000
	78310002 - Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	2.076,55	--	--	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	8.417,18	10.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	648.062,52	257.500	361.300	--	20.000	20.000	22.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.822,01	-202.500	-306.300	--	35.000	35.000	33.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
10100003 - Erwerb von Software Feuerwehr	--	--	2.000	--	2.000	2.000	0	6.000	--
10100203 - Erwerb von Software Feuerwehr	--	-2.600	--	--	--	--	--	-2.600	--
71100001 - Sirenenanlagen	-4.058	--	-46.000	--	0	0	0	-46.000	-4.058
7110001 - Sirenenanlagen	--	-28.000	--	--	--	--	--	-28.000	--
8125 - Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03	-643.661	-226.900	-317.300	--	-22.000	-22.000	-22.000	-610.200	-643.661
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349	--	--	--	--	--	--	--	349
81250001 - Feuerchutzpauschale	56.241	--	55.000	--	55.000	55.000	55.000	220.000	56.241
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.241	--	55.000	--	55.000	55.000	55.000	220.000	56.241
8125001 - Feuerchutzpauschale	--	55.000	--	--	--	--	--	55.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	55.000	--	--	--	--	--	55.000	--
85000203 - GVG 250-800 € (netto) 0203	-343	--	--	--	--	--	--	--	-343

02.04 - Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

Bevölkerungsnah und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale; Konzentration von Serviceleistungen mit besonderen Öffnungszeiten zur Vermeidung von Wartezeiten; Führung und Aktualisierung des Melderegisters

Leistungsumfang

An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht); Melderegisterauskünfte; Ausstellung von Reisepässen, Personal- und Schwerbehindertenausweisen, Führungszeugnisse; Wehrerfassung; Untersuchungsberechtigungschein; Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch; Änderung Fahrzeugscheine; Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z.B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen); Ausländerangelegenheiten; Ausgaben von Gelben- und Restmüllsäcken; An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen; Touristeninformation: Ausgabe und Auskünfte von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	170.400	176.500	6.100 ↗
Aufwand gesamt	248.600	267.500	18.900 ↗
Jahresergebnis	-78.200	-91.000	-12.800 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484	400	400	200	0	0
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	484	400	400	200	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.515	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	164.546	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43110003 - Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-83	--	--	--	--	--
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-789	--	--	--	--	--
43210010 - Benutzungsgebühren	269	--	--	--	--	--
43210060 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.572	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	--	--	--	--	--
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	149	--	--	--	--	--
45610001 - Allgemeine Buß- und Verwahrungsgelder	149	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	166.255	165.400	170.400	170.200	170.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	174.008	153.100	158.000	161.100	164.200	167.500
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.023	120.800	124.400	126.900	129.400	132.000
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.588	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.397	25.700	26.600	27.100	27.600	28.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.375	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.375	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.082	500	500	300	0	0
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	484	500	500	300	--	0
57110002 - Abschreibung auf GWG	598	--	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.037	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	208	--	1.000	1.000	1.000	1.000
54990002 - Abführung von Verwaltungserträgen	15.829	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	266.503	248.600	267.500	270.400	273.200	276.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.248	-83.200	-97.100	-100.200	-103.200	-106.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.248	-83.200	-97.100	-100.200	-103.200	-106.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.248	-83.200	-97.100	-100.200	-103.200	-106.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.995	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.995	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.253	-78.200	-91.000	-94.100	-97.100	-100.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.253	-78.200	-91.000	-94.100	-97.100	-100.400

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
02040001 - Bürgerbüro - 9999 - - 43110001 - Verwaltungsgebühren	Kostenpflichtiges Angebot des digitalen Lichtbildes für Ausweisdokumente, Ausweichung auf andere Ausweisdokumente aufgrund Wegfall der kostengünstigeren Kinderreisepässe.
02040001 - Bürgerbüro - 9999 - - 52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Ausweisdokumente, Fischereischeine etc. Erhöhte Ausstellungskosten für Ausweisdokumente aufgrund Wegfall von kostengünstigeren Kinderreisepässe.
02040001 - Bürgerbüro - 9999 - - 54310001 - Geschäftsaufwendungen	Spezielle Vordrucke etc.
02040001 - Bürgerbüro - 9999 - - 54990002 - Abführung von Verwaltungserträgen	Abrechnung Verwaltungsgebühren für EU-Kartenführerscheine, KFZ-Abmeldungen, KFZ-Scheinänderungen, Fischereigebühren, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.151,95	165.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
	63110001 - Verwaltungsgebühren	166.914,95	165.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
	63110003 - Verwaltungsgeb. für Personalausweise und Pässe	-70,00	--	--	--	--	--	--
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-789,00	--	--	--	--	--	--
	63210010 - Benutzungsgebühren	269,00	--	--	--	--	--	--
	63210060 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.827,00	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	--	--	--	--	--	--
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	148,60	--	--	--	--	--	--
	65610001 - Bußgelder	148,60	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.408,05	165.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
10	Personalauszahlungen	0,00	153.100	158.000	--	161.100	164.200	167.500
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.416,84	120.800	124.400	--	126.900	129.400	132.000
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.073,91	6.600	7.000	--	7.100	7.200	7.300
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.345,97	25.700	26.600	--	27.100	27.600	28.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.595,11	70.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	72010001 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.595,11	70.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.219,63	25.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	207,90	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	74990001 - Übrige weitere sonst. AZ a. ffd. Verwaltungst.	16.011,73	25.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.814,74	248.100	267.000	--	270.100	273.200	276.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.593,31	-83.100	-97.000	--	-100.100	-103.200	-106.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598,00	--	--	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	598,00	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	598,00	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598,00	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
85000204 - GVG 250-800 € (netto) 0302	-598	--	--	--	--	--	--	--	-598

02.05 - Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtl. Dokumentation des Personenstandes

Leistungsumfang

Beurkundung von Personenstandsfällen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften; Anlegung von Familienbüchern; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	18.000	18.000	0 →
Aufwand gesamt	38.500	42.300	3.800 ↗
Jahresergebnis	-20.500	-24.300	-3.800 ↘

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.765	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	13.765	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001 - Erträge aus Verkauf	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	25	--	--	--	--	--
45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	25	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	14.660	18.000	18.000	18.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	31.928	34.500	38.300	39.000	39.700	40.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.210	27.200	30.000	30.600	31.200	31.800
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.372	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.346	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	--	0	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	3.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.131	38.500	42.300	43.000	43.700	44.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.470	-20.500	-24.300	-25.000	-27.700	-28.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	-20.470	-20.500	-24.300	-25.000	-27.700	-28.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.470	-20.500	-24.300	-25.000	-27.700	-28.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.470	-20.500	-24.300	-25.000	-27.700	-28.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.470	-20.500	-24.300	-25.000	-27.700	-28.400

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.430,40	17.000	17.000	--	17.000	15.000	15.000
	63110001 - Verwaltungsgebühren	14.430,40	17.000	17.000	--	17.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	970,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	25,00	--	--	--	--	--	--
	65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	25,00	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.425,40	18.000	18.000	--	18.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	0,00	34.500	38.300	--	39.000	39.700	40.400
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.210,18	27.200	30.000	--	30.600	31.200	31.800
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.371,56	1.500	1.900	--	1.900	1.900	1.900
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.346,32	5.800	6.400	--	6.500	6.600	6.700
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	0	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,41	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.405,41	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405,41	38.500	42.300	--	43.000	43.700	44.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.019,99	-20.500	-24.300	--	-25.000	-27.700	-28.400

02.06 - Wahlen und Statistiken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen; wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen; Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Allgemeine Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

Leistungsumfang

Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben; Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc., soweit nicht anderen Produkten zugewiesen)

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	15.000	--	-15.000 ↘
Aufwand gesamt	30.000	--	-30.000 ↘
Jahresergebnis	-15.000	--	15.000 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.543	15.000	--	10.000	--	20.000
44811001 - Kostenerstattung vom Land	16.543	15.000	--	10.000	--	20.000
10 - Ordentliche Erträge	16.543	15.000	--	10.000	--	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.385	30.000	--	10.000	--	20.000
52790002 - Kosten für Wahlen	14.385	30.000	--	10.000	--	20.000
52910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	--	0	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	70	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.455	30.000	--	10.000	--	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.088	-15.000	--	0	--	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.088	-15.000	--	0	--	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.088	-15.000	--	0	--	0
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.088	-15.000	--	0	--	0
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.088	-15.000	--	0	--	0

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.542,87	15.000	--	--	10.000	--	20.000
	64811001 - Kostenerstattung vom Land	16.542,87	15.000	--	--	10.000	--	20.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542,87	15.000	--	--	10.000	--	20.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,96	30.000	--	--	10.000	--	20.000
	72790002 - Kosten für Wahlen	14.158,96	30.000	--	--	10.000	--	20.000
	72910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	69,60	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	69,60	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.228,56	30.000	--	--	10.000	--	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,31	-15.000	--	--	0	--	0

03 - Schulträgeraufgaben**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.916	396.400	390.900	376.500	367.300	368.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.123	83.000	97.000	100.000	100.000	100.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.571	0	19.600	18.000	16.500	15.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.678	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	524.287	479.400	507.500	494.500	483.800	483.900
11 - Personalaufwendungen	936.734	961.200	1.023.200	1.043.400	1.064.100	1.085.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.866	933.400	926.900	873.400	888.900	891.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.690	319.000	203.800	79.900	70.700	51.100
15 - Transferaufwendungen	12.440	14.500	14.500	14.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.669	171.900	175.000	198.000	202.000	206.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.211.398	2.400.000	2.343.400	2.209.200	2.225.700	2.233.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.687.111	-1.920.600	-1.835.900	-1.714.700	-1.741.900	-1.749.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.687.111	-1.920.600	-1.835.900	-1.714.700	-1.741.900	-1.749.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.687.111	-1.920.600	-1.835.900	-1.714.700	-1.741.900	-1.749.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.476	115.900	121.400	122.600	123.800	125.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.476	-115.900	-121.400	-122.600	-123.800	-125.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.804.587	-2.036.500	-1.957.300	-1.837.300	-1.865.700	-1.874.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.804.587	-2.036.500	-1.957.300	-1.837.300	-1.865.700	-1.874.300

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.377,45	361.900	356.200	--	341.800	333.000	337.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.617,52	83.000	97.000	--	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.328,56	0	19.600	--	18.000	16.500	15.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.395,53	444.900	472.800	--	459.800	449.500	452.200
10	Personalauszahlungen	2.707,47	961.200	1.023.200	--	1.043.400	1.064.100	1.085.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.547,84	933.400	926.900	--	873.400	888.900	891.000
14	Transferauszahlungen	12.439,70	14.500	14.500	--	14.500	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	135.685,17	171.900	175.000	--	198.000	202.000	206.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.380,18	2.081.000	2.139.600	--	2.129.300	2.155.000	2.182.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.984,65	-1.636.100	-1.666.800	--	-1.669.500	-1.705.500	-1.729.900
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.895,06	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	20.895,06	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.050,88	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.274,63	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.988,98	215.500	171.500	--	384.500	240.500	85.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.314,49	215.500	171.500	--	384.500	240.500	85.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.419,43	-215.500	-171.500	--	-384.500	-240.500	-85.500

03.01 - Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01	Grundschule

Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Allgemeine Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt.

Leistungsumfang

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat

Erläuterungen

Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Der Durchschnittsbetrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 für Grundschulen 48,00 €. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel dieses Durchschnittsbetrages, somit 32,00 € pro Schüler.

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	40.800	49.800	9.000 ↗
Aufwand gesamt	321.100	302.400	-18.700 ↘
Jahresergebnis	-280.300	-252.600	27.700 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.685	40.800	49.800	39.800	24.900	23.500
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	15.866	17.400	17.400	17.400	2.900	2.900
41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	48.729	20.200	29.000	19.000	19.000	19.000
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.072	2.200	2.400	2.400	2.000	1.000
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	2.100	0	0	0	--	--
44811001 - Kostenerstattung vom Land	2.100	0	0	0	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.142	--	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.142	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	74.927	40.800	49.800	39.800	24.900	23.500
11 - Personalaufwendungen	76.883	78.400	81.500	83.200	84.900	86.600
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.622	61.900	64.200	65.500	66.800	68.100
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.395	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.866	13.100	13.800	14.100	14.400	14.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	73.627	93.600	102.700	96.500	97.800	98.700
52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Ver- mögens	--	500	0	0	0	--
52710001 - Lemmittel	25.821	16.200	16.700	17.000	17.000	16.500
52730011 - Fortbildungskosten Schulen	20	--	--	--	--	--
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	47.271	75.700	77.000	78.300	79.600	81.000
52910011 - Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	--	--	4.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.656	59.600	23.700	16.400	13.900	6.200
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	64.656	59.600	23.700	16.400	13.900	6.200
15 - Transferaufwendungen	12.440	14.500	14.500	14.500	0	0
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	12.440	14.500	14.500	14.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.799	45.100	47.200	55.200	56.200	57.200
54120003 - Fortbildungskosten	2.083	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54230001 - Leasing	723	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.732	18.100	18.000	24.000	24.000	23.000
54310010 - Kommunikation	3.618	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
54310015 - EDV-Kosten allgemein	9.643	21.800	23.000	24.000	25.000	27.000
54310018 - Schülerhaushalt	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	250.403	291.200	269.600	265.800	252.800	248.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.476	-250.400	-219.800	-226.000	-227.900	-225.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.476	-250.400	-219.800	-226.000	-227.900	-225.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.476	-250.400	-219.800	-226.000	-227.900	-225.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.341	29.900	32.800	33.100	33.400	33.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.341	-29.900	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-206.817	-280.300	-252.600	-259.100	-261.300	-258.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.817	-280.300	-252.600	-259.100	-261.300	-258.900

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
03010001 - Grundschule - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Förderprogramm Fit in Deutsch bis Ende 2027.
03010001 - Grundschule - 9999 - - 41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	Anteilige Inklusionspauschale, Förderung Schulsozialarbeit.
03010001 - Grundschule - 9999 - - 52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktualisierung Medienentwicklungsplan inkl. Jahresbilanzgespräch im Fünfjahresturnus.
03010001 - Grundschule - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Schulsozialarbeit.
03010001 - Grundschule - 9999 - - 52910011 - Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	Schulentwicklungsplanung 2026 - alle fünf Jahre.
03010001 - Grundschule - 9999 - - 53390001 - Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben für Maßnahme Fit in Deutsch bis 2027.
03010001 - Grundschule - 9999 - - 54310015 - EDV-Kosten allgemein	Geräteverwaltungskosten, Verbrauchskosten, Netzwerüberwachung etc.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.144,97	37.600	46.400	--	36.400	21.900	21.900
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.324,88	17.400	17.400	--	17.400	2.900	2.900
	61412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	99.820,09	20.200	29.000	--	19.000	19.000	19.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	--	0	--	--
	64811001 - Kostenerstattung vom Land	2.100,00	0	0	--	0	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.244,97	37.600	46.400	--	36.400	21.900	21.900
10	Personalauszahlungen	0,00	78.400	81.500	--	83.200	84.900	86.600
	70010001 - Personalauszahlungen	-76.882,61	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.621,60	61.900	64.200	--	65.500	66.800	68.100
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.395,44	3.400	3.500	--	3.600	3.700	3.800
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.865,57	13.100	13.800	--	14.100	14.400	14.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.469,24	93.600	102.700	--	96.500	97.800	98.700
	72010001 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,03	1.200	5.000	--	1.200	1.200	1.200
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	500	0	--	0	0	--
	72710001 - Lemmittel	25.820,96	16.200	16.700	--	17.000	17.000	16.500
	72730011 - Fortbildungskosten Schulen	20,00	--	--	--	--	--	--
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.113,25	75.700	77.000	--	78.300	79.600	81.000
	72910011 - Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	--	--	4.000	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	12.439,70	14.500	14.500	--	14.500	0	0
	73390001 - Sonstige soziale Leistungen	12.439,70	14.500	14.500	--	14.500	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	22.870,27	45.100	47.200	--	55.200	56.200	57.200
	74120003 - Fortbildungskosten	1.758,80	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
	74230001 - Leasing	722,61	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.639,24	18.100	18.000	--	24.000	24.000	23.000
	74310010 - Kommunikation	4.106,25	4.000	4.000	--	5.000	5.000	5.000
	74310015 - EDV-Kosten	9.643,37	21.800	23.000	--	24.000	25.000	27.000
	74310018 - Schülerhaushalt	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.779,21	231.600	245.900	--	249.400	238.900	242.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.534,24	-194.000	-199.500	--	-213.000	-217.000	-220.600
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415,25	--	--	--	--	--	--
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.415,25	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.415,25	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.274,63	--	--	--	--	--	--
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.274,63	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.858,50	22.000	70.000	--	70.000	40.000	40.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	1.265,90	22.000	70.000	--	70.000	40.000	40.000
	78310002 - Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	7.592,60	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.133,13	22.000	70.000	--	70.000	40.000	40.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.717,88	-22.000	-70.000	--	-70.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<i>8110 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107</i>	-1.295	0	0	--	0	--	--	0	-1.295
<i>81100301 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0301</i>	-14.423	-22.000	-70.000	--	-70.000	-40.000	-40.000	-242.000	-14.423
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.415	--	--	--	--	--	--	--	2.415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.275	--	--	--	--	--	--	--	9.275

03.02 - Offene Ganztagsgrundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler

Allgemeine Ziele

Förderung der Berufstätigkeit von beiden Elternteilen und Alleinerziehenden; sinnvolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder auch am Nachmittag; gesunde Ernährung der Kinder.

Leistungsumfang

Übermittagsbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	272.000	291.500	19.500 ↗
Aufwand gesamt	693.400	742.100	48.700 ↗
Jahresergebnis	-421.400	-450.600	-29.200 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.809	189.000	194.500	200.100	205.800	210.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	10.555	--	--	--	--	--
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	94.254	189.000	194.500	200.100	205.800	210.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.099	83.000	97.000	100.000	100.000	100.000
43210007 - Elternbeiträge Schulen	145.099	83.000	97.000	100.000	100.000	100.000
10 - Ordentliche Erträge	249.908	272.000	291.500	300.100	305.800	310.000
11 - Personalaufwendungen	650.248	678.900	728.900	743.200	757.900	772.800
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	506.077	527.800	566.500	577.800	589.400	601.200
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50210001 - Versorgungskasse Beamte	--	0	--	--	--	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.901	29.000	31.100	31.700	32.300	32.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	108.849	112.100	121.300	123.700	126.200	128.700
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen	4.559	0	0	0	--	--
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellun- gen	652	0	0	0	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	82.557	8.000	7.200	7.400	7.600	7.800
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Ver- mögens	--	1.000	0	0	0	--
52730008 - Verpflegung	82.557	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	500	500	500	500	500
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54120003 - Fortbildungskosten	560	--	--	--	--	--
54230001 - Leasing	140	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.664	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 - Kommunikation	221	1.000	500	500	500	500
54310018 - Schülerhaushalt	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	738.390	693.400	742.100	756.600	771.500	786.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.482	-421.400	-450.600	-456.500	-465.700	-476.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	-488.482	-421.400	-450.600	-456.500	-465.700	-476.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-488.482	-421.400	-450.600	-456.500	-465.700	-476.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-488.482	-421.400	-450.600	-456.500	-465.700	-476.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-488.482	-421.400	-450.600	-456.500	-465.700	-476.600

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
03020001 - Offene Ganztagsgrundschule - 9999 - - 43210007 - Elternbeiträge Schulen	Steigende Anzahl der Kinder, welche ein Betreuungsangebot besuchen.
03020001 - Offene Ganztagsgrundschule - 9999 - - 52730008 - Verpflegung	Entsorgung Speiseabfälle, Fettabscheider, Kohlensäure für Wasserspender.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.001,57	189.000	194.500	--	200.100	205.800	210.000
	61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	94.747,57	--	--	--	--	--	--
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	94.254,00	189.000	194.500	--	200.100	205.800	210.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.593,52	83.000	97.000	--	100.000	100.000	100.000
	63210007 - Elternbeiträge Schulen	148.593,52	83.000	97.000	--	100.000	100.000	100.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.595,09	272.000	291.500	--	300.100	305.800	310.000
10	Personalauszahlungen	2.707,47	678.900	728.900	--	743.200	757.900	772.800
	70010001 - Personalauszahlungen	642.827,31	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	506.077,13	527.800	566.500	--	577.800	589.400	601.200
	70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.707,47	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.901,07	29.000	31.100	--	31.700	32.300	32.900
	70210002 - Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	108.849,11	112.100	121.300	--	123.700	126.200	128.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.547,17	8.000	7.200	--	7.400	7.600	7.800
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	0	--	0	0	--
	72730008 - Mittagsverpflegung	107.547,17	7.000	7.200	--	7.400	7.600	7.800
15	Sonstige Auszahlungen	5.823,45	6.000	5.500	--	5.500	5.500	5.500
	74120003 - Fortbildungskosten	560,00	--	--	--	--	--	--
	74230001 - Leasing	140,30	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.919,93	5.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	74310010 - Kommunikation	203,22	1.000	500	--	500	500	500
	74310018 - Schülerhaushalt	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.078,09	692.900	741.600	--	756.100	771.000	786.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.517,00	-420.900	-450.100	--	-456.000	-465.200	-476.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	--	500	500	500
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	500	500	--	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	500	500	--	500	500	500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-500	-500	--	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
85000302 - GVG 250-800 € (netto) 0302	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	--

03.03 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Allgemeine Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lernfähigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsumfang

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat; Mensa

Erläuterungen

Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen in der Sekundarstufe I 102,00 € pro Schüler und in der Sekundarstufe II 93,00 € pro Schüler. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Höchstwerte. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages und beläuft sich somit auf 68,00 € (Sek. I) bzw. 62,00 € (Sek. II) pro Schüler. Auch die diesbezüglichen Kosten für Schüler in Datteln sind in diesem Budget enthalten. Im Rahmen der ÖRV werden diese anteiligen Kosten von der Stadt Datteln erstattet.

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	166.600	166.200	-400 →
Aufwand gesamt	832.500	806.800	-25.700 ↘
Jahresergebnis	-665.900	-640.600	25.300 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.837	166.600	146.600	136.600	136.600	135.400
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	4.034	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	131.933	130.000	110.000	100.000	100.000	100.000
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	28.870	31.300	31.300	31.300	31.300	30.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	--	--	--	--	--
43110001 - Verwaltungsgebühren	24	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	28.471	0	19.600	18.000	16.500	15.000
44810003 - Kostenerstattung ARGE für Perso- nal	15.012	--	--	--	--	--
44811001 - Kostenerstattung vom Land	4.200	0	0	0	--	--
44812004 - Erstattung Personalausgaben Kreis	--	--	15.600	14.000	12.500	11.000
44818006 - Kostenerstattung Sachaufwendun- gen Schulen	9.259	--	4.000	4.000	4.000	4.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.536	0	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.536	0	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	196.867	166.600	166.200	154.600	153.100	150.400
11 - Personalaufwendungen	194.838	188.700	199.300	203.300	207.400	211.600
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.922	148.900	157.100	160.200	163.400	166.700
50210001 - Versorgungskasse Beamte	--	0	--	--	--	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.718	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.987	31.600	33.600	34.300	35.000	35.700
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen	4.559	0	0	0	--	--
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellun- gen	652	0	0	0	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	96.589	178.600	217.000	169.500	173.500	174.500
52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	1.200	5.000	1.500	1.500	1.500
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Ver- mögens	--	0	0	0	--	--
52520002 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	9.561	--	--	--	--	--
52710001 - Lemmittel	76.715	89.400	89.000	45.000	45.000	45.000
52730008 - Verpflegung	4.531	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	--	--	1.000	0	1.000	0
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	5.266	80.000	110.000	115.000	118.000	120.000
52910011 - Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	--	--	4.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.008	258.900	179.600	63.000	56.300	44.400
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	293.008	258.900	179.600	63.000	56.300	44.400

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.842	120.300	122.300	137.300	140.300	143.300
54120003 - Fortbildungskosten	4.184	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230001 - Leasing	218	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	52.601	48.000	45.000	57.000	57.000	57.000
54310010 - Kommunikation	11.082	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310015 - EDV-Kosten allgemein	32.757	54.000	56.000	59.000	62.000	65.000
54310018 - Schülerhaushalt	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	687.277	746.500	718.200	573.100	577.500	573.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.410	-579.900	-552.000	-418.500	-424.400	-423.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-490.410	-579.900	-552.000	-418.500	-424.400	-423.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-490.410	-579.900	-552.000	-418.500	-424.400	-423.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.135	86.000	88.600	89.500	90.400	91.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.135	-86.000	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-576.545	-665.900	-640.600	-508.000	-514.800	-514.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.545	-665.900	-640.600	-508.000	-514.800	-514.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	Kostenerstattung der Stadt Datteln im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gesamtschule Olfen-Datteln.
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 44812004 - Erstattung Personalausgaben Kreis	Eingliederungszuschuss.
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 44818006 - Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	Erstattungen aufgrund iPad-Schäden.
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 52010001 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktualisierung Medienentwicklungsplan inkl. Jahresbilanzgespräch im Fünfjahresturnus.
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulsozialarbeit
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 52910011 - Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	Schulentwicklungsplanung alle fünf Jahre.
03030001 - Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II - 9999 - - 54310015 - EDV-Kosten allgemein	Geräteverwaltungskosten, Verbrauchskosten, Netzwerküberwachung etc.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.230,91	135.300	115.300	--	105.300	105.300	105.300
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
	61412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	118.230,91	130.000	110.000	--	100.000	100.000	100.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	--	--	--	--	--	--
	63110001 - Verwaltungsgebühren	24,00	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	--	--	--	--	--	--
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.228,56	0	19.600	--	18.000	16.500	15.000
	64810003 - Kostenerstattung ARGE für Personal	15.012,00	--	--	--	--	--	--
	64811001 - Kostenerstattung vom Land	4.200,00	0	0	--	0	--	--
	64812004 - Erstattung Personalausgaben Kreis	--	--	15.600	--	14.000	12.500	11.000
	64818006 - Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	8.016,56	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.555,47	135.300	134.900	--	123.300	121.800	120.300
10	Personalauszahlungen	0,00	188.700	199.300	--	203.300	207.400	211.600
	70010001 - Personalauszahlungen	189.627,36	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.922,18	148.900	157.100	--	160.200	163.400	166.700
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.718,18	8.200	8.600	--	8.800	9.000	9.200
	70210002 - Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.987,00	31.600	33.600	--	34.300	35.000	35.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.737,05	178.600	217.000	--	169.500	173.500	174.500
	72010001 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,03	1.200	5.000	--	1.500	1.500	1.500
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	0	0	--	0	--	--
	72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	9.561,38	--	--	--	--	--	--
	72710001 - Lemmittel	22.626,83	89.400	89.000	--	45.000	45.000	45.000
	72730008 - Mittagsverpflegung	4.600,28	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	72790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	--	--	1.000	--	0	1.000	0
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.433,53	80.000	110.000	--	115.000	118.000	120.000
	72910011 - Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	--	--	4.000	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	106.586,27	120.300	122.300	--	137.300	140.300	143.300
	74120003 - Fortbildungskosten	3.557,92	4.300	4.300	--	4.300	4.300	4.300
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.000,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	74230001 - Leasing	217,95	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	55.423,99	48.000	45.000	--	57.000	57.000	57.000
	74310010 - Kommunikation	12.337,30	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	74310015 - EDV-Kosten	33.049,11	54.000	56.000	--	59.000	62.000	65.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74310018 - Schülerhaushalt	--	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.323,32	487.600	538.600	--	510.100	521.200	529.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.767,85	-352.300	-403.700	--	-386.800	-399.400	-409.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.479,81	--	--	--	--	--	--
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	18.479,81	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	18.479,81	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.050,88	--	--	--	--	--	--
	78212001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	7.050,88	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.130,48	193.000	101.000	--	314.000	200.000	45.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	1.777,01	193.000	101.000	--	314.000	200.000	45.000
	78310002 - Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	42.353,47	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.181,36	193.000	101.000	--	314.000	200.000	45.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.701,55	-193.000	-101.000	--	-314.000	-200.000	-45.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
81100303 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303	-32.702	-193.000	-101.000	--	-314.000	-200.000	-45.000	-853.000	-32.702
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.480	--	--	--	--	--	--	--	18.480
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.051	--	--	--	--	--	--	--	7.051

03.04 - Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen

Allgemeine Ziele

Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Leistungsumfang

Beförderung der Schüler/innen zwischen Schulen und Heimatanschriften; Antragsbearbeitung und Ausgabe der Fahrkarten; Verhandlungen mit den Busunternehmen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	0	0	0 →
Aufwand gesamt	668.900	613.500	-55.400 ↓
Jahresergebnis	-668.900	-613.500	55.400 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	0	0	0	0	0
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.585	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	2.585	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.765	15.200	13.500	13.700	13.900	14.100
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.625	12.000	10.600	10.800	11.000	11.200
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	633	700	600	600	600	600
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.507	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.094	653.200	600.000	600.000	610.000	610.000
52520004 - Wartung und Reparatur von Aus- rüstungsgegenständen	3.142	3.200	0	0	0	--
52710001 - Lemmittel	26.101	--	--	--	--	--
52720001 - Schülerbeförderungskosten	485.851	650.000	600.000	600.000	610.000	610.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.027	--	--	--	--	0
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	5.027	--	--	--	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	442	500	0	0	0	--
54310010 - Kommunikation	442	500	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	535.327	668.900	613.500	613.700	623.900	624.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-532.742	-668.900	-613.500	-613.700	-623.900	-624.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-532.742	-668.900	-613.500	-613.700	-623.900	-624.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.742	-668.900	-613.500	-613.700	-623.900	-624.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-532.742	-668.900	-613.500	-613.700	-623.900	-624.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.742	-668.900	-613.500	-613.700	-623.900	-624.100

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	0,00	15.200	13.500	--	13.700	13.900	14.100
	70010001 - Personalauszahlungen	-14.764,94	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.625,13	12.000	10.600	--	10.800	11.000	11.200
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	632,60	700	600	--	600	600	600
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.507,21	2.500	2.300	--	2.300	2.300	2.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.794,38	653.200	600.000	--	600.000	610.000	610.000
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	3.141,60	3.200	0	--	0	0	--
	72710001 - Lemmittel	26.100,81	--	--	--	--	--	--
	72720001 - Schülerbeförderungskosten	587.551,97	650.000	600.000	--	600.000	610.000	610.000
15	Sonstige Auszahlungen	405,18	500	0	--	0	0	--
	74310010 - Kommunikation	405,18	500	0	--	0	0	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.199,56	668.900	613.500	--	613.700	623.900	624.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.199,56	-668.900	-613.500	--	-613.700	-623.900	-624.100

04 - Kultur**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.142	46.500	32.400	32.400	46.400	33.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.851	143.600	90.200	79.200	149.200	89.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.580	--	100	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	128.409	191.800	124.400	113.500	197.500	125.000
11 - Personalaufwendungen	56.375	91.600	95.100	96.700	98.700	100.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	8.400	8.600	8.800	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.589	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.322	18.000	11.300	11.300	11.300	11.300
15 - Transferaufwendungen	46.854	69.700	74.700	53.700	53.700	53.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.703	315.700	274.000	244.000	328.000	274.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	448.843	609.000	581.500	532.300	618.500	566.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.434	-417.200	-457.100	-418.800	-421.000	-441.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.434	-417.200	-457.100	-418.800	-421.000	-441.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.434	-417.200	-457.100	-418.800	-421.000	-441.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-320.434	-417.200	-457.100	-418.800	-421.000	-441.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.434	-417.200	-457.100	-418.800	-421.000	-441.700

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.650,62	44.000	30.000	--	30.000	44.000	31.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,40	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.747,25	143.600	90.200	--	79.200	149.200	89.200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.634,27	189.300	121.900	--	110.900	194.900	122.400
10	Personalauszahlungen	0,00	91.600	90.300	--	92.000	93.700	95.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.400	--	8.600	8.800	9.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.160,60	114.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000
14	Transferauszahlungen	48.890,94	69.700	74.700	--	53.700	53.700	53.700
15	Sonstige Auszahlungen	332.182,35	312.100	270.400	--	240.400	324.400	270.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.233,89	587.400	561.800	--	512.700	598.600	546.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.599,62	-398.100	-439.900	--	-401.800	-403.700	-424.200
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13,00	85.000	101.700	--	2.000	2.000	2.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	-13,00	85.000	101.700	--	2.000	2.000	2.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.192,98	65.000	83.000	--	12.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.192,98	115.000	183.000	--	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.205,98	-30.000	-81.300	--	-10.000	-10.000	-10.000

04.01 - Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04	Kultur
Produkt	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen; Planung und Organisation Kulturveranstaltungen; Unterstützungen von Projekten und Institutionen

Zielgruppen

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Kulturangebots

Leistungsumfang

Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen; Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern; Brauchtumpflege; Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	160.100	89.700	-70.400 ↓
Aufwand gesamt	280.800	248.100	-32.700 ↓
Jahresergebnis	-120.700	-158.400	-37.700 ↓

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771	16.500	2.400	2.400	16.400	2.400
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	2.281	0	0	0	0	--
41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0	14.000	0	0	14.000	0
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.491	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0	100	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.945	143.600	87.200	76.200	146.200	86.200
44210001 - Erträge aus Verkauf	0	--	--	--	--	--
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	54.030	42.600	46.200	45.200	45.200	45.200
44610026 - Ertr. Hafenfest	0	70.000	0	0	70.000	0
44610027 - Ertr. Steuerausfest	--	0	10.000	0	0	10.000
44610028 - Ertr. Summer Specials	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610029 - Ertr. Session Possible	31.856	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.580	--	100	200	200	200
45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	--	--	100	200	200	200
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.580	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	95.296	160.100	89.700	78.800	162.800	88.800
11 - Personalaufwendungen	47.355	56.400	58.300	59.200	60.500	61.800
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	7.259	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.766	28.800	34.100	34.800	35.500	36.200
50210001 - Versorgungskasse Beamte	--	9.900	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.794	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.536	6.100	7.300	7.400	7.500	7.700
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	--	--	0	0	0	0
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen	--	--	3.200	3.500	3.700	3.900
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellun- gen	--	--	1.600	1.200	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	8.400	8.600	8.800	9.000
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	8.400	8.600	8.800	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicher- heit und Ordnung	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	13.491	34.100	40.100	19.100	19.100	19.100
53112001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	--	0	0	0	--	--
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53118003 - Vereinszuschüsse	9.091	27.100	33.100	12.100	12.100	12.100

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.583	184.200	135.200	105.200	189.200	135.200
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	2.678	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.582	0	0	0	0	0
54310002 - Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
54310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	11	--	--	--	--	--
54310020 - Aufw. für Kulturveranstaltungen	63.638	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
54310026 - Aufw. Hafenfest	1.573	84.000	0	0	84.000	0
54310027 - Aufw. Steverauenfest	--	0	30.000	0	0	30.000
54310028 - Aufw. Summer Specials	21.205	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310029 - Aufw. Session Possible	27.304	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54720001 - Wertveränderungen bei Finanzanlagen	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	184.429	280.800	248.100	198.200	283.700	231.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.133	-120.700	-158.400	-119.400	-120.900	-142.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.133	-120.700	-158.400	-119.400	-120.900	-142.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.133	-120.700	-158.400	-119.400	-120.900	-142.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.133	-120.700	-158.400	-119.400	-120.900	-142.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.133	-120.700	-158.400	-119.400	-120.900	-142.400

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
04010001 - Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen - 9999 - - 53118003 - Vereinszuschüsse	Einmaliger Zuschuss Umbau Heimathaus.
04010001 - Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen - 9999 - - 54310020 - Aufw. für Kulturveranstaltungen	Kosten für verschiedene Veranstaltungen Herbert Knebel, Maybeebop, Picknicktag, Neubürgerbegrüßung (alle zwei Jahre), 80er und 90er Party sowie Abgaben an die Künstlersozialkasse.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,56	14.000	0	--	0	14.000	0
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.280,56	0	0	--	0	0	--
	61412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemein- den/GV	--	14.000	0	--	0	14.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.125,94	143.600	87.200	--	76.200	146.200	86.200
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	100,00	--	--	--	--	--	--
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.025,94	143.600	87.200	--	76.200	146.200	86.200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.406,50	157.600	87.200	--	76.200	160.200	86.200
10	Personalauszahlungen	0,00	56.400	53.500	--	54.500	55.500	56.600
	70010001 - Personalauszahlungen	-49.061,30	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	8.965,10	10.000	10.200	--	10.400	10.600	10.800
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.766,14	28.800	34.100	--	34.800	35.500	36.200
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.793,74	1.600	1.900	--	1.900	1.900	1.900
	70210002 - Beamte	--	9.900	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.536,32	6.100	7.300	--	7.400	7.500	7.700
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	--	0	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.400	--	8.600	8.800	9.000
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	8.400	--	8.600	8.800	9.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	72910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	12.997,87	34.100	40.100	--	19.100	19.100	19.100
	73112001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	--	0	0	--	0	--	--
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	3.730,00	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	73118003 - Vereinszuschüsse	9.267,87	27.100	33.100	--	12.100	12.100	12.100
15	Sonstige Auszahlungen	162.369,53	180.600	131.600	--	101.600	185.600	131.600
	74220001 - Mieten und Pachten	2.677,50	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.582,36	0	0	--	0	0	0
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	--	100	100	100
	74310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	11,16	--	--	--	--	--	--
	74310020 - Geschäftsaufwendungen HWB	156.086,51	172.500	123.500	--	93.500	177.500	123.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.367,40	277.100	239.600	--	189.800	275.000	222.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.960,90	-119.500	-152.400	--	-113.600	-114.800	-136.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13,00	85.000	99.700	--	0	0	0
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	35.000	49.700	--	--	--	--
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-13,00	50.000	50.000	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	-13,00	85.000	99.700	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	100.000	--	0	0	0
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	50.000	100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,98	50.000	71.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	230,98	50.000	71.000	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	230,98	100.000	171.000	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243,98	-15.000	-71.300	--	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
4531 - Ant. Planungs- und Baukosten and. Bau- lastträger	-244	--	--	--	--	--	--	--	-244
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13	--	--	--	--	--	--	--	-13
81100401 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303	--	-15.000	-21.300	--	--	--	--	-36.300	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	35.000	49.700	--	--	--	--	84.700	--
82000001 - Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	--	--	-50.000	--	0	0	0	-50.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50.000	--	0	0	0	50.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	0	0	0	100.000	--
82000001 - Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	--	--	--	--	--	50.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	--	--	50.000	--

04.02 - Musikpflege und -schulen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04	Kultur
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen

Kurzbeschreibung

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

Leistungsumfang

Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule; Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene; Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume; Organisation von Sonderveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	30.000	33.000	3.000 ↗
Aufwand gesamt	230.500	226.800	-3.700 ↘
Jahresergebnis	-200.500	-193.800	6.700 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.370	30.000	30.000	30.000	30.000	31.500
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	--	0	0	0	--	--
41411004 - Landeszuweisung (OGTS)	29.370	30.000	30.000	30.000	30.000	31.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	906	--	3.000	3.000	3.000	3.000
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	906	--	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	30.276	30.000	33.000	33.000	33.000	34.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	108.589	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Ver- mögens	253	0	0	0	0	--
52520002 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	1.417	--	--	--	--	--
52520004 - Wartung und Reparatur von Aus- rüstungsgegenständen	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52760003 - Kostenanteil Musikschule	106.919	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.322	17.900	11.200	11.200	11.200	11.200
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.322	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	21.363	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	21.363	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600
53118003 - Vereinszuschüsse	--	0	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.354	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	--	0	0	0	--	--
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	76.494	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Ge- brauchsgegenstände	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	209.627	230.500	226.800	226.800	226.800	226.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.351	-200.500	-193.800	-193.800	-193.800	-192.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	-179.351	-200.500	-193.800	-193.800	-193.800	-192.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.351	-200.500	-193.800	-193.800	-193.800	-192.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-179.351	-200.500	-193.800	-193.800	-193.800	-192.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.351	-200.500	-193.800	-193.800	-193.800	-192.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
04020001 - Musikpflege und -schulen - 9999 - - 44610001 - Sonstige privatrechtl- liche Leistungsentgelte	Elternbeiträge im Rahmen des JeKits-Programms.
04020001 - Musikpflege und -schulen - 9999 - - 52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	Reparatur von Instrumenten, Stimmen von Klavieren.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
04020001 - Musikpflege und -schulen - 9999 - - 52760003 - Kostenanteil Musikschule	Jahresbeitrag zum Musikschulkreis - nur Gemeindeanteil (ohne JeKits).
04020001 - Musikpflege und -schulen - 9999 - - 54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	Jahresanteil an den Musikschulkreis für das JeKits-Programm.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.370,06	30.000	30.000	--	30.000	30.000	31.500
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	0	0	--	0	--	--
	61411004 - Landeszuweisung (OGTS)	29.370,06	30.000	30.000	--	30.000	30.000	31.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,31	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	64110002 - Mieten und Nebenabgaben	1.715,31	--	--	--	--	--	--
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.991,37	30.000	33.000	--	33.000	33.000	34.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.160,60	108.000	112.000	--	112.000	112.000	112.000
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	252,76	0	0	--	0	0	--
	72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.416,96	--	--	--	--	--	--
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	--	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	72760003 - Kostenanteil Musikschule	106.490,88	105.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
14	Transferauszahlungen	23.893,07	23.600	22.600	--	22.600	22.600	22.600
	73110001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	360,00	--	--	--	--	--	--
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	23.533,07	23.600	22.600	--	22.600	22.600	22.600
	73118003 - Vereinszuschüsse	--	0	0	--	0	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	135.843,17	81.000	81.000	--	81.000	81.000	81.000
	74220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	--	--
	74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	134.983,80	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	859,37	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.896,84	212.600	215.600	--	215.600	215.600	215.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.905,47	-182.600	-182.600	--	-182.600	-182.600	-181.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	0	2.000	--	2.000	2.000	2.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	0	2.000	--	2.000	2.000	2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.962,00	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	9.962,00	--	--	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.962,00	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.962,00	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
85000402 - GVG 250-800 € (netto) 0402	-9.962	-14.300	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-54.300	-9.962
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	700	2.000	--	2.000	2.000	2.000	8.700	--

04.03 - Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04	Kultur
Produkt	04.03	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Volkshochschule, Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote); Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes

Leistungsumfang

Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms; Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis; Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	1.700	1.700	0 →
Aufwand gesamt	85.700	94.600	8.900 ↗
Jahresergebnis	-84.000	-92.900	-8.900 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	2.837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Ordentliche Erträge	2.837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	9.020	35.200	36.800	37.500	38.200	38.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.903	27.800	28.800	29.400	30.000	30.600
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	259	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.858	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.766	50.500	57.800	57.800	57.800	57.800
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	6.565	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	-4.137	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54310002 - Mitgliedsbeiträge	31.338	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.787	85.700	94.600	95.300	96.000	96.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.950	-84.000	-92.900	-93.600	-94.300	-95.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.950	-84.000	-92.900	-93.600	-94.300	-95.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.950	-84.000	-92.900	-93.600	-94.300	-95.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.950	-84.000	-92.900	-93.600	-94.300	-95.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.950	-84.000	-92.900	-93.600	-94.300	-95.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
04030001 - Volkshochschule - 9999 - - 54310002 - Mitgliedsbeiträge	Gemeindeanteil zum Volkshochschulkreis.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,40	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
	63210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	1.236,40	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,40	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
10	Personalauszahlungen	0,00	35.200	36.800	--	37.500	38.200	38.900
	70010001 - Personalauszahlungen	-9.020,24	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.903,03	27.800	28.800	--	29.400	30.000	30.600
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	259,32	1.500	1.800	--	1.800	1.800	1.800
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.857,89	5.900	6.200	--	6.300	6.400	6.500
15	Sonstige Auszahlungen	33.969,65	50.500	57.800	--	57.800	57.800	57.800
	74220001 - Mieten und Pachten	7.120,00	8.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	-4.488,84	2.000	1.800	--	1.800	1.800	1.800
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	31.338,49	40.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.969,65	85.700	94.600	--	95.300	96.000	96.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.733,25	-84.000	-92.900	--	-93.600	-94.300	-95.000

04.04 - Medien und Informationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04	Kultur
Produkt	04.04	Medien und Informationen

Kurzbeschreibung

Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes

Leistungsumfang

Gewährung von Zuschüssen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	12.000	12.000	0 →
Jahresergebnis	-12.000	-12.000	0 →

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
04040001 - Medien und Informationen - 9999 - - 53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss Bücherei.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	-12.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000

05 - Soziale Leistungen**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096	0	4.400	0	0	0
3 - Sonstige Transfererträge	926.174	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	439.453	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 - Ordentliche Erträge	1.372.069	1.250.000	1.304.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11 - Personalaufwendungen	780.146	803.800	721.900	735.400	750.700	766.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	65.300	66.700	68.100	69.500
15 - Transferaufwendungen	982.527	617.200	1.031.200	1.028.700	1.029.200	1.029.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.500	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.762.673	1.721.500	1.818.400	1.830.800	1.848.000	1.865.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-390.604	-471.500	-514.000	-530.800	-548.000	-565.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-390.604	-471.500	-514.000	-530.800	-548.000	-565.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.604	-471.500	-514.000	-530.800	-548.000	-565.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-390.604	-471.500	-514.000	-530.800	-548.000	-565.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-390.604	-471.500	-514.000	-530.800	-548.000	-565.800

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965,00	0	4.400	--	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	865.617,76	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,22	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.629,33	350.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.558,31	1.250.000	1.304.400	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	Personalauszahlungen	91.739,63	748.500	696.100	--	710.100	724.300	738.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	65.300	--	66.700	68.100	69.500
14	Transferauszahlungen	911.064,15	617.200	1.031.200	--	1.028.700	1.029.200	1.029.700
15	Sonstige Auszahlungen	169.038,00	300.500	0	--	0	0	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.841,78	1.666.200	1.792.600	--	1.805.500	1.821.600	1.838.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.716,53	-416.200	-488.200	--	-505.500	-521.600	-538.000

05.01 - Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

Leistungen für Flüchtlinge

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungsumfang

Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken.

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	900.000	904.400	4.400 →
Aufwand gesamt	810.000	824.500	14.500 ↗
Jahresergebnis	90.000	79.900	-10.100 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096	0	4.400	0	0	0
41220001 - Bedarfszuweisungen von Gemein- den (GV)	-219	--	--	--	--	--
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	5.315	0	4.400	0	0	0
3 - Sonstige Transfererträge	926.174	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
42110001 - Ersatz von soz.Leistungen außer- halb v.Einrichtg.	926.174	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10 - Ordentliche Erträge	931.270	900.000	904.400	900.000	900.000	900.000
11 - Personalaufwendungen	181.355	197.000	77.900	79.200	81.000	82.900
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	20.745	22.900	23.900	24.400	24.900	25.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.570	108.400	34.500	35.200	35.900	36.600
50210001 - Versorgungskasse Beamte	13.187	21.900	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.859	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.258	23.000	7.400	7.500	7.700	7.900
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	1.080	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen	8.646	11.400	6.100	6.400	6.700	7.000
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellun- gen	1.010	1.100	1.600	1.200	1.200	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	19.600	20.000	20.400	20.800
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	19.600	20.000	20.400	20.800
15 - Transferaufwendungen	719.817	613.000	727.000	724.500	725.000	725.500
53310002 - SH nach AsylG u. Flüchtlingsauf- nahmeG a. v. E.	576.041	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53310003 - Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	131.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53320003 - Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG i. E.	--	0	0	--	--	--
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	9.235	13.000	24.000	24.500	25.000	25.500
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen	3.352	0	3.000	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	901.172	810.000	824.500	823.700	826.400	829.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.098	90.000	79.900	76.300	73.600	70.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	30.098	90.000	79.900	76.300	73.600	70.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.098	90.000	79.900	76.300	73.600	70.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.098	90.000	79.900	76.300	73.600	70.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.098	90.000	79.900	76.300	73.600	70.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
05010001 - Leistungen nach dem AsylbLG - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Weiterleitung von Fördermittel des Landes durch den Kreis Coesfeld zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements bei Maßnahmen der

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
	Integration von geflüchteten und neu zu gewanderten Menschen vor Ort, vormals KOMM-AN-Mittel.
05010001 - Leistungen nach dem AsylbLG - 9999 - - 53310002 - SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	Es werden mehr Flüchtlinge aus der Ukraine im Bereich AsylbLG aufgrund möglichen Rechtskreiswechsel für neu Eingereiste erwartet.
05010001 - Leistungen nach dem AsylbLG - 9999 - - 53990001 - Sonstige Transferaufwendungen	Ggf. teilweise Weiterleitung von Fördermittel an den Arbeitskreis Asyl.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965,00	0	4.400	--	0	0	0
	61220001 - Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	--	--	--	--	--	--
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.965,00	0	4.400	--	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	865.617,76	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
	62110001 - Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	865.617,76	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.752,31	--	--	--	--	--	--
	64810004 - Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	14.752,31	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.335,07	900.000	904.400	--	900.000	900.000	900.000
10	Personalauszahlungen	16.953,45	184.500	70.200	--	71.600	73.100	74.600
	70010001 - Personalauszahlungen	158.471,17	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	21.784,21	22.900	23.900	--	24.400	24.900	25.400
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.570,34	108.400	34.500	--	35.200	35.900	36.600
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.858,72	6.000	1.900	--	1.900	1.900	1.900
	70210002 - Beamte	14.619,38	21.900	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.257,90	23.000	7.400	--	7.500	7.700	7.900
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.334,07	2.300	2.500	--	2.600	2.700	2.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	19.600	--	20.000	20.400	20.800
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	19.600	--	20.000	20.400	20.800
14	Transferauszahlungen	799.693,17	613.000	727.000	--	724.500	725.000	725.500
	73310002 - SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	637.274,27	500.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
	73310003 - Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	150.528,58	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	73320003 - Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG i. E.	--	0	0	--	--	--	--
	73390001 - Sonstige soziale Leistungen	8.712,93	13.000	24.000	--	24.500	25.000	25.500
	73990001 - Sonstige Transferauszahlungen	3.177,39	0	3.000	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.646,62	797.500	816.800	--	816.100	818.500	820.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.688,45	102.500	87.600	--	83.900	81.500	79.100

05.02 - Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes der bedürftigen Personen (über 65 Jahre und erwerbsgeminderte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre).

Leistungsumfang

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	111.600	112.500	900 →
Jahresergebnis	-111.600	-112.500	-900 →

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	112.159	111.600	99.500	101.300	103.400	105.700
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	13.830	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.842	56.800	60.500	61.700	62.900	64.200
50210001 - Versorgungskasse Beamte	20.459	14.600	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.043	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.825	12.100	13.000	13.300	13.600	13.900
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	722	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.764	7.600	4.100	4.300	4.500	4.700
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	673	700	1.100	800	800	900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	13.000	13.300	13.600	13.900
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	13.000	13.300	13.600	13.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	112.159	111.600	112.500	114.600	117.000	119.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.159	-111.600	-112.500	-114.600	-117.000	-119.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.159	-111.600	-112.500	-114.600	-117.000	-119.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.159	-111.600	-112.500	-114.600	-117.000	-119.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-112.159	-111.600	-112.500	-114.600	-117.000	-119.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.159	-111.600	-112.500	-114.600	-117.000	-119.600

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	22.245,88	103.300	94.300	--	96.200	98.100	100.100
	70010001 - Personalauszahlungen	- 85.233,43	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	14.522,81	15.200	15.900	--	16.200	16.500	16.800
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.842,39	56.800	60.500	--	61.700	62.900	64.200
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.042,85	3.100	3.300	--	3.400	3.500	3.600
	70210002 - Beamte	20.723,66	14.600	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.825,38	12.100	13.000	--	13.300	13.600	13.900
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.522,22	1.500	1.600	--	1.600	1.600	1.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	13.000	--	13.300	13.600	13.900
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	13.000	--	13.300	13.600	13.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.245,88	103.300	107.300	--	109.500	111.700	114.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.245,88	-103.300	-107.300	--	-109.500	-111.700	-114.000

05.03 - Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts).

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen; Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt; Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

Leistungsumfang

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende; Fallmanagement; Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen; Berufliche Integration, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; Gewährung und Rückforderung von Darlehen; Abrechnung mit dem Kreis; Erledigung von Statistiken

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	350.000	400.000	50.000 ↗
Aufwand gesamt	749.100	827.700	78.600 ↗
Jahresergebnis	-399.100	-427.700	-28.600 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346	--	--	--	--	--
43210010 - Benutzungsgebühren	1.346	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	439.453	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
44810004 - Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	439.453	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 - Ordentliche Erträge	440.799	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11 - Personalaufwendungen	486.633	448.600	495.000	504.400	514.800	525.500
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	47.820	38.100	39.800	40.600	41.400	42.200
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	285.116	265.000	344.700	351.600	358.600	365.800
50210001 - Versorgungskasse Beamte	47.657	36.400	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.674	14.500	19.700	20.100	20.500	20.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	60.267	56.300	73.800	75.300	76.800	78.300
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.796	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.580	30.600	10.200	10.600	11.100	11.700
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	3.724	3.900	2.700	2.000	2.100	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	32.700	33.400	34.100	34.800
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	32.700	33.400	34.100	34.800
15 - Transferaufwendungen	259.368	--	300.000	300.000	300.000	300.000
53112001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	259.368	--	300.000	300.000	300.000	300.000
53360001 - Arbeitslosengeld II	0	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.500	0	0	0	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	500	0	0	0	--
54610001 - Leistg.beteiligg.b.Leistg. f.Un-terk./Heizg.Arbs.	0	300.000	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	746.001	749.100	827.700	837.800	848.900	860.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.202	-399.100	-427.700	-437.800	-448.900	-460.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.202	-399.100	-427.700	-437.800	-448.900	-460.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.202	-399.100	-427.700	-437.800	-448.900	-460.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-305.202	-399.100	-427.700	-437.800	-448.900	-460.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.202	-399.100	-427.700	-437.800	-448.900	-460.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
05030001 - Leistungen nach dem SGB II - 9999 - - 44810004 - Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	Höheren Erstattungen aus dem Verwaltungskostentitel.
05030001 - Leistungen nach dem SGB II - 9999 - - 53112001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	Bis 2025 unter Sachkonto 54610001 geplant.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,22	--	--	--	--	--	--
	63210010 - Benutzungsgebühren	1.346,22	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.877,02	350.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
	64810004 - Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	420.877,02	350.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.223,24	350.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
10	Personalauszahlungen	52.540,30	414.100	482.100	--	491.800	501.600	511.600
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	47.969,24	38.100	39.800	--	40.600	41.400	42.200
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	285.115,56	265.000	344.700	--	351.600	358.600	365.800
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.674,26	14.500	19.700	--	20.100	20.500	20.900
	70210002 - Beamte	48.582,53	36.400	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	60.266,71	56.300	73.800	--	75.300	76.800	78.300
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.957,77	3.800	4.100	--	4.200	4.300	4.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	32.700	--	33.400	34.100	34.800
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	32.700	--	33.400	34.100	34.800
14	Transferauszahlungen	108.029,44	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000
	73112001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	108.029,44	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000
	73360001 - Arbeitslosengeld II	0,00	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	169.038,00	300.500	0	--	0	0	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	500	0	--	0	0	--
	74610001 - Leistungsbeteiligg.b.Leistg. f.Unterk./Heizg.Arbs.	169.038,00	300.000	0	--	0	0	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.607,74	714.600	814.800	--	825.200	835.700	846.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.615,50	-364.600	-414.800	--	-425.200	-435.700	-446.400

05.04 - Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

Kurzbeschreibung

Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige

Allgemeine Ziele

Informationen für Empfänger sozialer Leistungen

Leistungsumfang

Wohlfahrtspflegeförderung (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsoferfürsorge).

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	50.800	53.700	2.900 ↗
Jahresergebnis	-50.800	-53.700	-2.900 ↘

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	--	46.600	49.500	50.500	51.500	52.500
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	36.800	38.800	39.600	40.400	41.200
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	0	--	--	--	--
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	--	0	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.342	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	--	0	0	--	--	--
53218001 - Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	435	500	500	500	500	500
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	2.907	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.342	50.800	53.700	54.700	55.700	56.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.342	-50.800	-53.700	-54.700	-55.700	-56.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.342	-50.800	-53.700	-54.700	-55.700	-56.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.342	-50.800	-53.700	-54.700	-55.700	-56.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.342	-50.800	-53.700	-54.700	-55.700	-56.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.342	-50.800	-53.700	-54.700	-55.700	-56.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
05040001 - Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung - 9999 - - 53390001 - Sonstige soziale Leistungen	Kostenanteil Sozialberatung Olfen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	--	46.600	49.500	--	50.500	51.500	52.500
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	36.800	38.800	--	39.600	40.400	41.200
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	2.000	2.400	--	2.400	2.400	2.400
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	--	7.800	8.300	--	8.500	8.700	8.900
14	Transferauszahlungen	3.341,54	4.200	4.200	--	4.200	4.200	4.200
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	--	0	0	--	--	--	--
	73218001 - Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	434,60	500	500	--	500	500	500
	73390001 - Sonstige soziale Leistungen	2.906,94	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341,54	50.800	53.700	--	54.700	55.700	56.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.341,54	-50.800	-53.700	--	-54.700	-55.700	-56.700

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393	19.000	18.600	18.600	18.600	18.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.583	64.000	82.200	82.200	26.700	15.000
10 - Ordentliche Erträge	31.976	83.000	100.800	100.800	45.300	33.500
11 - Personalaufwendungen	49.263	51.100	31.700	32.200	32.800	33.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	17.100	17.400	17.700	18.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.313	32.500	30.500	34.000	33.000	33.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.951	54.000	51.100	49.700	49.100	48.600
15 - Transferaufwendungen	740.090	941.700	822.900	832.900	842.900	852.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.903	50.000	75.200	75.200	19.700	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	969.521	1.129.300	1.028.500	1.041.400	995.200	994.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-937.545	-1.046.300	-927.700	-940.600	-949.900	-961.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-937.545	-1.046.300	-927.700	-940.600	-949.900	-961.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-937.545	-1.046.300	-927.700	-940.600	-949.900	-961.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-937.545	-1.046.300	-927.700	-940.600	-949.900	-961.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-937.545	-1.046.300	-927.700	-940.600	-949.900	-961.100

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,34	12.500	14.800	--	14.800	14.800	14.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.710,03	64.000	82.200	--	82.200	26.700	15.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.525,37	76.500	97.000	--	97.000	41.500	29.800
10	Personalauszahlungen	21.788,19	45.600	27.100	--	27.500	27.900	28.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	17.100	--	17.400	17.700	18.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.752,15	32.500	30.500	--	34.000	33.000	33.500
14	Transferauszahlungen	736.701,50	941.700	822.900	--	832.900	842.900	852.900
15	Sonstige Auszahlungen	81.441,19	50.000	75.200	--	75.200	19.700	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.683,03	1.069.800	972.800	--	987.000	941.200	940.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.157,66	-993.300	-875.800	--	-890.000	-899.700	-911.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	20.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.966,67	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129,34	2.000	2.000	--	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.344,97	10.000	30.000	--	51.500	54.000	56.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.440,98	12.000	32.000	--	51.500	54.000	56.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.440,98	8.000	-12.000	--	-31.500	-34.000	-36.000

06.01 - Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter

Zielgruppen

Träger von Kindertageseinrichtungen; Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht; Eltern

Allgemeine Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Leistungsumfang

Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	0	--	0 →
Aufwand gesamt	569.100	593.800	24.700 ↗
Jahresergebnis	-569.100	-593.800	-24.700 ↘

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	45.602	46.100	26.700	27.200	27.800	28.500
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	18.566	20.100	20.800	21.200	21.600	22.000
50210001 - Versorgungskasse Beamte	16.592	19.300	0	0	0	--
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.354	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.876	4.200	3.100	3.300	3.400	3.600
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.214	1.300	1.500	1.400	1.500	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	17.100	17.400	17.700	18.100
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	17.100	17.400	17.700	18.100
15 - Transferaufwendungen	419.839	523.000	550.000	560.000	570.000	580.000
53118002 - Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	419.839	523.000	550.000	560.000	570.000	580.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	465.441	569.100	593.800	604.600	615.500	626.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-465.441	-569.100	-593.800	-604.600	-615.500	-626.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-465.441	-569.100	-593.800	-604.600	-615.500	-626.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-465.441	-569.100	-593.800	-604.600	-615.500	-626.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-465.441	-569.100	-593.800	-604.600	-615.500	-626.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.441	-569.100	-593.800	-604.600	-615.500	-626.600

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	18.126,69	40.600	22.100	--	22.500	22.900	23.300
	70010001 - Personalauszahlungen	-19.336,34	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	19.336,34	20.100	20.800	--	21.200	21.600	22.000
	70210002 - Beamte	16.908,92	19.300	0	--	0	0	--
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.217,77	1.200	1.300	--	1.300	1.300	1.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	17.100	--	17.400	17.700	18.100
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	17.100	--	17.400	17.700	18.100
14	Transferauszahlungen	419.838,96	523.000	550.000	--	560.000	570.000	580.000
	73118002 - Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	419.838,96	523.000	550.000	--	560.000	570.000	580.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.965,65	563.600	589.200	--	599.900	610.600	621.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.965,65	-563.600	-589.200	--	-599.900	-610.600	-621.400

06.02 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen

Zielgruppen

Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen; Kurzfristige Betreuung der Kleinsten (z.B. für Arztbesuche, Termine, etc. der Elternteile)

Leistungsumfang

Bedarfsdeckendes Angebot für die Unterbringung und Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren; Bereitstellung von Räumen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge; bedarfsdeckende Personalgestellung

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	230.300	78.300	-152.000 ↘
Jahresergebnis	-230.300	-78.300	152.000 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183	300	300	200	200	200
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	183	300	300	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	170.532	230.000	78.000	78.000	78.000	78.000
53118002 - Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	170.532	230.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	170.715	230.300	78.300	78.200	78.200	78.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.715	-230.300	-78.300	-78.200	-78.200	-78.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-170.715	-230.300	-78.300	-78.200	-78.200	-78.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-170.715	-230.300	-78.300	-78.200	-78.200	-78.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.715	-230.300	-78.300	-78.200	-78.200	-78.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.715	-230.300	-78.300	-78.200	-78.200	-78.200

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
06020001 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege - 9999 - - 53118002 - Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	Von drei Spielgruppen schließen zwei im Jahr 2025. In 2026 nur noch eine Spielgruppe die eine Förderung erhält.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Transferauszahlungen	203.643,15	230.000	78.000	--	78.000	78.000	78.000
	73118002 - Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	203.643,15	230.000	78.000	--	78.000	78.000	78.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.643,15	230.000	78.000	--	78.000	78.000	78.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.643,15	-230.000	-78.000	--	-78.000	-78.000	-78.000

06.03 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppen

Familien; Kinder; Jugendliche

Allgemeine Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Leistungsumfang

Spielmöglichkeiten planen; Anlagen herstellen; Anlagen kostengünstig unterhalten; Sicherheitsprüfungen durchführen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	6.300	3.500	-2.800 ↘
Aufwand gesamt	61.200	59.300	-1.900 ↘
Jahresergebnis	-54.900	-55.800	-900 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.314	4.400	1.600	1.600	1.600	1.600
41616001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	50	--	--	--	--	0
41617001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.941	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 - Ordentliche Erträge	7.305	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	8.000	9.000	17.500	16.500	17.000
52411001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	23.400	8.000	9.000	17.500	16.500	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.305	53.200	50.300	49.000	48.400	47.900
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	50.305	50.200	47.300	46.000	45.400	44.900
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	73.705	61.200	59.300	66.500	64.900	64.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.400	-54.900	-55.800	-63.000	-61.400	-61.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.400	-54.900	-55.800	-63.000	-61.400	-61.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.400	-54.900	-55.800	-63.000	-61.400	-61.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.400	-54.900	-55.800	-63.000	-61.400	-61.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.400	-54.900	-55.800	-63.000	-61.400	-61.400

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.960,07	8.000	9.000	--	17.500	16.500	17.000
	72411001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.960,07	8.000	9.000	--	17.500	16.500	17.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.960,07	8.000	9.000	--	17.500	16.500	17.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.960,07	-8.000	-9.000	--	-17.500	-16.500	-17.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.966,67	--	--	--	--	--	--
	78212001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	2.966,67	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129,34	--	--	--	--	--	--
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.129,34	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.344,97	10.000	30.000	--	51.500	54.000	56.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	29.344,97	7.000	27.000	--	48.500	51.000	53.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.440,98	10.000	30.000	--	51.500	54.000	56.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.440,98	-10.000	-30.000	--	-51.500	-54.000	-56.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2410 - Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen	-32.312	--	--	--	--	--	--	--	-32.312
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.967	--	--	--	--	--	--	--	2.967
8110 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	-3.129	0	0	--	0	--	--	0	-3.129
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129	--	--	--	--	--	--	--	3.129
81100603 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603	--	-7.000	-27.000	--	-48.500	-51.000	-53.000	-186.500	--
85000603 - GVG 250-800 € (netto) 0603	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	--

06.04 - Förderung der offenen Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Jugendliche; Eltern; Familien

Allgemeine Ziele

Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit und öffentlichen Arbeit für alle Generationen

Leistungsumfang

Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung; Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Jugendorganisationen und Veranstaltungen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	32.700	30.100	-2.600 ↘
Aufwand gesamt	127.500	136.700	9.200 ↗
Jahresergebnis	-94.800	-106.600	-11.800 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088	12.700	15.100	15.100	15.100	15.000
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	--	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	6.815	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	--	0	0	--	--	0
41612001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	113	100	100	100	100	100
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	160	100	200	200	200	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610020 - Elternzahlung Ferienprogramm	9.243	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	16.331	32.700	30.100	30.100	30.100	30.000
11 - Personalaufwendungen	3.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.536	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	172	--	--	--	--	--
52730008 - Verpflegung	4.365	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	--	500	0	0	--	--
52910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicher- heit und Ordnung	--	0	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464	500	500	500	500	500
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	464	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	95.086	110.000	116.700	116.700	116.700	116.700
53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	20.262	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	30.594	31.000	32.700	32.700	32.700	32.700
53118004 - Förderung hilfsbedürftiger Kinder	41.230	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.039	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	105.787	127.500	136.700	136.700	136.700	136.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.457	-94.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.457	-94.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.457	-94.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.457	-94.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.457	-94.800	-106.600	-106.600	-106.600	-106.700

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Förderung Kulturrucksack NRW und Jugendkulturprojekt "nachtfrequenz".
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 41412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	Zuschuss für Stadtranderholung / Sommerferienprogramm.
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 52730008 - Verpflegung	Erhöhung der Kosten des Dienstleisters für Verpflegung.
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	Förderung von Ferienfreizeiten.
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Betriebskosten Gaudium.
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 53118004 - Förderung hilfsbedürftiger Kinder	Betriebskosten des Jugendzentrum Olfens.
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 53390001 - Sonstige soziale Leistungen	Jährliche Förderung der Stadtranderholung gem. Beschluss des Ausschusses für Jugend, Senioren, Kultur und Sport.
06040001 - Förderung der offenen Jugendarbeit - 9999 - - 54310001 - Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Kulturrucksack NRW, Jugendkulturprojekt "nachtfrequenz" sowie Sommerferienprogramm.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,34	12.500	14.800	--	14.800	14.800	14.800
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	3.000	5.300	--	5.300	5.300	5.300
	61412001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemein- den/GV	6.815,34	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.370,03	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	64610020 - Elternzuzahlung Ferienprogramm	9.370,03	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.185,37	32.500	29.800	--	29.800	29.800	29.800
10	Personalauszahlungen	3.661,50	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.661,50	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,34	6.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	171,72	--	--	--	--	--	--
	72730008 - Mittagsverpflegung	4.364,77	5.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.741,85	500	0	--	0	--	--
	72910010 - Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	--	0	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	100.094,39	110.000	116.700	--	116.700	116.700	116.700
	73117001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unterneh- men	25.237,48	26.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	30.473,92	31.000	32.700	--	32.700	32.700	32.700
	73118004 - Förderung hilfsbedürftiger Kinder	41.229,86	50.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
	73390001 - Sonstige soziale Leistungen	3.153,13	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.859,41	6.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.859,41	6.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.893,64	127.000	136.200	--	136.200	136.200	136.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.708,27	-94.500	-106.400	--	-106.400	-106.400	-106.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000	2.000	--	0	0	--
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	2.000	2.000	--	0	0	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.000	2.000	--	0	0	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	--	-2.000	-2.000	--	0	0	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2412 - Aufenthaltsgelegenheit Jugend	--	-2.000	-2.000	--	0	0	--	-4.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000	2.000	--	0	0	--	4.000	--

06.05 - Familienförderung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05	Familienförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Zielgruppen

Eltern; Familien

Allgemeine Ziele

Finanzielle Zuwendungen an Alleinerziehende, Familien und Familienzentren; Gebührenermäßigungen für das Hallenbad und für kulturelle Veranstaltungen

Leistungsumfang

Zuwendungen an Vereine und Verbände; Ausstellung des Familienpasses; Zuwendung für Familien und Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	18.500	15.000	-3.500 ↘
Jahresergebnis	-18.500	-15.000	3.500 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.376	18.500	15.000	10.000	10.000	10.000
52710001 - Lemmittel	8.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.851	8.500	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	652	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	22.028	18.500	15.000	10.000	10.000	10.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.028	-18.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.028	-18.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.028	-18.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.028	-18.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.028	-18.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
06050001 - Familienförderung - 9999 - - 52710001 - Lemmittel	Ausgaben gem. Familienförderungsrichtlinien.
06050001 - Familienförderung - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ggf. Aufbereitung der Golden-Ager-Befragung für die Homepage.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,74	18.500	15.000	--	10.000	10.000	10.000
	72710001 - Lemmittel	7.122,20	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.391,54	8.500	5.000	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	832,19	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	832,19	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.345,93	18.500	15.000	--	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.345,93	-18.500	-15.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

06.06 - Begegnungsstätten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06	Begegnungsstätten

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

Zielgruppen

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

Allgemeine Ziele

Seniorenförderung

Leistungsumfang

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung; Unterstützung der Senioren; Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Kommunale Planung im Bereich Altenhilfe; Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	44.000	67.200	23.200 ↗
Aufwand gesamt	122.700	145.400	22.700 ↗
Jahresergebnis	-78.700	-78.200	500 →

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.340	44.000	67.200	67.200	11.700	0
44110002 - Mieten und Nebenabgaben	8.340	44.000	67.200	67.200	11.700	0
10 - Ordentliche Erträge	8.340	44.000	67.200	67.200	11.700	0
15 - Transferaufwendungen	54.633	78.700	78.200	78.200	78.200	78.200
53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	41.508	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	13.125	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	--	500	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.211	44.000	67.200	67.200	11.700	0
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	77.211	44.000	67.200	67.200	11.700	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	131.844	122.700	145.400	145.400	89.900	78.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.504	-78.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.504	-78.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.504	-78.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-123.504	-78.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.504	-78.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
06060001 - Soziale Einrichtungen anderer Träger - 9999 - - 44110002 - Mieten und Nebenabgaben	Mieterstattungen für das Sozialkaufhaus durch Träger.
06060001 - Soziale Einrichtungen anderer Träger - 9999 - - 53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	Zuschuss Bürgerstiftung "Unser Leohaus"
06060001 - Soziale Einrichtungen anderer Träger - 9999 - - 53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss Begegnungsstätten, Träger der Wohlfahrtspflege.
06060001 - Soziale Einrichtungen anderer Träger - 9999 - - 54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	Miete Sozialkaufhaus, da Mietvertrag bis 28.02.2028 noch über die Stadt Olfen läuft.

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.340,00	44.000	67.200	--	67.200	11.700	0
	64110002 - Mieten und Nebenabgaben	8.340,00	44.000	67.200	--	67.200	11.700	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.340,00	44.000	67.200	--	67.200	11.700	0
14	Transferauszahlungen	13.125,00	78.700	78.200	--	78.200	78.200	78.200
	73117001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	65.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	13.125,00	13.200	13.200	--	13.200	13.200	13.200
	73390001 - Sonstige soziale Leistungen	--	500	0	--	0	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	78.749,59	44.000	67.200	--	67.200	11.700	0
	74220001 - Mieten und Pachten	78.749,59	44.000	67.200	--	67.200	11.700	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.874,59	122.700	145.400	--	145.400	89.900	78.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.534,59	-78.700	-78.200	--	-78.200	-78.200	-78.200
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	68618301 - Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Ber. LZ > 5 Jahre	20.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	20.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
60000606 - Rückzahlung Ausleihung 0606	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000

08 - Sportförderung**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.642	120.800	117.100	98.400	98.400	98.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.479	111.500	146.000	151.000	156.000	156.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
10 - Ordentliche Erträge	231.388	242.300	275.500	261.800	266.800	266.800
11 - Personalaufwendungen	185.639	185.000	206.000	210.000	214.100	218.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.847	144.000	273.900	262.800	265.800	270.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.232	278.700	294.500	249.400	247.200	233.100
15 - Transferaufwendungen	101.460	139.500	452.000	140.500	140.500	140.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.331	13.100	17.700	13.800	13.800	13.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	713.510	760.300	1.244.100	876.500	881.400	876.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-482.121	-518.000	-968.600	-614.700	-614.600	-609.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-482.121	-518.000	-968.600	-614.700	-614.600	-609.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.121	-518.000	-968.600	-614.700	-614.600	-609.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	700	700	700	700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-700	-700	-700	-700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-482.121	-518.000	-969.300	-615.400	-615.300	-610.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-482.121	-518.000	-969.300	-615.400	-615.300	-610.400

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.703,70	111.500	146.000	--	151.000	156.000	156.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,71	10.000	12.400	--	12.400	12.400	12.400
07	Sonstige Einzahlungen	-8.200,00	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.824,41	121.500	158.400	--	163.400	168.400	168.400
10	Personalauszahlungen	-0,28	185.000	206.000	--	210.000	214.100	218.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.603,97	144.000	273.900	--	262.800	265.800	270.800
14	Transferauszahlungen	128.809,44	139.500	452.000	--	140.500	140.500	140.500
15	Sonstige Auszahlungen	13.702,74	13.100	17.700	--	13.800	13.800	13.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.115,87	481.600	949.600	--	627.100	634.200	643.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.291,46	-360.100	-791.200	--	-463.700	-465.800	-475.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.951,18	196.000	21.000	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.767,40	35.443	52.019	--	45.743	45.743	45.743
23	Summe (invest. Einzahlungen)	280.718,58	231.443	73.019	--	45.743	45.743	45.743
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.814.529,64	2.614.000	1.590.000	--	10.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.170,91	15.500	38.500	--	17.500	17.500	17.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	400.000	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.838.700,55	3.029.500	1.628.500	--	27.500	22.500	22.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.557.981,97	2.798.057	1.555.481	--	18.243	23.243	23.243

08.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte

Zielgruppen

Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports

Leistungsumfang

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Terminplanung, Hallenbelegung, Schließdienst und Benutzungsordnung; Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Abrechnung von Nutzungsentgelten

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	0	0	0 →
Jahresergebnis	0	0	0 →

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------

08.02 - Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen; Überlassung an Dritte; Bereitstellung der Sportanlagen

Zielgruppen

Schulen der Stadt; Vereine; Sportler

Allgemeine Ziele

Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes

Leistungsumfang

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen; Abrechnung von Nutzungsentgelten

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	86.100	82.400	-3.700 ↓
Aufwand gesamt	259.500	253.300	-6.200 ↓
Jahresergebnis	-173.400	-170.900	2.500 ↑

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.755	86.100	82.400	63.700	63.700	63.700
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	35.293	38.800	35.100	16.400	16.400	16.400
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	46.152	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10 - Ordentliche Erträge	82.755	86.100	82.400	63.700	63.700	63.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	36.192	0	0	--	--	--
52411004 - Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	8.955	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412002 - Strom	145	--	--	--	--	--
52421006 - Unterhaltung Sportplätze	259	--	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.222	163.300	151.900	122.400	122.400	122.300
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	145.262	163.300	151.900	122.400	122.400	122.300
57110002 - Abschreibung auf GWG	1.961	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	55.658	89.500	89.500	90.000	90.000	90.000
53112001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	55.658	89.500	89.500	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
54310015 - EDV-Kosten allgemein	--	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	248.430	259.500	253.300	224.300	224.300	224.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.675	-173.400	-170.900	-160.600	-160.600	-160.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.675	-173.400	-170.900	-160.600	-160.600	-160.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.675	-173.400	-170.900	-160.600	-160.600	-160.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-165.675	-173.400	-170.900	-160.600	-160.600	-160.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.675	-173.400	-170.900	-160.600	-160.600	-160.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
08020001 - Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen - 9999 - - 52411004 - Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	Beseitigung und Instandsetzung von sicherheitsrelevanten Mängel aus den regelmäßigen Jahreshauptprüfungen. Reparatur und Pflege des multifunktionalen Sportfeldes in Vinnum, der Soccerplätze in Olfen und der beiden Outdoorfitnessanlagen im Bereich der Alten Fahrt.
08020001 - Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen - 9999 - - 53112001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	Wirtschaftsdienstförderung gemäß Nutzungs- und Überlassungsvertrag sowie Sportförderungsrichtlinien der Stadt Olfen.
08020001 - Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen - 9999 - - 54310015 - EDV-Kosten allgemein	Kosten für die Plattformnutzung der Sportboxen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.462,27	5.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	72411001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.191,75	0	0	--	--	--	--
	72411004 - Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	8.881,17	5.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	72412002 - Strom	130,55	--	--	--	--	--	--
	72421006 - Unterhaltung Sportplätze	258,80	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	84.099,03	89.500	89.500	--	90.000	90.000	90.000
	73112001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	84.099,03	89.500	89.500	--	90.000	90.000	90.000
15	Sonstige Auszahlungen	-9.693,97	1.700	3.900	--	3.900	3.900	3.900
	74310015 - EDV-Kosten	--	1.700	3.900	--	3.900	3.900	3.900
	74420001 - Umsatzsteuer	-9.693,97	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.867,33	96.200	101.400	--	101.900	101.900	101.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.867,33	-96.200	-101.400	--	-101.900	-101.900	-101.900
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	196.000	21.000	--	--	--	--
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	196.000	21.000	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.767,40	35.443	52.019	--	45.743	45.743	45.743
	68510001 - Einzahlungen a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	--	--	0	--	--	--	--
	68618201 - Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Ber. LZ bis 1-5 Jahre	6.276,95	--	--	--	--	--	--
	68618301 - Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Ber. LZ > 5 Jahre	20.490,45	35.443	52.019	--	45.743	45.743	45.743
23	Summe (invest. Einzahlungen)	26.767,40	231.443	73.019	--	45.743	45.743	45.743
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.899,41	280.000	310.000	--	5.000	0	0
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.707,00	280.000	30.000	--	--	--	--
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.192,41	--	280.000	--	5.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.170,91	1.000	0	--	--	--	--
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	22.210,31	1.000	0	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.960,60	0	0	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	400.000	--	--	--	--	--
	78618301 - Gewährung v. Ausleihg. s.inl.Ber. LZ >5 J.	--	400.000	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	247.070,32	681.000	310.000	--	5.000	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.302,92	-449.557	-236.981	--	40.743	45.743	45.743

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3421 - Beleuchtete Joggingstrecke	-22.153	--	--	--	--	--	--	--	-22.153
3424 - Steversportpark	-212.002	9.190	9.190	--	9.190	9.190	9.190	45.950	-212.002
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.190	9.190	9.190	--	9.190	9.190	9.190	45.950	9.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.192	--	--	--	--	--	--	--	221.192
34260003 - Kunstrasen Vinnum	--	--	-280.000	--	-5.000	0	0	-285.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	280.000	--	5.000	0	0	285.000	--
3427 - Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze	--	1.000	0	--	--	--	--	1.000	--
3472 - Bike-/Dirtpark	-1.707	-84.000	-9.000	--	--	--	--	-93.000	-1.707
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	196.000	21.000	--	--	--	--	217.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	280.000	30.000	--	--	--	--	310.000	1.707
60000002 - Darlehen OTC	--	--	10.400	--	10.400	10.400	10.400	41.600	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	10.400	--	10.400	10.400	10.400	41.600	--
60000003 - Darlehen Fischereiverein	--	7.453	7.453	--	7.453	7.453	7.453	37.265	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	7.453	7.453	--	7.453	7.453	7.453	37.265	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
60000004 - Darlehen Westfalia Vinnum Kunstrasenplatz	--	--	6.276	--	0	0	0	6.276	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	6.276	--	0	0	0	6.276	--
60000002 - Darlehen OTC	--	-400.000	--	--	--	--	--	-400.000	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	400.000	--	--	--	--	--	400.000	--
60000802 - Rückzahlung Ausleihung 0802	17.577	18.800	18.700	--	18.700	18.700	18.700	93.600	17.577
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.577	18.800	18.700	--	18.700	18.700	18.700	93.600	17.577
84000001 - Erwerb und Bereitstellung von Sportboxen	-57	--	--	--	--	--	--	--	-57
85000802 - GVG 250-800 € (netto) 0802	-1.961	--	--	--	--	--	--	--	-1.961

08.03 - Hallenbad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	08.03	Hallenbad

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines abwechslungsreichen Schulsportangebotes; weniger Nichtschwimmer; Badespaß für die Bürger

Leistungsumfang

Bereitstellung der Anlage; Abrechnung von Nutzungsentgelten; Terminplanung; Belegungsplan; Förderkurse für Schwimmanfänger

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	5.300	12.800	7.500 ↗
Aufwand gesamt	102.300	201.000	98.700 ↗
Jahresergebnis	-97.000	-188.200	-91.200 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	--	0	0	0	0	0
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.898	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
43210010 - Benutzungsgebühren	--	1.500	0	0	0	--
43210011 - Benutzungsgebühren Bäderbetrieb 7%	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
10 - Ordentliche Erträge	3.898	5.300	12.800	12.800	12.800	12.800
11 - Personalaufwendungen	30.810	30.600	32.600	33.200	33.800	34.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.335	24.200	25.600	26.100	26.600	27.100
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.298	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.177	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.380	60.500	140.300	129.300	132.300	135.300
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	21.749	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52412002 - Strom	--	--	37.000	38.000	39.000	40.000
52412003 - Heizkosten	--	--	50.000	51.000	52.000	53.000
52412004 - Wasser, Kanal	--	7.500	18.000	19.000	20.000	21.000
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	--	1.000	5.500	1.500	1.500	1.500
52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	--	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.200	--	--	--	--	--
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431	--	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.863	7.900	22.900	12.800	12.800	12.800
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.863	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	0	15.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915	3.300	4.500	3.500	3.500	3.500
54310001 - Geschäftsaufwendungen	105	500	500	500	500	500
54310002 - Mitgliedsbeiträge	--	500	500	500	500	500
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1.000	0	0	0
54310010 - Kommunikation	--	500	500	500	500	500
54460001 - Versicherungen	1.810	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	63.968	102.300	200.300	178.800	182.400	186.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.070	-97.000	-187.500	-166.000	-169.600	-173.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.070	-97.000	-187.500	-166.000	-169.600	-173.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.070	-97.000	-187.500	-166.000	-169.600	-173.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	700	700	700	700

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-700	-700	-700	-700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.070	-97.000	-188.200	-166.700	-170.300	-173.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.070	-97.000	-188.200	-166.700	-170.300	-173.900

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
08030001 - Hallenbad - 5700 - Hallenbad - 54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Rettungsringe, Anzeigentafel
08030001 - Hallenbad - 9999 - - 52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	Wartungsverträge u.a. Blitzschutzanlage, Sanitär, Heizung, Lüftungsanlage, Filtertechnik / Badewassertechnik, Elektrotechnik, Hubboden.
08030001 - Hallenbad - 9999 - - 52412002 - Strom	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nach in Betriebnahme des Hallenbads ab 2026 nach erfolgter Sanierung.
08030001 - Hallenbad - 9999 - - 52412003 - Heizkosten	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nach in Betriebnahme des Hallenbads ab 2026 nach erfolgter Sanierung.
08030001 - Hallenbad - 9999 - - 52412004 - Wasser, Kanal	Jährliche Wasserbefüllungen.
08030001 - Hallenbad - 9999 - - 52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	Messgeräte, Materialien für den Betrieb sowie Reinigungsutensilien.
08030001 - Hallenbad - 9999 - - 52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	Ausstattung für Schwimmkurse etc.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	9.000	--	9.000	9.000	9.000
	63210010 - Benutzungsgebühren	--	1.500	0	--	0	0	--
	63210011 - Benutzungsgebühren Bäderbetrieb 7%	--	--	9.000	--	9.000	9.000	9.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	9.000	--	9.000	9.000	9.000
10	Personalauszahlungen	0,00	30.600	32.600	--	33.200	33.800	34.400
	70010001 - Personalauszahlungen	-30.809,79	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.335,14	24.200	25.600	--	26.100	26.600	27.100
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.297,90	1.300	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.176,75	5.100	5.500	--	5.600	5.700	5.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650,01	60.500	140.300	--	129.300	132.300	135.300
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	-10.293,65	2.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
	72412002 - Strom	--	--	37.000	--	38.000	39.000	40.000
	72412003 - Heizung	--	--	50.000	--	51.000	52.000	53.000
	72412004 - Wasser, Kanal	--	7.500	18.000	--	19.000	20.000	21.000
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.364,00	40.000	15.000	--	5.000	5.000	5.000
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	5.500	--	1.500	1.500	1.500
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	--	10.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.007,64	--	300	--	300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	1.915,00	3.300	4.500	--	3.500	3.500	3.500
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	104,90	500	500	--	500	500	500
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	--	500	500	--	500	500	500
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1.000	--	0	0	0
	74310010 - Kommunikation	--	500	500	--	500	500	500
	74460001 - Versicherungen	1.810,10	1.800	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.735,01	94.400	177.400	--	166.000	169.600	173.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,01	-92.900	-168.400	--	-157.000	-160.600	-164.200
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.951,18	--	--	--	--	--	--
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	253.951,18	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	253.951,18	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.620,41	2.334.000	1.200.000	--	0	0	0
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.579.620,41	2.334.000	1.200.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	15.000	--	5.000	5.000	5.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	--	0	--	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	1.500	15.000	--	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.579.620,41	2.335.500	1.215.000	--	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325.669,23	2.335.500	1.215.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3414 - Planungs- u. Baukosten Sport-hallen	-1.325.669	-2.334.000	-1.200.000	--	0	0	0	-3.534.000	-1.325.669
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.951	--	--	--	--	--	--	--	253.951
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.620	2.334.000	1.200.000	--	0	0	0	3.534.000	1.579.620
85000803 - GVG 250-800 € (netto) 0803	--	-1.500	-15.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-31.500	--

08.04 - Naturbad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	08.04	Naturbad

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen




Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Bürger; Erhalt der Natur; Badespaß im Sommer

Leistungsumfang

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	150.900	180.300	29.400 
Aufwand gesamt	327.500	406.500	79.000 
Jahresergebnis	-176.600	-226.200	-49.600 

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.989	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.989	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.479	110.000	137.000	142.000	147.000	147.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	0	--	--	--	--	--
43210010 - Benutzungsgebühren	106.479	110.000	0	0	0	--
43210011 - Benutzungsgebühren Bäderbetrieb 7%	--	--	130.000	135.000	140.000	140.000
43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	--	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
44110002 - Mieten und Nebenabgaben	1.471	--	3.900	3.900	3.900	3.900
44210001 - Erträge aus Verkauf	--	500	500	500	500	500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--	--	--	--
44610003 - Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	5.796	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	144.735	150.900	180.300	185.300	190.300	190.300
11 - Personalaufwendungen	154.829	154.400	173.400	176.800	180.300	183.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.833	122.400	137.200	139.900	142.700	145.600
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.835	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.840	26.000	29.300	29.900	30.500	31.100
50390001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	320	--	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.917	57.500	104.100	104.000	104.000	106.000
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	23.667	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
52412002 - Strom	24.967	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
52412004 - Wasser, Kanal	6.887	13.500	15.000	18.000	17.000	18.000
52412006 - Abfallbeseitigung	1.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	371	1.000	11.600	12.000	12.000	12.000
52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.225	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.200	--	--	--	--	--
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	270	--	22.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.147	107.500	119.700	114.200	112.000	98.000
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	119.147	107.500	115.200	111.700	109.500	95.500
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	0	4.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.416	8.100	9.300	6.400	6.400	6.400
54310001 - Geschäftsaufwendungen	17.194	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54310002 - Mitgliedsbeiträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	405	--	450	450	450	450
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	2.900	0	0	0
54310010 - Kommunikation	1.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410001 - Versicherungen	--	0	0	0	0	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54460001 - Versicherungen	756	800	850	850	850	850
17 - Ordentliche Aufwendungen	355.310	327.500	406.500	401.400	402.700	394.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.574	-176.600	-226.200	-216.100	-212.400	-204.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-210.574	-176.600	-226.200	-216.100	-212.400	-204.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.574	-176.600	-226.200	-216.100	-212.400	-204.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-210.574	-176.600	-226.200	-216.100	-212.400	-204.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.574	-176.600	-226.200	-216.100	-212.400	-204.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
08040001 - Naturbad - 9999 - - 43210011 - Benutzungsgebühren Bäderbetrieb 7%	Ca. 31.000 Besucher in 2025 und aufgrund einer Imagekampagne wird mit steigenden Besucherzahlen gerechnet.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	Verkauf von Vermietung Liegen, Standkörbe etc.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 44110002 - Mieten und Nebenabgaben	Pachtvertrag für das Kiosk Naturbad.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 44210001 - Erträge aus Verkauf	Verkauf von Schwimmwindeln.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 44610003 - Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	Eine Sonnenblume defekt, Reparatur nicht wirtschaftlich im Verhältnis zum Ertrag.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	Allgemeine Reparaturen, Erneuerung einer gesplitterten Trennwand im Damen-WC.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 52412004 - Wasser, Kanal	Alle drei Jahre Austausch des Wassers für 2027 geplant.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wasserbeprobungen ACB, Wartung Wasserfilter, Sand und weitere Materialien etc.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	Wartungen zweier Filteranlagen, Reparaturen etc.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Bäderbetreuung durch KLS, Imagekampagne, Betreuungsvertrag Polyplan
08040001 - Naturbad - 9999 - - 54310001 - Geschäftsaufwendungen	Dienstshirts für Beschäftigte in der Saison, Erste-Hilfe-Utensilien.
08040001 - Naturbad - 9999 - - 54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bodenabzieher, Padstange, Rettungsringe etc.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.703,70	110.000	137.000	--	142.000	147.000	147.000
	63110001 - Verwaltungsgebühren	0,00	--	--	--	--	--	--
	63210010 - Benutzungsgebühren	104.703,70	110.000	0	--	0	0	--
	63210011 - Benutzungsgebühren Bäderbetrieb 7%	--	--	130.000	--	135.000	140.000	140.000
	63210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	--	0	7.000	--	7.000	7.000	7.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,71	10.000	12.400	--	12.400	12.400	12.400
	64110002 - Mieten und Nebenabgaben	2.470,60	--	3.900	--	3.900	3.900	3.900
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	500	500	--	500	500	500
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	--	--	--	--	--	--
	64610003 - Entgelte Stromeinspeisung	5.796,11	9.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige Einzahlungen	-8.200,00	--	--	--	--	--	--
	65210001 - Einzahlung aus Steuern	-18.108,47	--	--	--	--	--	--
	65220001 - Erstattungen von Umsatzsteuer	9.908,47	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.824,41	120.000	149.400	--	154.400	159.400	159.400
10	Personalauszahlungen	-0,28	154.400	173.400	--	176.800	180.300	183.900
	70010001 - Personalauszahlungen	154.829,15	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.833,19	122.400	137.200	--	139.900	142.700	145.600
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.835,38	6.000	6.900	--	7.000	7.100	7.200
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.840,23	26.000	29.300	--	29.900	30.500	31.100
	70390001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	320,07	--	0	--	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.791,71	57.500	104.100	--	104.000	104.000	106.000
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	23.666,94	10.000	12.500	--	10.000	10.000	10.000
	72412002 - Strom	26.918,74	25.000	25.000	--	26.000	27.000	28.000
	72412004 - Wasser, Kanal	8.398,71	13.500	15.000	--	18.000	17.000	18.000
	72412006 - Abfallbeseitigung	1.329,93	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	370,89	1.000	11.600	--	12.000	12.000	12.000
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	2.259,75	5.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	846,75	--	22.000	--	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.481,71	8.100	9.300	--	6.400	6.400	6.400
	74120003 - Fortbildungskosten	1.625,00	--	--	--	--	--	--
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	16.664,22	4.700	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
	74310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	404,94	--	450	--	450	450	450
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	2.900	--	0	0	0
	74310010 - Kommunikation	1.031,55	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	0	0	--	0	0	--
	74460001 - Versicherungen	756,00	800	850	--	850	850	850

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.273,14	220.000	286.800	--	287.200	290.700	296.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.551,27	-100.000	-137.400	--	-132.800	-131.300	-136.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.009,82	0	80.000	--	5.000	5.000	5.000
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.009,82	0	80.000	--	5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	13.000	23.500	--	12.500	12.500	12.500
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	--	11.500	19.000	--	10.000	10.000	10.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	1.500	4.500	--	2.500	2.500	2.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.009,82	13.000	103.500	--	17.500	17.500	17.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.009,82	-13.000	-103.500	--	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3430 - Planungs- und Baukosten Naturbad	-12.010	0	-80.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000	-12.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.010	0	80.000	--	5.000	5.000	5.000	95.000	12.010
8127 - Anlagevermögen Naturschwimmbad 08.04	--	-11.500	-19.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.500	--
85000804 - GVG 250-800 € (netto) 0804	--	-1.500	-4.500	--	-2.500	-2.500	-2.500	-13.500	--

08.05 - Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen

Zielgruppen

Vereine; Sportlich aktive Bürger

Allgemeine Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente

Leistungsumfang

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen; Sportabzeichen; Fahrtkostenerstattungen; Zuschüsse an Vereine

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	71.000	384.000	313.000 ↗
Jahresergebnis	-71.000	-384.000	-313.000 ↘

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
52421006 - Unterhaltung Sportplätze	--	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	45.802	50.000	362.500	50.500	50.500	50.500
53118003 - Vereinszuschüsse	45.802	50.000	362.500	50.500	50.500	50.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	45.802	71.000	384.000	72.000	72.000	72.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.802	-71.000	-384.000	-72.000	-72.000	-72.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.802	-71.000	-384.000	-72.000	-72.000	-72.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.802	-71.000	-384.000	-72.000	-72.000	-72.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.802	-71.000	-384.000	-72.000	-72.000	-72.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.802	-71.000	-384.000	-72.000	-72.000	-72.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
08050001 - Förderung von Sportler/-innen und Vereinen - 9999 - - 53118003 - Vereinszuschüsse	Im Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Sport am 06.09.2022 wurde dem Antrag des OTC für die Errichtung einer weiteren Tennishalle (624.000 €) ein Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten gewährt. Der Verein trägt die andere Hälfte der Gesamtkosten.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	21.000	21.500	--	21.500	21.500	21.500
	72421006 - Unterhaltung Sportplätze	5.000,00	21.000	21.500	--	21.500	21.500	21.500
14	Transferauszahlungen	44.710,41	50.000	362.500	--	50.500	50.500	50.500
	73118003 - Vereinszuschüsse	44.710,41	50.000	362.500	--	50.500	50.500	50.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.710,41	71.000	384.000	--	72.000	72.000	72.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.710,41	-71.000	-384.000	--	-72.000	-72.000	-72.000

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 - Ordentliche Erträge	12.193	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	149.709	191.000	203.900	208.000	212.200	216.400
15 - Transferaufwendungen	30.904	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.713	67.600	88.700	73.700	73.700	73.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	231.326	258.600	292.600	281.700	285.900	290.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479,94	0	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,70	7.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.665,64	7.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	0,00	191.000	203.900	--	208.000	212.200	216.400
14	Transferauszahlungen	30.904,30	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	47.350,98	67.600	88.700	--	73.700	73.700	73.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.255,28	258.600	292.600	--	281.700	285.900	290.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.589,64	-251.600	-286.600	--	-275.700	-279.900	-284.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	--	90.000	1.440.000	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	0	0	--	90.000	1.440.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600,05	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	115.000	--	150.000	2.400.000	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.600,05	0	115.000	--	150.000	2.400.000	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.600,05	0	-115.000	--	-60.000	-960.000	--

09.01 - Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.01	Regional- und Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen; Besucher der Stadt Olfen; überörtliche Planungsebenen; Bauinteressenten; Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Zielgerichtete Stadtentwicklung; Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen; positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	7.000	6.000	-1.000 ↘
Aufwand gesamt	258.600	292.600	34.000 ↗
Jahresergebnis	-251.600	-286.600	-35.000 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480	0	--	--	--	--
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	8.480	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	3.713	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 - Ordentliche Erträge	12.193	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	149.709	191.000	203.900	208.000	212.200	216.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.674	150.700	160.700	163.900	167.200	170.500
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.380	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.655	32.000	34.400	35.100	35.800	36.500
15 - Transferaufwendungen	30.904	--	--	--	--	--
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen	30.904	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.713	67.600	88.700	73.700	73.700	73.700
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	0	0	0	--	--
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	7.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	3.900	0	0	0	--
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	2.624	--	--	--	--	--
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Ge- brauchsgegenstände	2.451	--	--	--	--	--
54310010 - Kommunikation	3.213	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310011 - Bauleitplanung	34.482	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	231.326	258.600	292.600	281.700	285.900	290.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.133	-251.600	-286.600	-275.700	-279.900	-284.100

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
09010001 - Regional- und Bauleitplanung - 9999 - - 43110001 - Verwaltungsgebühren	Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.
09010001 - Regional- und Bauleitplanung - 9999 - - 54310011 - Bauleitplanung	Kostensteigerungen bei diversen Gutachten für Planungen, Fort- schreibung Dorffinnenentwicklungskonzept Vinnun.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479,94	0	--	--	--	--	--
	61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	8.479,94	0	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,70	7.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	63110001 - Verwaltungsgebühren	4.185,70	7.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.665,64	7.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	0,00	191.000	203.900	--	208.000	212.200	216.400
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.674,07	150.700	160.700	--	163.900	167.200	170.500
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.379,88	8.300	8.800	--	9.000	9.200	9.400
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.654,94	32.000	34.400	--	35.100	35.800	36.500
14	Transferauszahlungen	30.904,30	--	--	--	--	--	--
	73990001 - Sonstige Transferauszahlungen	30.904,30	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	47.350,98	67.600	88.700	--	73.700	73.700	73.700
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	--	0	0	--	0	--	--
	74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.265,03	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	3.900	0	--	0	0	--
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	2.623,95	--	--	--	--	--	--
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450,94	--	--	--	--	--	--
	74310010 - Kommunikation	3.113,66	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
	74310011 - Bauleitplanung	32.897,40	50.000	75.000	--	60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.255,28	258.600	292.600	--	281.700	285.900	290.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.589,64	-251.600	-286.600	--	-275.700	-279.900	-284.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	--	90.000	1.440.000	--
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	0	0	--	90.000	1.440.000	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	0	0	--	90.000	1.440.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600,05	--	--	--	--	--	--
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.600,05	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	115.000	--	150.000	2.400.000	--
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	--	0	115.000	--	150.000	2.400.000	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.600,05	0	115.000	--	150.000	2.400.000	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.600,05	0	-115.000	--	-60.000	-960.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30000001 - Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	-15.600	--	-115.000	--	-60.000	-960.000	--	-1.135.000	-15.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	90.000	1.440.000	--	1.530.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600	--	--	--	--	--	--	--	15.600

10 - Bauen und Wohnen**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276	37.700	40.500	40.500	40.500	40.500
3 - Sonstige Transfererträge	-7.963	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.951	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	2.000	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.306	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	910.792	939.700	892.000	892.000	892.000	892.000
11 - Personalaufwendungen	192.506	171.300	124.300	126.200	129.000	132.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	16.100	16.400	16.700	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.806	15.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.282	95.300	124.500	123.900	123.700	123.700
15 - Transferaufwendungen	322	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.903	979.000	631.500	631.500	631.500	631.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.526.818	1.260.600	1.196.400	1.198.000	1.200.900	1.204.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-616.026	-320.900	-304.400	-306.000	-308.900	-312.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-616.026	-320.900	-304.400	-306.000	-308.900	-312.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-616.026	-320.900	-304.400	-306.000	-308.900	-312.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-616.026	-320.900	-304.400	-306.000	-308.900	-312.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-616.026	-320.900	-304.400	-306.000	-308.900	-312.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.225,85	900.000	850.000	--	850.000	850.000	850.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,00	2.000	500	--	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	9.305,74	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.753,59	902.000	851.500	--	851.500	851.500	851.500
10	Personalauszahlungen	20.100,47	155.800	113.900	--	116.100	118.300	120.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	16.100	--	16.400	16.700	17.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.656,40	15.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
14	Transferauszahlungen	322,40	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.531.112,85	979.000	631.500	--	631.500	631.500	631.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.192,12	1.149.800	1.061.500	--	1.064.000	1.066.500	1.069.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.438,53	-247.800	-210.000	--	-212.500	-215.000	-217.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367.972,46	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.530,12	25.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.419.502,58	25.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.419.502,58	-25.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000

10.01 - Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Beratung und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren; Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Mietspiegel; Freistellungsbestätigung

Zielgruppen

Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken; umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller; schnelle Entscheidungen über das städtische Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung; Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum; Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand

Leistungsumfang

Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach 36 BauGB; Erteilung der Freistellungsbestätigung nach 67 BauGB; Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG; Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen; Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen; Informationen über die Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Unterstützung bei der Antragstellung; Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	53.100	46.100	-7.000 ↘
Jahresergebnis	-53.100	-46.100	7.000 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	51.764	53.100	30.000	30.100	31.100	32.200
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	20.219	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
50210001 - Versorgungskasse Beamte	19.727	18.400	0	0	0	--
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.314	--	0	0	0	0
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.405	13.600	7.500	7.900	8.400	9.000
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.099	1.900	2.900	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	16.100	16.400	16.700	17.000
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	16.100	16.400	16.700	17.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	51.764	53.100	46.100	46.500	47.800	49.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.764	-53.100	-46.100	-46.500	-47.800	-49.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.764	-53.100	-46.100	-46.500	-47.800	-49.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.764	-53.100	-46.100	-46.500	-47.800	-49.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.764	-53.100	-46.100	-46.500	-47.800	-49.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.764	-53.100	-46.100	-46.500	-47.800	-49.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	20.100,47	37.600	19.600	--	20.000	20.400	20.800
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	21.228,76	19.200	19.600	--	20.000	20.400	20.800
	70210002 - Beamte	20.100,47	18.400	0	--	0	0	--
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	--	0	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	16.100	--	16.400	16.700	17.000
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	16.100	--	16.400	16.700	17.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100,47	37.600	35.700	--	36.400	37.100	37.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-37.600	-35.700	--	-36.400	-37.100	-37.800

10.03 - Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.03	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen

Allgemeine Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsumfang

Antragsaufnahme (WBS); Prüfung den Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	--	--
Aufwand gesamt	46.400	51.000	4.600 ↗
Jahresergebnis	-46.400	-51.000	-4.600 ↘

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	91.112	46.400	51.000	52.000	53.000	54.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.840	36.600	40.000	40.800	41.600	42.400
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.906	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.367	7.800	8.600	8.800	9.000	9.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	91.112	46.400	51.000	52.000	53.000	54.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.112	-46.400	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.112	-46.400	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.112	-46.400	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.112	-46.400	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.112	-46.400	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	0,00	46.400	51.000	--	52.000	53.000	54.000
	70010001 - Personalauszahlungen	- 91.112,36	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.839,72	36.600	40.000	--	40.800	41.600	42.400
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.905,78	2.000	2.400	--	2.400	2.400	2.400
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.366,86	7.800	8.600	--	8.800	9.000	9.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.400	51.000	--	52.000	53.000	54.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.400	-51.000	--	-52.000	-53.000	-54.000

10.04 - Hilfe für Wohnungslose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Zielgruppen

Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser

Leistungsumfang

Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter; Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren; Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern; Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte; Belegung der Unterkünfte

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	939.700	892.000	-47.700 ↓
Aufwand gesamt	1.161.100	1.099.300	-61.800 ↓
Jahresergebnis	-221.400	-207.300	14.100 ↑

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276	37.700	40.500	40.500	40.500	40.500
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	32.276	37.700	40.500	40.500	40.500	40.500
3 - Sonstige Transfererträge	-7.963	--	--	--	--	--
42110001 - Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	-7.963	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.951	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.807	--	--	--	--	--
43210010 - Benutzungsgebühren	888.758	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	2.000	500	500	500	500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	2.000	500	500	500	500
44610019 - Anzeigen Olfenzeitung 19 % Umsatzsteuer	2	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.306	--	1.000	1.000	1.000	1.000
45910002 - Zahlungen für Schadenfälle	9.306	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	910.792	939.700	892.000	892.000	892.000	892.000
11 - Personalaufwendungen	49.630	71.800	43.300	44.100	44.900	45.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.962	56.700	34.100	34.800	35.500	36.200
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.138	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.530	12.000	7.300	7.400	7.500	7.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.806	15.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52411002 - Unterhaltung der Gebäude	615	--	--	--	--	--
52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	36.451	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52412002 - Strom	--	--	170.000	170.000	170.000	170.000
52412003 - Heizkosten	3.184	--	70.000	70.000	70.000	70.000
52412004 - Wasser, Kanal	7.556	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.282	95.300	124.500	123.900	123.700	123.700
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	39.295	80.300	114.500	113.900	113.700	113.700
57110002 - Abschreibung auf GWG	6.986	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	322	--	--	--	--	--
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	322	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.903	979.000	631.500	631.500	631.500	631.500
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	1.173.078	950.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	60.757	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190	--	--	--	--	--
54310010 - Kommunikation	5.879	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.383.942	1.161.100	1.099.300	1.099.500	1.100.100	1.101.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-473.150	-221.400	-207.300	-207.500	-208.100	-209.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-473.150	-221.400	-207.300	-207.500	-208.100	-209.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-473.150	-221.400	-207.300	-207.500	-208.100	-209.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-473.150	-221.400	-207.300	-207.500	-208.100	-209.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-473.150	-221.400	-207.300	-207.500	-208.100	-209.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
10040001 - Hilfe für Wohnungslose - 9999 - - 52411010 - Unterhaltung Gebäude u.a.	Anpassung des Reparaturbedarfs an die Entwicklung der vergangenen Jahren, da weiterhin mit einem vergleichbaren Reparaturbedarf zu rechnen ist, um den Erhalt und die ordnungsgemäße Unterhaltung der Unterkünfte sicherzustellen.
10040001 - Hilfe für Wohnungslose - 9999 - - 52412002 - Strom	Vormals unter Mieten/Pachten und Nebenkosten ausgewiesen.
10040001 - Hilfe für Wohnungslose - 9999 - - 52412003 - Heizkosten	Vormals unter Mieten/Pachten und Nebenkosten ausgewiesen.
10040001 - Hilfe für Wohnungslose - 9999 - - 52412004 - Wasser, Kanal	Vormals unter Mieten/Pachten und Nebenkosten ausgewiesen.
10040001 - Hilfe für Wohnungslose - 9999 - - 54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Kanal werden auf separaten Sachkonten ausgewiesen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.225,85	900.000	850.000	--	850.000	850.000	850.000
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.806,70	--	--	--	--	--	--
	63210010 - Benutzungsgebühren	904.032,55	900.000	850.000	--	850.000	850.000	850.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,00	2.000	500	--	500	500	500
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.000	500	--	500	500	500
	64610021 - Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	2,00	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	9.305,74	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	65910002 - Zahlungen für Schadenfälle	9.305,74	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.753,59	902.000	851.500	--	851.500	851.500	851.500
10	Personalauszahlungen	0,00	71.800	43.300	--	44.100	44.900	45.800
	70010001 - Personalauszahlungen	-49.629,53	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.962,16	56.700	34.100	--	34.800	35.500	36.200
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.137,66	3.100	1.900	--	1.900	1.900	1.900
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.529,71	12.000	7.300	--	7.400	7.500	7.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.656,40	15.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
	72411002 - Unterhaltung der Gebäude	615,22	--	--	--	--	--	--
	72411010 - Unterhaltung Gebäude	35.301,18	15.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	72412002 - Strom	--	--	170.000	--	170.000	170.000	170.000
	72412003 - Heizung	3.184,00	--	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	72412004 - Wasser, Kanal	7.556,00	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	322,40	--	--	--	--	--	--
	73390001 - Sonstige soziale Leistungen	322,40	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.531.112,85	979.000	631.500	--	631.500	631.500	631.500
	74220001 - Mieten und Pachten	1.461.433,49	950.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	63.082,16	20.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
	74310007 - Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,92	--	--	--	--	--	--
	74310010 - Kommunikation	6.407,28	9.000	8.500	--	8.500	8.500	8.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.091,65	1.065.800	974.800	--	975.600	976.400	977.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.338,06	-163.800	-123.300	--	-124.100	-124.900	-125.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367.972,46	--	--	--	--	--	--
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.367.972,46	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.530,12	25.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	44.544,00	10.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	6.986,12	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.419.502,58	25.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.419.502,58	-25.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3452 - Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose	-1.412.516	--	--	--	--	--	--	--	-1.412.516
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367.972	--	--	--	--	--	--	--	1.367.972
81101004 - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 1004	--	-10.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-110.000	--
85001004 - GVG 250-800 € (netto) 1004	-6.986	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-6.986

11 - Versorgung und Entsorgung**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.789	4.091.500	4.148.000	4.148.000	4.148.000	4.148.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 - Ordentliche Erträge	4.230.698	4.625.000	4.691.500	4.691.500	4.691.500	4.691.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.327	1.679.000	1.792.500	1.654.000	1.668.000	1.668.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	483.381	455.000	505.000	505.000	505.000	505.000
15 - Transferaufwendungen	1.235	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.156	848.350	882.400	882.400	882.400	882.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.003.098	3.032.350	3.229.900	3.044.400	3.058.400	3.058.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.227.600	1.592.650	1.461.600	1.647.100	1.633.100	1.633.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.964	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.964	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.215.636	1.592.650	1.461.600	1.647.100	1.633.100	1.633.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.215.636	1.592.650	1.461.600	1.647.100	1.633.100	1.633.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.883	8.000	342.500	342.500	342.500	342.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.351	157.000	222.100	222.100	222.100	222.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.467	-149.000	120.400	120.400	120.400	120.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.054.169	1.443.650	1.582.000	1.767.500	1.753.500	1.753.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.054.169	1.443.650	1.582.000	1.767.500	1.753.500	1.753.500

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.306,51	3.769.000	3.808.000	--	3.808.000	3.808.000	3.808.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
07	Sonstige Einzahlungen	544.044,74	530.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.351,25	4.302.500	4.351.500	--	4.351.500	4.351.500	4.351.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.910,78	1.679.000	1.792.500	--	1.654.000	1.668.000	1.668.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	11.964,00	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.234,75	50.000	50.000	--	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	841.585,02	848.350	882.400	--	882.400	882.400	882.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.694,55	2.577.350	2.724.900	--	2.539.400	2.553.400	2.553.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.343,30	1.725.150	1.626.600	--	1.812.100	1.798.100	1.798.100
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.421,02	350.000	604.000	--	210.000	240.000	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	107.421,02	350.000	604.000	--	210.000	240.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.026,96	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.119,50	207.000	1.092.000	--	157.000	132.000	132.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	667.146,46	207.000	1.092.000	--	157.000	132.000	132.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.725,44	143.000	-488.000	--	53.000	108.000	-132.000

11.01 - Abfallentsorgung

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppen

Einwohner; Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden; andere Abfallbesitzer; Verwertungsfirmen; Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Abfallvermeidung fördern; umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern; vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsumfang

Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für alle Arten von Müll; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen; Beseitigung von wilden Müllkippen; Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen; Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren; Durchsetzung des Benutzerzwanges; Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen; Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes; Organisation und Durchführung von Sonderaktionen; Organisation der Verpackungsrücknahme; Glascontainer

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	1.343.500	1.631.400	287.900 ↗
Aufwand gesamt	1.404.000	1.470.000	66.000 ↗
Jahresergebnis	-60.500	161.400	221.900 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.629	1.340.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000
43210060 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.218.814	1.240.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
43210061 - Gebühren Umtausch Abfallgefäße	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
43210062 - Wertstofferträge	110.533	100.000	124.000	124.000	124.000	124.000
43210070 - Abwasserbeseitigungsgebühren	--	0	--	--	--	--
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich	1.282	--	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210001 - Erträge aus Verkauf	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 - Ordentliche Erträge	1.334.089	1.343.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.411	1.340.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
52412006 - Abfallbeseitigung	978.860	980.000	712.000	712.000	712.000	712.000
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	137	--	--	--	--	--
52412013 - Wertstoffhof	318.415	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
52412014 - Unternehmervergütung Abfallabfuhr	--	0	273.000	273.000	273.000	273.000
52412015 - Entsorgung Sondermüll (Schadstoffmobil)	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
52412016 - Sonstige umlagefähige Abfallwirtschaftskosten	--	--	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	0	--	--
54950001 - Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.297.411	1.340.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.678	3.500	174.500	174.500	174.500	174.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.964	--	--	--	--	--
55118001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	11.964	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.964	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.714	3.500	174.500	174.500	174.500	174.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.714	3.500	174.500	174.500	174.500	174.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	58.900	58.900	58.900	58.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.108	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.108	-64.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.395	-60.500	161.400	161.400	161.400	161.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.395	-60.500	161.400	161.400	161.400	161.400

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
11010001 - Abfallentsorgung - 9999 - - 43210061 - Gebühren Umtausch Abfallgefäße	Gebühreneinnahmen durch zu tauschende Abfallgefäße.
11010001 - Abfallentsorgung - 9999 - - 52412006 - Abfallbeseitigung	Umverteilung auf neue Sachkontengliederung (52412014, 52412051 und 52412016).
11010001 - Abfallentsorgung - 9999 - - 54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	Erbbauzins für den Wertstoffhof, Rudolf-Diesel-Str. 55.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.444,82	1.340.000	1.569.000	--	1.569.000	1.569.000	1.569.000
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	1.440.000	--	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	63210005 - Friedhofsgebühren	3.165,16	--	--	--	--	--	--
	63210060 - Abfallbeseitigungsgebühren	1.228.075,91	1.240.000	0	--	0	0	--
	63210061 - Gebühren Umtausch Abfallgefäße	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	63210062 - Wertstofferträge	108.203,75	100.000	124.000	--	124.000	124.000	124.000
	63210070 - Abwasserbeseitigungsgebühren	--	0	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.444,82	1.343.500	1.572.500	--	1.572.500	1.572.500	1.572.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.488,83	1.340.000	1.386.000	--	1.386.000	1.386.000	1.386.000
	72412006 - Abfallbeseitigung	971.535,03	980.000	985.000	--	985.000	985.000	985.000
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	136,60	--	--	--	--	--	--
	72412013 - Bewirtschaftung HWB (USt.frei)	316.817,20	360.000	375.000	--	375.000	375.000	375.000
	72412015 - Entsorgung Sondermüll (Schadstoffmobil)	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	72412016 - Sonstige umlagefähige Abfallwirtschaftskosten	--	--	11.000	--	11.000	11.000	11.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	11.964,00	--	--	--	--	--	--
	75118001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	11.964,00	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	0	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	74220001 - Mieten und Pachten	--	--	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	--	0	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.452,83	1.340.000	1.398.000	--	1.398.000	1.398.000	1.398.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.991,99	3.500	174.500	--	174.500	174.500	174.500

11.02 - Duales System Deutschland

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.02	Duales System Deutschland

Kurzbeschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppen

Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsumfang

Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	19.000	19.000	0 →
Aufwand gesamt	--	--	--
Jahresergebnis	19.000	19.000	0 →

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43610003 - Nebentgelte Duales System Deutschland	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 - Ordentliche Erträge	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.666	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861,69	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
	63610001 - Gewässerunterhaltungsbeiträge	18.861,69	19.000	0	--	0	--	--
	63610003 - Nebentgelte Duales System Deutschland	--	--	19.000	--	19.000	19.000	19.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861,69	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861,69	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000

11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppen

Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsumfang

Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke; Überwachung des Anschluss- und Benutzerzwanges; Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren; Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen; Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe; Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes; Führen des Kanalkatasters; Abwasserbeseitigungskonzept; Zentralabwasserplan; Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	2.723.500	2.826.600	103.100 ↗
Aufwand gesamt	1.758.350	1.956.400	198.050 ↗
Jahresergebnis	965.150	870.200	-94.950 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.968	2.715.500	2.543.000	2.543.000	2.543.000	2.543.000
43210070 - Abwasserbeseitigungsgebühren	1.844.766	2.390.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
43210075 - Kleineinleiterabgabe	1.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	327.652	322.500	340.000	340.000	340.000	340.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	139.348	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	2.312.968	2.715.500	2.543.000	2.543.000	2.543.000	2.543.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.517	322.000	389.500	251.000	265.000	265.000
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	258.291	215.000	287.000	148.000	162.000	162.000
52160002 - Sanierung des Infrastrukturvermögens	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
52412002 - Strom	65.541	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52412004 - Wasser, Kanal	15.286	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	483.381	455.000	505.000	505.000	505.000	505.000
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	483.381	455.000	505.000	505.000	505.000	505.000
15 - Transferaufwendungen	1.235	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen	1.235	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.156	848.350	870.400	870.400	870.400	870.400
54310002 - Mitgliedsbeiträge	823.800	818.000	855.000	855.000	855.000	855.000
54310040 - "Fortschreibung Kanalkataster"	17.466	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460001 - Versicherungen	319	350	400	400	400	400
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	27.571	--	--	--	--	--
54950001 - Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	--	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.694.288	1.675.350	1.814.900	1.629.400	1.643.400	1.643.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	618.680	1.040.150	728.100	913.600	899.600	899.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	618.680	1.040.150	728.100	913.600	899.600	899.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	618.680	1.040.150	728.100	913.600	899.600	899.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.883	8.000	283.600	283.600	283.600	283.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.531	83.000	141.500	141.500	141.500	141.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.647	-75.000	142.100	142.100	142.100	142.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	535.032	965.150	870.200	1.055.700	1.041.700	1.041.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	535.032	965.150	870.200	1.055.700	1.041.700	1.041.700

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
11030001 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung - 9999 - - 48110016 - Erträge ILV Niederschlagswasser	asd
11030001 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung - 9999 - - 52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Kanalunterhaltung 135.000 €: Verlängerung Einleitgenehmigung E1-5 und E20 im Zuge des Immissionsnachweises Lambertgraben 42.000 €, ggf. Ertüchtigung vorhandener Drosseleinrichtungen an Regenrückhaltebecken und evtl. Erstkalibrierung 20.000 € / Kanalbefahrung 3. Zyklus 90.000 €.
11030001 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung - 9999 - - 52412002 - Strom	Stromkosten für die Pumpwerke.
11030001 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung - 9999 - - 53990001 - Sonstige Transferaufwendungen	Schmutzwasserabgabe
11030001 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung - 9999 - - 54310002 - Mitgliedsbeiträge	Erhöhungen bei den Mitgliedsbeiträgen für den Lippeverband.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.393.000	2.203.000	--	2.203.000	2.203.000	2.203.000
	63210070 - Abwasserbeseitigungsgebühren	--	2.390.000	2.200.000	--	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	63210075 - Kleineinleiterabgabe	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige Einzahlungen	684,97	--	--	--	--	--	--
	65620003 - Stundungszinsen	684,97	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,97	2.393.000	2.203.000	--	2.203.000	2.203.000	2.203.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.169,52	322.000	389.500	--	251.000	265.000	265.000
	72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	332.747,56	215.000	287.000	--	148.000	162.000	162.000
	72160002 - Sanierung des Infrastrukturvermögens	--	--	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	72412002 - Strom	85.332,97	85.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
	72412004 - Wasser, Kanal	15.677,08	17.000	17.500	--	18.000	18.000	18.000
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.411,91	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	1.234,75	50.000	50.000	--	3.000	3.000	3.000
	73990001 - Sonstige Transferauszahlungen	1.234,75	50.000	50.000	--	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	841.585,02	848.350	870.400	--	870.400	870.400	870.400
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	17.465,96	30.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	823.799,61	818.000	855.000	--	855.000	855.000	855.000
	74460001 - Versicherungen	319,45	350	400	--	400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.989,29	1.220.350	1.309.900	--	1.124.400	1.138.400	1.138.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.304,32	1.172.650	893.100	--	1.078.600	1.064.600	1.064.600
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.421,02	350.000	604.000	--	210.000	240.000	0
	68810002 - Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	107.421,02	350.000	610.000	--	210.000	240.000	0
	68810003 - Erschließungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen	--	--	-6.000	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	107.421,02	350.000	604.000	--	210.000	240.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.026,96	--	--	--	--	--	--
	78213001 - Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	125.026,96	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.119,50	207.000	1.092.000	--	157.000	132.000	132.000
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	250.000	--	--	--	--
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	542.119,50	207.000	842.000	--	157.000	132.000	132.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	667.146,46	207.000	1.092.000	--	157.000	132.000	132.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.725,44	143.000	-488.000	--	53.000	108.000	-132.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
4400 - Erschließungsbeiträge Kanalisation	100.084	402.000	604.000	--	210.000	240.000	0	1.456.000	100.084
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.084	350.000	604.000	--	210.000	240.000	0	1.404.000	100.084
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-52.000	0	--	0	--	--	-52.000	--
44100006 - Baukosten Kanalisierung Vinnummer Felde	-1.428	-50.000	-700.000	--	--	--	--	-750.000	-1.428
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428	50.000	700.000	--	--	--	--	750.000	1.428
44100007 - Baukosten Kanalisierung MFH Olfener Heide I	--	--	-250.000	--	--	--	--	-250.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	--	--	--	250.000	--
4411 - Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	-61.565	--	--	--	--	--	--	--	-61.565
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.565	--	--	--	--	--	--	--	61.565
4417 - Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II	-147.985	--	--	--	--	--	--	--	-147.985
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.985	--	--	--	--	--	--	--	147.985
4420 - Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes	-48.481	-45.000	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	-48.481
Auszahlungen für den Erwerb von	48.481	--	--	--	--	--	--	--	48.481

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	225.000	--
44210001 - Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	-95.564	--	-10.000	--	-25.000	--	--	-35.000	-95.564
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.337	--	--	--	--	--	--	--	7.337
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.901	--	10.000	--	25.000	--	--	35.000	102.901
4421001 - Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	--	-10.000	--	--	--	--	--	-10.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	--
4422 - Baukosten f. Entwässerungsleitungen	-71.048	-104.000	-52.000	--	-52.000	-52.000	-52.000	-312.000	-71.048
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.048	104.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000	312.000	71.048
7111 - Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen	-233.738	-50.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-190.000	-233.738
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.981	--	--	--	--	--	--	--	14.981
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.757	50.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	190.000	218.757

11.04 - Klärschlambeseitigung

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.04	Klärschlambeseitigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Klärschlamm Entsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden

Allgemeine Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen

Leistungsumfang

Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband; Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	17.000	17.000	0 →
Aufwand gesamt	27.000	25.600	-1.400 ↘
Jahresergebnis	-10.000	-8.600	1.400 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.527	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43210071 - Klärschlammabeseitigung	19.527	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 - Ordentliche Erträge	19.527	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52412004 - Wasser, Kanal	11.399	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.399	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.128	0	0	0	0	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.128	0	0	0	0	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.128	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.711	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.711	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-583	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-583	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
	63210071 - Klärschlammabeseitigung	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252,43	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
	72412004 - Wasser, Kanal	10.252,43	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252,43	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.252,43	0	0	--	0	0	0

11.05 - Konzessionsabgaben

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen

Zielgruppen

Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger

Allgemeine Ziele

Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien; Versorgungssicherheit; Einnahmen aus den Konzessionsabgaben; niedrige Entgelte

Leistungsumfang

Konzessionsverträge aushandeln; Versorgungskonzepte entwickeln; Leitungsführungen klären; Baustellenaufsicht für Leitungslegung führen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	530.000	540.000	10.000 ↗
Aufwand gesamt	--	--	--
Jahresergebnis	530.000	540.000	10.000 ↗

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige ordentliche Erträge	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
45110002 - Konzessionsabgabe Strom	360.080	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
45110003 - Konzessionsabgabe Gas	31.819	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45110004 - Konzessionsabgabe Wasserver- sorgung	153.549	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10 - Ordentliche Erträge	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	545.449	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige Einzahlungen	543.359,77	530.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000
	65110002 - Konzessionsabgabe Strom	357.692,03	350.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
	65110003 - Konzessionsabgabe Gas	31.819,23	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	65110004 - Konzessionsabgabe Wasserversorgung	153.848,51	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.359,77	530.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.359,77	530.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.658	68.500	248.500	118.700	102.200	79.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.438	851.000	857.000	862.000	867.000	872.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.358	1.900	0	0	0	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22.821	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	883.046	921.400	1.105.500	980.700	969.200	951.200
11 - Personalaufwendungen	167.845	214.000	237.700	226.600	231.400	235.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	38.600	39.400	40.200	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.659	679.000	967.000	765.000	718.000	670.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	940.864	943.700	946.400	951.400	951.100	955.700
15 - Transferaufwendungen	11.200	68.300	11.200	11.200	11.200	11.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.472	58.700	62.200	62.200	62.200	62.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.656.040	1.963.700	2.263.100	2.055.800	2.014.100	1.975.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-772.994	-1.042.300	-1.157.600	-1.075.100	-1.044.900	-1.024.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-772.994	-1.042.300	-1.157.600	-1.075.100	-1.044.900	-1.024.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-772.994	-1.042.300	-1.157.600	-1.075.100	-1.044.900	-1.024.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	7.100	7.100	7.100	7.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.801	10.000	214.900	214.900	214.900	214.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.801	-10.000	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-785.795	-1.052.300	-1.365.400	-1.282.900	-1.252.700	-1.232.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-785.795	-1.052.300	-1.365.400	-1.282.900	-1.252.700	-1.232.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	186.500	--	59.500	47.000	24.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.679,59	56.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,96	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,68	1.900	0	--	0	0	--
07	Sonstige Einzahlungen	4.637,52	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.970,75	64.400	243.500	--	116.500	104.000	81.000
10	Personalauszahlungen	-48,52	214.000	213.400	--	217.700	222.000	226.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	38.600	--	39.400	40.200	41.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.063,71	679.000	967.000	--	765.000	718.000	670.000
14	Transferauszahlungen	11.200,00	68.300	11.200	--	11.200	11.200	11.200
15	Sonstige Auszahlungen	84,60	100	100	--	100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.299,79	961.400	1.230.300	--	1.033.400	991.500	948.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.329,04	-897.000	-986.800	--	-916.900	-887.500	-867.800
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.350,22	335.000	1.914.000	--	788.000	1.964.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-93.300,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	182.050,22	335.000	1.914.000	--	788.000	1.964.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193,38	10.000	35.000	--	0	1.440.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.027,80	629.000	4.022.000	--	2.071.000	1.869.000	119.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.996,04	9.700	37.700	--	10.700	11.200	11.200
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	23.000	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.087.217,22	648.700	4.117.700	--	2.081.700	3.320.200	130.200
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905.167,00	-313.700	2.203.700	--	1.293.700	1.356.200	-130.200

12.01 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Zielgruppen

Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen; bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich; Anlage und Pflege eines Wander- und Radfahrwegenetzes zum Zwecke der Erholung; energie-sparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungsumfang

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen; Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern und Beteiligten; Anliegerversammlungen; Streckenkontrolle; Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern; Erlass von Beitragsbescheiden; Ablöseverträge; Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG; Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung; Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen; Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	856.100	1.010.200	154.100 
Aufwand gesamt	1.851.600	2.264.200	412.600 
Jahresergebnis	-995.500	-1.254.000	-258.500 

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.300	55.200	205.200	55.200	55.200	55.200
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	--	--	150.000	0	0	0
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	53.851	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
41612001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	41	--	--	--	--	0
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	1.408	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.218	799.000	805.000	810.000	815.000	820.000
43210010 - Benutzungsgebühren	199	--	--	--	--	--
43210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	7.709	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	729.310	795.000	800.000	805.000	810.000	815.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	--	--	--	--	--
44210001 - Erträge aus Verkauf	771	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	3.358	1.900	0	0	0	--
44818001 - Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	3.358	1.900	0	0	0	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	22.821	--	--	--	--	--
45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infra- strukturvermögen	2.532	--	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.883	--	--	--	--	--
45910002 - Zahlungen für Schadenfälle	3.406	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	819.467	856.100	1.010.200	865.200	870.200	875.200
11 - Personalaufwendungen	141.946	203.600	228.400	217.200	221.900	225.600
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	44.700	28.000	28.600	29.200	29.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.807	125.400	138.800	141.600	144.400	147.300
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.086	6.900	7.600	7.800	8.000	8.200
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.052	26.600	29.700	30.300	30.900	31.500
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	--	--	0	0	0	0
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen	--	--	19.300	7.100	7.500	6.900
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellun- gen	--	--	5.000	1.800	1.900	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	38.600	39.400	40.200	41.000
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	38.600	39.400	40.200	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	417.130	597.000	802.000	543.000	498.000	513.000
52412009 - Strom Straßenbeleuchtung	10.194	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
52421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweg- lichen Vermögens	1.056	0	0	0	--	--
52421002 - Straßenunterhaltung	121.130	190.000	590.000	340.000	290.000	290.000
52421004 - Unterhaltung der Beleuchtungsan- lagen	110.409	109.000	114.000	115.000	120.000	120.000
52421005 - Unterhaltung/Sanierung der Brü- cken	--	25.000	15.000	0	0	15.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52421010 - Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	184	--	--	--	--	--
52421012 - Kosten der Straßenentwässerung	164.469	190.000	0	0	0	--
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	9.689	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	932.369	935.200	937.900	946.400	951.100	955.700
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	928.094	930.000	932.200	940.200	944.400	949.000
57110002 - Abschreibung auf GWG	4.275	5.200	5.700	6.200	6.700	6.700
15 - Transferaufwendungen	--	57.100	0	--	--	--
53990003 - Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	--	57.100	0	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.472	58.700	62.200	62.200	62.200	62.200
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	85	100	100	100	100	100
54310011 - Bauleitplanung	--	0	0	0	0	0
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--
54720001 - Wertveränderungen bei Finanzanlagen	60.856	58.600	62.100	62.100	62.100	62.100
54799003 - Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	2.532	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.554.916	1.851.600	2.069.100	1.808.200	1.773.400	1.797.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-735.449	-995.500	-1.058.900	-943.000	-903.200	-922.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-735.449	-995.500	-1.058.900	-943.000	-903.200	-922.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-735.449	-995.500	-1.058.900	-943.000	-903.200	-922.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	195.100	195.100	195.100	195.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-735.449	-995.500	-1.254.000	-1.138.100	-1.098.300	-1.117.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-735.449	-995.500	-1.254.000	-1.138.100	-1.098.300	-1.117.400

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
12010001 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Förderung des Landes in Höhe von 75 % für drei zusätzliche Fahrradstraßen.
12010001 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung - 9999 - - 52421002 - Straßenunterhaltung	Erneuerung der Straßenbrückendurchlässe in den Bauernschaften, Erneuerung / Sanierung des Fahrradweges der Eversumer Straße zwischen Alleeweg und Alter Postweg, Einrichtung von Fahrradstraßen. Zusätzlich die Erneuerung der Fahrbahndecke am Weidplatz.
12010001 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung - 9999 - - 52421005 - Unterhaltung/Sanierung der Brücken	Tumusgemäße Bauwerksprüfung lt. Erlass v. 11.02.2019 (alle drei Jahre).
12010001 - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung - 9999 - - 57110002 - Abschreibung auf GWG	as

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	150.000	--	0	0	0
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	--	150.000	--	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154,00	4.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	63210010 - Benutzungsgebühren	199,00	--	--	--	--	--	--
	63210090 - Übrige Gebühren und Entgelte	5.955,00	4.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,96	--	--	--	--	--	--
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	770,96	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,68	1.900	0	--	0	0	--
	64810001 - Kostenerstattung vom Bund	0,00	--	--	--	--	--	--
	64818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.382,68	1.900	0	--	0	0	--
07	Sonstige Einzahlungen	4.637,52	--	--	--	--	--	--
	65910002 - Zahlungen für Schadenfälle	4.637,52	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.945,16	5.900	155.000	--	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	-48,52	203.600	204.100	--	208.300	212.500	216.800
	70010001 - Personalauszahlungen	-141.994,07	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	44.700	28.000	--	28.600	29.200	29.800
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.806,86	125.400	138.800	--	141.600	144.400	147.300
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.086,45	6.900	7.600	--	7.800	8.000	8.200
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.052,24	26.600	29.700	--	30.300	30.900	31.500
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	--	0	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	38.600	--	39.400	40.200	41.000
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	38.600	--	39.400	40.200	41.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.534,27	597.000	802.000	--	543.000	498.000	513.000
	72412009 - Strom Straßenbeleuchtung	52.675,91	70.000	70.000	--	75.000	75.000	75.000
	72421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.055,77	190.000	0	--	0	0	--
	72421002 - Straßenunterhaltung	231.129,25	190.000	590.000	--	340.000	290.000	290.000
	72421004 - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	75.663,45	109.000	114.000	--	115.000	120.000	120.000
	72421005 - Unterhaltung der Brücken	321,30	25.000	15.000	--	0	0	15.000
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.688,59	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
14	Transferauszahlungen	--	57.100	0	--	--	--	--
	73990003 - Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	--	57.100	0	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	84,60	100	100	--	100	100	100
	74220001 - Mieten und Pachten	84,60	100	100	--	100	100	100
	74310011 - Bauleitplanung	--	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.570,35	857.800	1.044.800	--	790.800	750.800	770.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.625,19	-851.900	-889.800	--	-785.800	-745.800	-765.900
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.350,22	335.000	1.914.000	--	788.000	1.964.000	0

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	275.350,22	335.000	1.914.000	--	788.000	1.964.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-93.300,00	--	--	--	--	--	--
	68810002 - Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	-93.300,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	182.050,22	335.000	1.914.000	--	788.000	1.964.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193,38	10.000	35.000	--	0	1.440.000	0
	78213001 - Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	193,38	10.000	35.000	--	0	1.440.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.027,80	629.000	4.022.000	--	2.071.000	1.869.000	119.000
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.081.027,80	629.000	4.022.000	--	2.071.000	1.869.000	119.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.996,04	9.700	37.700	--	10.700	11.200	11.200
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	1.721,45	4.500	32.000	--	4.500	4.500	4.500
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	4.274,59	5.200	5.700	--	6.200	6.700	6.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	23.000	--	--	--	--
	78910001 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	23.000	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.087.217,22	648.700	4.117.700	--	2.081.700	3.320.200	130.200
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905.167,00	-313.700	2.203.700	--	-	-	-130.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
4400 - Erschließungsbeiträge Kanalisation	--	-190.000	0	--	--	--	--	-190.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	-190.000	0	--	--	--	--	-190.000	--
4401 - Ablösebeiträge Stellplätze	--	5.000	0	--	0	0	--	5.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	5.000	0	--	0	0	--	5.000	--
4500 - Erschließung Lüdinghauser Str.	-2.626	--	--	--	--	--	--	--	-2.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626	--	--	--	--	--	--	--	2.626
45000002 - Straßenausbau Kökelsumer Straße	-61.380	--	--	--	--	--	--	--	-61.380
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.380	--	--	--	--	--	--	--	61.380
45000004 - Straßenendausbau MFH Ächterheide	-4.364	--	--	--	--	--	--	--	-4.364
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364	--	--	--	--	--	--	--	4.364
4509 - Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide	-19.782	--	--	--	--	--	--	--	-19.782
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.782	--	--	--	--	--	--	--	19.782
45100002 - Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	-93.300	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-93.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-93.300	--	--	--	--	--	--	--	-93.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	400.000	--
45100003 - Neubau Wirtschaftswege	--	--	0	--	-25.000	0	0	-25.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	25.000	0	0	25.000	--
45100004 - Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln	-193	--	--	--	--	--	--	--	-193
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193	--	--	--	--	--	--	--	193
45100005 - Straßenausbau Gewerbegebiet Olfen Ost II	-5.653	--	-1.860.000	--	0	0	0	-1.860.000	-5.653
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.653	--	1.860.000	--	0	0	0	1.860.000	5.653
45100006 - Erschließung Vinner Felde	-1.424	-50.000	-500.000	--	0	0	0	-550.000	-1.424
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424	50.000	500.000	--	0	0	0	550.000	1.424
45100007 - Umbau Biholtstraße/Funnenkampstraße	--	0	-642.000	--	248.000	-10.000	-10.000	-414.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	258.000	--	258.000	--	--	516.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	900.000	--	10.000	10.000	10.000	930.000	--
45100008 - Straßenausbau Kirchstr.	--	-150.000	0	--	-600.000	-550.000	0	-1.300.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	0	--	600.000	550.000	0	1.300.000	--
45100009 - Erschließung Straße MFH Offener Heide I	--	--	-175.000	--	0	0	0	-175.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	175.000	--	0	0	0	175.000	--
45100010 - Umbau Neustraße/Dattelner Straße	--	--	-45.000	--	-327.000	-600.000	--	-972.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	45.000	--	327.000	600.000	--	972.000	--
4510002 - Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	--	-100.000	--	--	--	--	--	-100.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000	--
4518 - Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	-709.352	0	-250.000	--	-1.000.000	-600.000	--	-1.850.000	-709.352
Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.352	0	250.000	--	1.000.000	600.000	--	1.850.000	709.352
4522 - Erschließungskosten Haus Füchteln	-56.039	--	--	--	--	--	--	--	-56.039
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.039	--	--	--	--	--	--	--	56.039
4531 - Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	-209.593	--	--	--	--	--	--	--	-209.593
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.593	--	--	--	--	--	--	--	209.593
45310001 - Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems-Kanal	--	--	-35.000	--	0	-476.000	0	-511.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	964.000	0	964.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	35.000	--	0	1.440.000	0	1.475.000	--
4531001 - Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems-Kanal	--	-10.000	--	--	--	--	--	-10.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	--
4531002 - Flurbereinigung Olfen	--	-125.000	--	--	--	--	--	-125.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	125.000	--	--	--	--	--	125.000	--
4535 - Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	93.300	--	--	--	--	--	--	--	93.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.300	--	--	--	--	--	--	--	93.300
4537 - Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	-7.686	0	0	--	--	--	--	0	-7.686
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.686	0	0	--	--	--	--	0	7.686
4550 - Erschließungsbeiträge Straßen	182.050	480.000	1.587.000	--	530.000	1.000.000	0	3.597.000	182.050
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.050	480.000	1.610.000	--	530.000	1.000.000	0	3.620.000	182.050
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	23.000	--	--	--	--	23.000	--
4612 - Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	--	-164.000	-146.000	--	-9.000	-9.000	-9.000	-337.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	40.000	46.000	--	0	0	0	86.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	204.000	192.000	--	9.000	9.000	9.000	423.000	--
81101201 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1201	-4.851	-4.500	-32.000	--	-4.500	-4.500	-4.500	-50.000	-4.851
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129	--	--	--	--	--	--	--	3.129
85001201 - GVG 250-800 € (netto) 1201	-4.275	-5.200	-5.700	--	-6.200	-6.700	-6.700	-30.500	-4.275

12.02 - ÖPNV, Bürgerbus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV; Unterstützung des Vereines Bürgerbus Olfen

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Olfen; Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln; Verein Bürgerbus Olfen

Allgemeine Ziele

kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebots; kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebots durch den Bürgerbus

Leistungsumfang

Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises; Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV; Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen; Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	13.300	43.300	30.000 ↗
Aufwand gesamt	42.100	124.000	81.900 ↗
Jahresergebnis	-28.800	-80.700	-51.900 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.358	13.300	43.300	63.500	47.000	24.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	--
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	6.500	6.500	36.500	59.500	47.000	24.000
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.858	6.800	6.800	4.000	0	0
10 - Ordentliche Erträge	13.358	13.300	43.300	63.500	47.000	24.000
11 - Personalaufwendungen	25.900	10.400	9.300	9.400	9.500	9.700
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.205	8.200	7.300	7.400	7.500	7.700
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.074	500	400	400	400	400
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.620	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.065	12.000	95.000	152.000	150.000	87.000
52421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweg- lichen Vermögens	1.065	0	0	0	--	--
52720001 - Schülerbeförderungskosten	--	--	90.000	147.000	145.000	87.000
52910012 - Aufwendungen Konzeptentwick- lung	--	12.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.495	8.500	8.500	5.000	--	0
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.495	8.500	8.500	5.000	--	0
15 - Transferaufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	--	0	0	0	--	--
53118003 - Vereinszuschüsse	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	46.660	42.100	124.000	177.600	170.700	107.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.302	-28.800	-80.700	-114.100	-123.700	-83.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	-33.302	-28.800	-80.700	-114.100	-123.700	-83.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.302	-28.800	-80.700	-114.100	-123.700	-83.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.302	-28.800	-80.700	-114.100	-123.700	-83.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.302	-28.800	-80.700	-114.100	-123.700	-83.900

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
12020001 - ÖPNV, Bürgerbus - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Förderung Bürgerbus sowie Landesförderung On-Demand Linie Olfen zum Bahnhof Selm (50 % / 40 % / 30 %).
12020001 - ÖPNV, Bürgerbus - 9999 - - 52720001 - Schülerbeförderungskosten	Pilotprojekt On-Demand Linie Olfen und Nordkirchen zur verbesserten Anbindung an den Bahnhof Selm (Eigenanteil: 50 % / 40 % / 30 %) sowie Kosten für Bürgerbus und TaxiBus T14.
12020001 - ÖPNV, Bürgerbus - 9999 - - 52910012 - Aufwendungen Konzeptentwicklung	Vorbereitung, Planung, Umsetzung und Evaluation des gemeinsamen Projektes On-Demand-Mobilität.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	36.500	--	59.500	47.000	24.000
	61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.500,00	0	0	--	0	0	--
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	6.500	36.500	--	59.500	47.000	24.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	36.500	--	59.500	47.000	24.000
10	Personalauszahlungen	0,00	10.400	9.300	--	9.400	9.500	9.700
	70010001 - Personalauszahlungen	-	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.205,22	8.200	7.300	--	7.400	7.500	7.700
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.074,17	500	400	--	400	400	400
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.620,28	1.700	1.600	--	1.600	1.600	1.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,05	12.000	95.000	--	152.000	150.000	87.000
	72421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.065,05	0	0	--	0	--	--
	72720001 - Schülerbeförderungskosten	--	--	90.000	--	147.000	145.000	87.000
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	12.000	5.000	--	5.000	5.000	0
14	Transferauszahlungen	11.200,00	11.200	11.200	--	11.200	11.200	11.200
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	--	0	0	--	0	--	--
	73118003 - Vereinszuschüsse	11.200,00	11.200	11.200	--	11.200	11.200	11.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.265,05	33.600	115.500	--	172.600	170.700	107.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.765,05	-27.100	-79.000	--	-113.100	-123.700	-83.900

12.03 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppen

Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung; sauberes Erscheinungsbild der Stadt; kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Leistungsumfang

Streu- und Räumdienst; Reinigung der überörtlichen Straßen durch eigene Kehrfahrzeuge und in Fremdleistungen; Kooperation mit Fremdfirmen; Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren; Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	52.000	59.100	7.100 ↗
Aufwand gesamt	80.000	89.800	9.800 ↗
Jahresergebnis	-28.000	-30.700	-2.700 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.221	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43210003 - Straßenreinigungsgebühren	51.817	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	-1.597	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	50.221	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.464	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52421002 - Straßenunterhaltung	54.464	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	54.464	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.244	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.244	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.244	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	7.100	7.100	7.100	7.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.801	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.801	-10.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.045	-28.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.045	-28.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.525,59	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
	63210003 - Straßenreinigungsgebühren	52.525,59	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.525,59	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.464,39	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	72421002 - Straßenunterhaltung	54.464,39	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.464,39	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.938,80	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000

13 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.789	73.100	74.700	74.700	74.700	74.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.393	320.000	410.000	280.000	290.000	210.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.730	--	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	405.843	508.100	499.700	369.700	379.700	299.700
11 - Personalaufwendungen	18.539	34.700	38.900	39.600	40.300	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.537	205.500	230.900	185.900	185.900	185.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.661	123.300	120.600	117.100	112.500	106.000
15 - Transferaufwendungen	--	100	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.133	198.200	96.900	86.900	86.900	86.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	420.870	561.800	487.300	429.500	425.600	419.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.027	-53.700	12.400	-59.800	-45.900	-120.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-621	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.648	-53.700	12.400	-59.800	-45.900	-120.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.648	-53.700	12.400	-59.800	-45.900	-120.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	24.400	24.400	24.400	24.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.574	205.000	223.300	223.300	223.300	223.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.574	-205.000	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-248.223	-258.700	-186.500	-258.700	-244.800	-319.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.223	-258.700	-186.500	-258.700	-244.800	-319.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.158,67	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.289,00	240.000	570.000	--	440.000	450.000	370.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.086,01	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,49	--	0	--	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-528,44	100.000	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.954,73	374.000	604.000	--	474.000	484.000	404.000
10	Personalauszahlungen	0,00	34.700	38.900	--	39.600	40.300	41.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.142,83	205.500	230.900	--	185.900	185.900	185.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	621,38	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	100	0	--	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	82.108,91	198.200	96.900	--	86.900	86.900	86.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.873,12	438.500	366.700	--	312.400	313.100	313.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.081,61	-64.500	237.300	--	161.600	170.900	90.200
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.162,13	113.500	832.000	--	641.000	13.000	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	3.162,13	113.500	832.000	--	641.000	13.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.038,14	15.000	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.449,97	280.000	1.110.000	--	1.170.000	55.000	35.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.156,75	69.500	8.000	--	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	126.644,86	364.500	1.118.000	--	1.170.500	55.500	35.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.482,73	-251.000	-286.000	--	-529.500	-42.500	-35.500

13.01 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Öffentliches Grün und Landschaftspflege; Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen; Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Allgemeine Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften

Leistungsumfang

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischen Ausgleichsflächen; Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	0	0	0 →
Aufwand gesamt	112.100	132.800	20.700 ↗
Jahresergebnis	-112.100	-132.800	-20.700 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.730	--	0	0	0	0
44818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.730	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	4.730	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.156	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
52421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	88.156	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.098	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.098	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	700	700	700	700
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	--	0	700	700	700	700
17 - Ordentliche Aufwendungen	90.254	112.100	132.800	122.800	122.800	122.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.524	-112.100	-132.800	-122.800	-122.800	-122.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621	--	--	--	--	--
55118001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	621	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-621	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.146	-112.100	-132.800	-122.800	-122.800	-122.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.146	-112.100	-132.800	-122.800	-122.800	-122.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.146	-112.100	-132.800	-122.800	-122.800	-122.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.146	-112.100	-132.800	-122.800	-122.800	-122.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13010001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen - 9999 - - 52421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	Entfernen des Walls im Bereich der Füchtelner Mühle.
13010001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen - 9999 - - 54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	Erstattung anteiliger Erbbauzinsen an St. Vitus Stift

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,49	--	0	--	0	0	0
	64818001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.949,49	--	0	--	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949,49	0	0	--	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.936,03	110.000	130.000	--	120.000	120.000	120.000
	72421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	77.936,03	110.000	130.000	--	120.000	120.000	120.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	621,38	--	--	--	--	--	--
	75118001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	621,38	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	0	700	--	700	700	700
	74220001 - Mieten und Pachten	--	0	700	--	700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.557,41	110.000	130.700	--	120.700	120.700	120.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.607,92	-110.000	-130.700	--	-120.700	-120.700	-120.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	0	--	--	--	--
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	--	1.500	0	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	0	0	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.500	0	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.500	0	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<i>8116 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen</i>	--	-1.500	0	--	--	--	--	-1.500	--

13.02 - Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Kurzbeschreibung

Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Allgemeine Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Zucht und Aufzucht bedrohter Tiere über den eigenen Bedarf hinaus

Leistungsumfang

Planung, Bau und Unterhaltung der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen; ökologische Ausgleichsflächen; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Haltung und Zucht bedrohter Tiere

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	196.100	287.700	91.600 ↗
Aufwand gesamt	244.800	242.700	-2.100 →
Jahresergebnis	-48.700	45.000	93.700 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.772	71.100	72.700	72.700	72.700	72.700
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Bund	20.141	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	56.631	54.100	55.700	55.700	55.700	55.700
41618001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	--	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.134	110.000	200.000	70.000	80.000	0
43610004 - Beiträge für Ausgleichsmaßnah- men	28.134	110.000	200.000	70.000	80.000	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001 - Erträge aus Verkauf	30.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210010 - Erlöse aus dem Verkauf von Bade- artikeln HWB	0	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	135.836	196.100	287.700	157.700	167.700	87.700
11 - Personalaufwendungen	18.539	34.700	38.900	39.600	40.300	41.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.659	27.400	30.500	31.100	31.700	32.300
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	793	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.088	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28.050	73.000	73.400	38.400	38.400	38.400
52412002 - Strom	10	--	400	400	400	400
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	24.455	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	3.585	35.000	35.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.416	104.900	100.200	97.300	92.800	86.600
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	141.416	104.400	99.700	96.800	92.300	86.100
57110002 - Abschreibung auf GWG	--	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.293	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310002 - Mitgliedsbeiträge	18.090	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	11.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	217.298	244.800	242.700	205.500	201.700	196.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.462	-48.700	45.000	-47.800	-34.000	-108.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	-81.462	-48.700	45.000	-47.800	-34.000	-108.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.462	-48.700	45.000	-47.800	-34.000	-108.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.462	-48.700	45.000	-47.800	-34.000	-108.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.462	-48.700	45.000	-47.800	-34.000	-108.500

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
13020001 - Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management - 9999 - - 43610004 - Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	2026: Reihen-/Mehrfamilienhausfläche mit Erweiterung Olfener Heide I, Baugrundstücke BG Vinum, Gewerbegrundstücke GG Olfen-Ost I+II und Vinum. 2027: Baugrundstücke BG Vinum, Gewerbegrundstücke GG Olfen-Ost I+II und Vinum. 2028: Baugrundstücke BG Olfener Heide II, Gewerbegrundstücke GG Olfen-Ost I+II.
13020001 - Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management - 9999 - - 44210001 - Erträge aus Verkauf	Verkauf von Tieren.
13020001 - Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management - 9999 - - 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwertung des Grünlandes durch Einsatz von Regiosaatgut auf einer Fläche in Bork.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.141,26	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
	61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	20.141,26	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.767,24	110.000	200.000	--	70.000	80.000	0
	63610004 - Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	15.767,24	110.000	200.000	--	70.000	80.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.086,01	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	19.586,01	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	64210010 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Badeartikeln	500,00	--	--	--	--	--	--
	64610005 - Erträge Vermietung der E-Bikes	--	--	0	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	-528,44	--	--	--	--	--	--
	65210001 - Einzahlung aus Steuern	-528,44	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.466,07	142.000	232.000	--	102.000	112.000	32.000
10	Personalauszahlungen	0,00	34.700	38.900	--	39.600	40.300	41.000
	70010001 - Personalauszahlungen	18.539,22	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.658,76	27.400	30.500	--	31.100	31.700	32.300
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	792,66	1.500	1.900	--	1.900	1.900	1.900
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.087,80	5.800	6.500	--	6.600	6.700	6.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.083,24	73.000	73.400	--	38.400	38.400	38.400
	72412002 - Strom	10,34	--	400	--	400	400	400
	72421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	--	--	0	--	--	--	--
	72510001 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	0	--	--	--	--
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.488,03	38.000	38.000	--	38.000	38.000	38.000
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.584,87	35.000	35.000	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	27.269,27	32.200	30.200	--	30.200	30.200	30.200
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	16.832,38	23.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	10.436,89	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	74310021 - Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.352,51	139.900	142.500	--	108.200	108.900	109.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,56	2.100	89.500	--	-6.200	3.100	-77.600
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.162,13	113.500	819.500	--	641.000	13.000	0
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.170,61	16.000	--	--	--	--	--
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	991,52	97.500	819.500	--	641.000	13.000	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	3.162,13	113.500	819.500	--	641.000	13.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.739,67	15.000	0	--	0	0	0
	78211001 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	15.330,52	15.000	0	--	0	0	0
	78212001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	1.409,15	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.370,82	245.000	1.075.000	--	1.135.000	20.000	0

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.925,82	215.000	1.030.000	--	735.000	20.000	0
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.445,00	30.000	45.000	--	400.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.120,28	500	500	--	500	500	500
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	9.120,28	0	--	--	--	--	--
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	--	500	500	--	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.230,77	260.500	1.075.500	--	1.135.500	20.500	500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.068,64	-147.000	-256.000	--	-494.500	-7.500	-500

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2510 - Maßnahmen zu Ausgleichsflächen	-1.799	-65.000	-185.000	--	-380.000	0	0	-630.000	-1.799
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	800.000	--	320.000	0	0	1.120.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.799	15.000	0	--	0	0	0	15.000	1.799
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	985.000	--	700.000	0	0	1.735.000	--
2521 - Wasser-Wege-Steuer	--	-5.000	-5.000	--	0	0	0	-10.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	0	0	0	10.000	--
2522 - Umfeld Fuchtelner Mühle	-24.970	--	--	--	--	--	--	--	-24.970
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127	--	--	--	--	--	--	--	1.127
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.127	--	--	--	--	--	--	--	18.127
2523 - Wasserzwischenräume	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	0	0	-15.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	5.000	0	0	15.000	--
3114 - KITA DRK Modulbau	-2.896	--	--	--	--	--	--	--	-2.896
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896	--	--	--	--	--	--	--	2.896
3431 - Projekt 2Stromland	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	0	0	-30.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	0	0	30.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3434 - Investitionen VITAL.NRW u. LEADER-Kleinprojekte	-16.858	-36.500	-10.500	--	-7.000	-7.000	0	-61.000	-16.858
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035	113.500	19.500	--	13.000	13.000	0	159.000	2.035
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.531	--	--	--	--	--	--	--	13.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212	150.000	30.000	--	20.000	20.000	0	220.000	4.212
3460 - Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	-1.409	--	--	--	--	--	--	--	-1.409
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.409	--	--	--	--	--	--	--	1.409
4530 - Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	-12.136	-25.000	0	--	0	0	0	-25.000	-12.136
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.136	25.000	0	--	0	0	0	25.000	12.136
4611 - Verbreiterung Radweg Dreibogenbrücke	--	--	-40.000	--	-92.000	0	0	-132.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	308.000	0	0	308.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	--	400.000	0	0	440.000	--
85001302 - GVG 250-800 € (netto) 1302	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	--

13.03 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer

Allgemeine Ziele

Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer

Leistungsumfang

Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	180.000	104.400	-75.600 ↓
Aufwand gesamt	175.500	75.300	-100.200 ↓
Jahresergebnis	4.500	29.100	24.600 ↑

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.090	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43610001 - Gewässerunterhaltsbeiträge	79.270	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	-12.180	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100.000	--	--	--	--
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	100.000	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	67.090	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.455	165.500	65.500	55.500	55.500	55.500
54010001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100.000	--	--	--	--
54310002 - Mitgliedsbeiträge	54.455	65.500	65.500	55.500	55.500	55.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	54.455	165.500	65.500	55.500	55.500	55.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.636	14.500	14.500	24.500	24.500	24.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.636	14.500	14.500	24.500	24.500	24.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.636	14.500	14.500	24.500	24.500	24.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	24.400	24.400	24.400	24.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.608	-10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.028	4.500	29.100	39.100	39.100	39.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.028	4.500	29.100	39.100	39.100	39.100

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.066,46	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	63610001 - Gewässerunterhaltsbeiträge	80.066,46	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
07	Sonstige Einzahlungen	--	100.000	--	--	--	--	--
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	100.000	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.066,46	180.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen	54.454,75	165.500	65.500	--	55.500	55.500	55.500
	74010001 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	100.000	--	--	--	--	--
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	54.454,75	65.500	65.500	--	55.500	55.500	55.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.454,75	165.500	65.500	--	55.500	55.500	55.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.611,71	14.500	14.500	--	24.500	24.500	24.500

13.04 - Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.04	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Organisation des Bestattungswesens

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten; Angehörige von Verstorbenen; Bestattungsunternehmen, Steinmetze; Kirchengemeinden

Allgemeine Ziele

Würdige und angemessene Bestattungen; stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte

Leistungsumfang

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen; Organisation des Bestattungsvorganges; Kalkulation und Erhebung von Bestattungsgebühren; Verwaltung der Grabstätten / Nutzungsrechten

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	132.000	132.000	0 →
Aufwand gesamt	234.400	259.800	25.400 ↗
Jahresergebnis	-102.400	-127.800	-25.400 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	454	500	500	500	500	500
41411007 - Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.169	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43110005 - Gebühren für Katasterauszüge	0	--	--	--	--	--
43210005 - Friedhofsgebühren	73.697	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43215001 - Erträge aus der Auflösung von Friedhofsgebühren	78.360	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	44.111	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	198.186	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.331	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	617	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	619	--	--	--	--	--
52421007 - Unterhaltung Friedhöfe	40.094	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.147	16.300	18.300	17.700	17.600	17.300
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.147	16.300	18.300	17.700	17.600	17.300
15 - Transferaufwendungen	--	100	0	0	0	--
53118003 - Vereinszuschüsse	--	100	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385	500	500	500	500	500
54310010 - Kommunikation	350	500	500	500	500	500
54310015 - EDV-Kosten allgemein	35	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	58.863	39.400	46.300	45.700	45.600	45.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	139.324	92.600	85.700	86.300	86.400	86.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.324	92.600	85.700	86.300	86.400	86.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	139.324	92.600	85.700	86.300	86.400	86.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.966	195.000	213.500	213.500	213.500	213.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.966	-195.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.643	-102.400	-127.800	-127.200	-127.100	-126.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.643	-102.400	-127.800	-127.200	-127.100	-126.800

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017,41	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	61210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	453,96	500	500	--	500	500	500
	61411007 - Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	1.563,45	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.455,30	50.000	290.000	--	290.000	290.000	290.000
	63210005 - Friedhofsgebühren	261.455,30	50.000	290.000	--	290.000	290.000	290.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.472,71	52.000	292.000	--	292.000	292.000	292.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.123,56	22.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
	72412007 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.852,78	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	72421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	619,43	--	--	--	--	--	--
	72421007 - Unterhaltung Friedhöfe	60.651,35	20.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen	--	100	0	--	0	0	--
	73118003 - Vereinszuschüsse	--	100	0	--	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	384,89	500	500	--	500	500	500
	74310010 - Kommunikation	349,90	500	500	--	500	500	500
	74310015 - EDV-Kosten	34,99	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.508,45	23.100	28.000	--	28.000	28.000	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.964,26	28.900	264.000	--	264.000	264.000	264.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	12.500	--	0	0	0
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	12.500	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	12.500	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.298,47	--	--	--	--	--	--
	78211001 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.298,47	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.079,15	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.079,15	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.036,47	67.500	7.500	--	0	0	0
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	7.036,47	67.500	7.500	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.414,09	102.500	42.500	--	35.000	35.000	35.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.414,09	-102.500	-30.000	--	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3440 - Baukosten Friedhof	-63.414	-35.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000	-63.414
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.298	--	--	--	--	--	--	--	8.298
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.079	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	175.000	48.079
7130003 - Fahrzeuge Friedhof	--	--	12.500	--	0	0	0	12.500	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	12.500	--	0	0	0	12.500	--
8118 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Friedhof 13.04	--	-67.500	-7.500	--	0	0	0	-75.000	--

14 - Umweltschutz**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381	38.300	38.300	38.300	38.300	1.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	800	800	800	800	800
10 - Ordentliche Erträge	3.097	39.100	39.100	39.100	39.100	2.500
11 - Personalaufwendungen	90.895	120.700	85.100	86.800	88.600	90.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.630	7.700	7.700	7.700	7.700	7.100
15 - Transferaufwendungen	100.220	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123	31.000	15.000	20.000	15.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	200.876	248.400	194.300	201.000	197.800	204.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.617,06	36.000	36.000	--	36.000	36.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,06	800	800	--	800	800	800
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.335,12	36.800	36.800	--	36.800	36.800	800
10	Personalauszahlungen	0,00	120.700	85.100	--	86.800	88.600	90.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,30	13.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
14	Transferauszahlungen	97.606,35	76.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.077,59	31.000	15.000	--	20.000	15.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.097,24	240.700	186.600	--	193.300	190.100	196.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.762,12	-203.900	-149.800	--	-156.500	-153.300	-196.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.381,26	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.381,26	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.381,26	--	--	--	--	--	--

14.01 - Umweltmanagement

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Kurzbeschreibung

Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände

Allgemeine Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstige Energiepolitik

Leistungsumfang

Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen; Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen; Vermittlung von Ansprechpartnern; Weitergabe von Informationsmaterial; Auslobung von Umweltpreisen; Förderung von Energiesparmaßnahmen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	39.100	39.100	0 →
Aufwand gesamt	248.400	194.300	-54.100 ↘
Jahresergebnis	-209.300	-155.200	54.100 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381	38.300	38.300	38.300	38.300	1.700
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.461	1.400	1.400	1.400	1.400	800
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	920	900	900	900	900	900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	800	800	800	800	800
44610005 - Erträge Vermietung der E-Bikes 19 %	--	0	0	0	0	--
44610006 - Erträge Vermietung Lastenrad 0 %	716	800	800	800	800	800
10 - Ordentliche Erträge	3.097	39.100	39.100	39.100	39.100	2.500
11 - Personalaufwendungen	90.895	120.700	85.100	86.800	88.600	90.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.874	95.300	66.900	68.200	69.600	71.000
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.859	5.200	3.900	4.000	4.100	4.200
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.161	20.200	14.300	14.600	14.900	15.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.008	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweg- lichen Vermögens	250	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52421004 - Unterhaltung der Beleuchtungsan- lagen	--	0	--	--	--	--
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	--	500	500	500	500	500
52520004 - Wartung und Reparatur von Aus- rüstungsgegenständen	758	--	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	--	4.500	0	0	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.630	7.700	7.700	7.700	7.700	7.100
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.630	7.700	7.700	7.700	7.700	7.100
15 - Transferaufwendungen	100.220	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53112001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	430	1.000	0	0	0	--
53118001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	99.790	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123	31.000	15.000	20.000	15.000	20.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	123	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
54310002 - Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310060 - Energie- und Klimaschutzkonzept	--	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	200.876	248.400	194.300	201.000	197.800	204.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 18 und 21)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.779	-209.300	-155.200	-161.900	-158.700	-201.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
14010001 - Umweltmanagement - 9999 - - 41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	Belastungsausgleich für Kommunale Wärmeplanung 2024 - 2028.
14010001 - Umweltmanagement - 9999 - - 52520004 - Wartung und Reparatur von Aus-rüstungsgegenständen	Betriebsführung öffentliche Ladeinfrastruktur.
14010001 - Umweltmanagement - 9999 - - 54310001 - Geschäftsaufwendungen	Erhöhter Aufwand alle zwei Jahre im Rahmen der kreisweiten Klima-schutzwochen im Kreis Coesfeld.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.617,06	36.000	36.000	--	36.000	36.000	0
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	36.617,06	36.000	36.000	--	36.000	36.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,06	800	800	--	800	800	800
	64610005 - Erträge Vermietung der E-Bikes	2,09	0	0	--	0	0	--
	64610006 - Erträge Vermietung Lastenkrad 0 %	715,97	800	800	--	800	800	800
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.335,12	36.800	36.800	--	36.800	36.800	800
10	Personalauszahlungen	0,00	120.700	85.100	--	86.800	88.600	90.400
	70010001 - Personalauszahlungen	-90.894,82	--	--	--	--	--	--
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.874,39	95.300	66.900	--	68.200	69.600	71.000
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.859,23	5.200	3.900	--	4.000	4.100	4.200
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.161,20	20.200	14.300	--	14.600	14.900	15.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,30	13.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
	72421001 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	249,90	8.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	72421004 - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	--	0	--	--	--	--	--
	72510001 - Haltung von Fahrzeugen	--	500	500	--	500	500	500
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	163,40	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	4.500	0	--	0	--	--
14	Transferauszahlungen	97.606,35	76.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
	73112001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	530,00	1.000	0	--	0	0	--
	73118001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	97.076,35	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.077,59	31.000	15.000	--	20.000	15.000	20.000
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.077,59	30.000	14.000	--	19.000	14.000	19.000
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.097,24	240.700	186.600	--	193.300	190.100	196.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.762,12	-203.900	-149.800	--	-156.500	-153.300	-196.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.381,26	--	--	--	--	--	--
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	6.381,26	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.381,26	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.381,26	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
3490 - Ladesäulen, E-Mobilität	-6.381	--	--	--	--	--	--	--	-6.381

15 - Wirtschaft und Tourismus**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711	700	700	700	--	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.277	202.800	162.300	167.300	172.300	177.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	16.610	--	100	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	191.598	203.500	163.100	168.200	172.500	177.500
11 - Personalaufwendungen	75.641	112.400	118.900	121.100	123.800	126.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	8.400	8.600	8.800	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.258	21.100	15.850	23.900	15.950	15.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.611	30.600	30.500	30.500	29.300	17.000
15 - Transferaufwendungen	4.235	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.661	161.350	181.400	181.400	181.400	181.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	313.407	341.450	372.550	383.000	376.750	367.250
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.808	-137.950	-209.450	-214.800	-204.250	-189.750
19 - Finanzerträge	29.957	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.957	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.851	-103.250	-179.450	-184.800	-174.250	-159.750
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.851	-103.250	-179.450	-184.800	-174.250	-159.750
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.851	-103.250	-179.450	-184.800	-174.250	-159.750
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.851	-103.250	-179.450	-184.800	-174.250	-159.750

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.162,19	202.800	162.300	--	167.300	172.300	177.300
07	Sonstige Einzahlungen	22.986,66	--	0	--	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.957,25	34.700	30.000	--	30.000	30.000	30.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.106,10	237.500	192.300	--	197.300	202.300	207.300
10	Personalauszahlungen	0,00	112.400	114.100	--	116.400	118.800	121.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.400	--	8.600	8.800	9.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.513,74	21.100	15.850	--	23.900	15.950	15.950
14	Transferauszahlungen	4.235,29	16.000	17.500	--	17.500	17.500	17.500
15	Sonstige Auszahlungen	143.212,08	161.350	181.400	--	181.400	181.400	181.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.961,11	310.850	337.250	--	347.800	342.450	345.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.144,99	-73.350	-144.950	--	-150.500	-140.150	-137.750
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	-16.000	5.000	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	-16.000	5.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	11.000	35.000	--	5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.964,58	29.000	6.000	--	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.964,58	40.000	41.000	--	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.964,58	-56.000	-36.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

15.01 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege bestehender bzw. zur Ansiedlung neuer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zielgruppen

Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner

Allgemeine Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Olfen; Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger; Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen

Leistungsumfang

Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen, Verkehrskonzepten, Einzelhandelsgutachten; Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.a.; Vermittlung von Kontakten / Förderung des Netzwerkgedankens; Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.a.; aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	--	0	0 →
Aufwand gesamt	12.250	20.300	8.050 ↗
Jahresergebnis	-12.250	-20.300	-8.050 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.850	--	0	0	0	0
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.350	--	--	--	--	--
45910003 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	11.850	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616	2.250	10.300	10.300	10.300	10.300
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.366	0	0	0	--	--
54310002 - Mitgliedsbeiträge	250	250	300	300	300	300
54310070 - Örtliche Wirtschaftsförderung	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.616	12.250	20.300	20.300	20.300	20.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.234	-12.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.234	-12.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.234	-12.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.234	-12.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.234	-12.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15010001 - Wirtschaftsförderung - 9999 - - 54310070 - Örtliche Wirtschaftsförderung	Wegfall des Verfügungsfonds für die Innenstadt. Die Förderung von 50% bei Anschaffungen im Innenstadtbereich durch die Stadt Olfen bleibt bestehen.

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige Einzahlungen	500,00	--	0	--	0	0	0
	65910003 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	500,00	--	0	--	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	73117001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.439,25	2.250	10.300	--	10.300	10.300	10.300
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.189,25	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	250,00	250	300	--	300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439,25	12.250	20.300	--	20.300	20.300	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939,25	-12.250	-20.300	--	-20.300	-20.300	-20.300

15.02 - Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Zielgruppen

Auswärtige Besucher; heimische Gastronomie; Hotelbetriebe; Ferienhaus- bzw. -wohnungsanbieter; touristische Freizeitangebote; Campingplatzbetreiber

Allgemeine Ziele

Die Stadt als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken; überregionalen Bekanntheitsgrad erhöhen

Leistungsumfang

Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Erstellen von Werbematerial und Broschüren; Herstellen und Unterhalten von Rad- und Wanderwegen mit Beschilderung, Sitzbänken usw.; überörtliche Beschilderung und Rad- und Wanderwegkarten

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	113.500	98.100	-15.400 ↘
Aufwand gesamt	286.000	286.900	900 →
Jahresergebnis	-172.500	-188.800	-16.300 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711	700	700	700	--	0
41418101 - Zuschüsse fürs HWB v. übrigen Bereichen (Spenden)	2.000	--	--	--	--	--
41611001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	711	700	700	700	--	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.713	112.800	97.300	97.300	97.300	97.300
44210001 - Erträge aus Verkauf	10.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610004 - Teilnehmerbeiträge Umweltbildung 7 % USt	55.343	71.000	55.500	55.500	55.500	55.500
44610005 - Erträge Vermietung der E-Bikes 19 %	1.910	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44610021 - Erlöse Anzeigen Offenzeitung	22.804	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	200	200	200
45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	--	--	100	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	93.424	113.500	98.100	98.200	97.500	97.500
11 - Personalaufwendungen	75.641	112.400	118.900	121.100	123.800	126.400
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	7.259	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.608	73.000	81.700	83.300	85.000	86.700
50210001 - Versorgungskasse Beamte	--	9.900	0	0	0	--
50220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.572	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
50320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.201	15.500	17.500	17.900	18.300	18.700
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	--	0	0	0	0
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	3.200	3.500	3.700	3.900
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	--	--	1.600	1.200	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	8.400	8.600	8.800	9.000
51210001 - Beiträge für Beamte	--	--	8.400	8.600	8.800	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.896	17.000	12.100	20.100	12.100	12.100
52421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	--	5.000	0	0	0	0
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	--	--
52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	552	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.485	--	--	--	--	--
52810002 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.765	6.000	6.000	14.000	6.000	6.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94	--	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.654	3.500	3.400	3.400	2.200	1.800
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.689	3.500	3.400	3.400	2.200	1.800
57110002 - Abschreibung auf GWG	3.965	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.891	153.100	144.100	144.100	144.100	144.100
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.151	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54220001 - Mieten/Pachten und Nebenkosten	4.158	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.208	27.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54310002 - Mitgliedsbeiträge	16.385	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
54310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	194	--	200	200	200	200
54310010 - Kommunikation	27.516	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310015 - EDV-Kosten allgemein	828	900	900	900	900	900
54310020 - Aufw. für Kulturveranstaltungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310025 - Aufwendungen Olfener Stadtzeitung	65.341	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
54310080 - Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001 - Versicherungen	110	200	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	252.082	286.000	286.900	297.300	291.000	293.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.658	-172.500	-188.800	-199.100	-193.500	-195.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.658	-172.500	-188.800	-199.100	-193.500	-195.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.658	-172.500	-188.800	-199.100	-193.500	-195.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.658	-172.500	-188.800	-199.100	-193.500	-195.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.658	-172.500	-188.800	-199.100	-193.500	-195.900

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15020001 - Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit - 9999 - - 44610004 - Teilnehmerbeiträge Umweltbildung 7 % USt	Änderung des Angebots für Floßfahrten.
15020001 - Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit - 9999 - - 52810002 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Einkäufe von Souvenirs sowie turnurgemäßer Einkauf vom Stevertröpfchen.
15020001 - Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit - 9999 - - 54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Kostenreduzierung aufgrund Änderung der Angebotszeiten für Floßfahrten.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	--	--	--	--	--	--
	61418101 - Zuschüsse fürs HWB v. übrigen Bereichen (Spenden)	2.000,00	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.741,38	112.800	97.300	--	97.300	97.300	97.300
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	9.823,04	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	64610004 - Teilnehmerbeiträge Umweltbildung 7 % USt	68.648,97	71.000	55.500	--	55.500	55.500	55.500
	64610005 - Erträge Vermietung der E-Bikes	1.910,37	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
	64610021 - Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	26.359,00	26.500	26.500	--	26.500	26.500	26.500
07	Sonstige Einzahlungen	2.193,24	--	--	--	--	--	--
	65210001 - Einzahlung aus Steuern	-5.092,65	--	--	--	--	--	--
	65220001 - Erstattungen von Umsatzsteuer	7.285,89	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.934,62	112.800	97.300	--	97.300	97.300	97.300
10	Personalauszahlungen	0,00	112.400	114.100	--	116.400	118.800	121.200
	70010001 - Personalauszahlungen	-77.347,25	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge für Beamte	8.965,03	10.000	10.200	--	10.400	10.600	10.800
	70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.608,47	73.000	81.700	--	83.300	85.000	86.700
	70210001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.572,39	4.000	4.700	--	4.800	4.900	5.000
	70210002 - Beamte	--	9.900	0	--	0	0	--
	70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.201,36	15.500	17.500	--	17.900	18.300	18.700
	70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	--	--	0	--	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.400	--	8.600	8.800	9.000
	71210001 - Beiträge für Beamte	--	--	8.400	--	8.600	8.800	9.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,32	17.000	12.100	--	20.100	12.100	12.100
	72421003 - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	--	5.000	0	--	0	0	0
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	0	0	--	0	--	--
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	1.106,70	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	72810002 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.846,62	6.000	6.000	--	14.000	6.000	6.000
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	894,00	--	100	--	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	138.018,98	153.100	144.100	--	144.100	144.100	144.100
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	25.151,39	25.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	74220001 - Mieten und Pachten	4.158,00	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	85.419,73	97.300	93.300	--	93.300	93.300	93.300
	74310002 - Mitgliedsbeiträge	16.384,53	16.400	16.400	--	16.400	16.400	16.400
	74310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	193,64	--	200	--	200	200	200
	74310010 - Kommunikation	2.612,74	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	74310015 - EDV-Kosten	828,00	900	900	--	900	900	900
	74310020 - Geschäftsaufwendungen HWB	61,47	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	74420001 - Umsatzsteuer	3.099,40	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74460001 - Versicherungen	110,08	200	0	--	0	0	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.866,30	282.500	278.700	--	289.200	283.800	286.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.931,68	-169.700	-181.400	--	-191.900	-186.500	-189.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	-16.000	5.000	--	0	0	0
	68111001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	-16.000	5.000	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	-16.000	5.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	11.000	35.000	--	5.000	5.000	5.000
	78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	11.000	35.000	--	5.000	5.000	5.000
	78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	0	0	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.964,58	29.000	6.000	--	5.000	5.000	5.000
	78310001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	--	29.000	6.000	--	5.000	5.000	5.000
	78320001 - Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	3.964,58	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.964,58	40.000	41.000	--	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.964,58	-56.000	-36.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
8122 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02	-933	-36.000	-31.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000	-933
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	-16.000	5.000	--	0	0	0	-11.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	11.000	35.000	--	5.000	5.000	5.000	61.000	--
8512 - GVG 250-800 € (netto) Tourismuskonzept. Schilder	-3.032	-20.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-3.032

15.03 - Anteile an Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt

Zielgruppen

Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Allgemeine Ziele

Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen

Leistungsumfang

Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	34.700	30.000	-4.700 ↘
Aufwand gesamt	6.000	7.500	1.500 ↗
Jahresergebnis	28.700	22.500	-6.200 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	4.235	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53117001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	4.235	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.235	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.235	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19 - Finanzerträge	29.957	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	--	30.000	0	0	0	--
46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	29.957	4.700	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.957	34.700	30.000	30.000	30.000	30.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.722	28.700	22.500	22.500	22.500	22.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.722	28.700	22.500	22.500	22.500	22.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	25.722	28.700	22.500	22.500	22.500	22.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.722	28.700	22.500	22.500	22.500	22.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15030001 - Anteile an Unternehmen - 9999 - - 46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	Gewinnanteile GENREO, Gelsenwasser etc.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.957,25	34.700	30.000	--	30.000	30.000	30.000
	66510001 - Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	--	30.000	0	--	0	0	--
	66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	29.957,25	4.700	30.000	--	30.000	30.000	30.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.957,25	34.700	30.000	--	30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	4.235,29	6.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
	73117001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	4.235,29	6.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235,29	6.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.721,96	28.700	22.500	--	22.500	22.500	22.500

15.05 - Regenerative Energieerzeugung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung

Kurzbeschreibung

Führen und Betreiben von Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk

Allgemeine Ziele

Umweltschonende regenerative Energieerzeugung

Leistungsumfang

Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	90.000	65.000	-25.000 ↘
Aufwand gesamt	37.200	57.850	20.650 ↗
Jahresergebnis	52.800	7.150	-45.650 ↘

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.564	90.000	65.000	70.000	75.000	80.000
44610003 - Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	81.564	90.000	65.000	70.000	75.000	80.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.760	--	--	--	--	--
45250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	4.760	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	86.324	90.000	65.000	70.000	75.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362	4.100	3.750	3.800	3.850	3.850
52412002 - Strom	1.518	1.000	650	700	750	750
52520001 - Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52520002 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schulen	1.650	--	--	--	--	--
52520004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	--	0	0	0	0	--
52790001 - Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	3.383	--	--	--	--	--
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-190	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.957	27.100	27.100	27.100	27.100	15.200
57110001 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	26.957	27.100	27.100	27.100	27.100	15.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.154	6.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54310003 - Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	--	0	0	0	--	--
54410001 - Versicherungen	--	0	0	0	--	--
54450001 - Sonstige Steuern	20.816	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460001 - Versicherungen	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	55.473	37.200	57.850	57.900	57.950	46.050
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.851	52.800	7.150	12.100	17.050	33.950
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.851	52.800	7.150	12.100	17.050	33.950
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.851	52.800	7.150	12.100	17.050	33.950
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.851	52.800	7.150	12.100	17.050	33.950
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.851	52.800	7.150	12.100	17.050	33.950

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15050001 - Regenerative Energieerzeugung - 9999 - - 44610003 - Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	Witterungsbedingter Rückgang bei der Einspeisung.
15050001 - Regenerative Energieerzeugung - 9999 - - 54450001 - Sonstige Steuern	Neben Umsatzsteuer sind auch Kapitalertrags-, Körperschafts- und Gewerbesteuer zu zahlen.

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.420,81	90.000	65.000	--	70.000	75.000	80.000
	64610003 - Entgelte Stromeinspeisung	85.420,81	90.000	65.000	--	70.000	75.000	80.000
07	Sonstige Einzahlungen	20.293,42	--	--	--	--	--	--
	65210001 - Einzahlung aus Steuern	-696,60	--	--	--	--	--	--
	65220001 - Erstattungen von Umsatzsteuer	16.230,01	--	--	--	--	--	--
	65250001 - Erstattungen von sonstigen Steuern	4.760,01	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.714,23	90.000	65.000	--	70.000	75.000	80.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,42	4.100	3.750	--	3.800	3.850	3.850
	72412002 - Strom	196,90	1.000	650	--	700	750	750
	72412004 - Wasser, Kanal	101,32	--	--	--	--	--	--
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.057,70	--	--	--	--	--	--
	72550004 - Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	--	0	0	--	0	0	--
	72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.310,50	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	3.753,85	6.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
	74310003 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	0	0	--	0	--	--
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	0	0	--	0	--	--
	74450001 - Sonstige Steuern	2.416,00	4.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	74460001 - Versicherungen	1.337,85	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.420,27	10.100	30.750	--	30.800	30.850	30.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.293,96	79.900	34.250	--	39.200	44.150	49.150

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.102.520	19.504.000	21.038.500	22.071.500	22.998.500	24.482.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.754	4.568.600	4.754.900	3.522.100	3.479.200	3.524.900
3 - Sonstige Transfererträge	53.720	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	79.095	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10 - Ordentliche Erträge	21.741.242	24.085.800	25.808.100	25.608.300	26.492.400	28.022.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.670	0	0	--	--	0
15 - Transferaufwendungen	11.344.975	12.571.000	13.178.000	14.412.500	14.825.800	15.348.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.995	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.578.641	12.571.000	13.178.000	14.412.500	14.825.800	15.348.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.162.601	11.514.800	12.630.100	11.195.800	11.666.600	12.673.600
19 - Finanzerträge	140.472	0	27.000	27.000	27.000	27.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.326	125.000	134.000	69.000	4.000	4.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137.146	-125.000	-107.000	-42.000	23.000	23.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.299.747	11.389.800	12.523.100	11.153.800	11.689.600	12.696.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.299.747	11.389.800	12.523.100	11.153.800	11.689.600	12.696.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.099	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.099	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.376.846	11.399.800	12.544.100	11.174.800	11.710.600	12.717.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.376.846	11.399.800	12.544.100	11.174.800	11.710.600	12.717.600

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern	18.111.027,66	19.504.000	21.038.500	--	22.071.500	22.998.500	24.482.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.754,18	4.568.600	4.754.900	--	3.522.100	3.479.200	3.524.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,47	200	200	--	200	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	12.146,86	13.000	14.500	--	14.500	14.500	14.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.597,93	0	27.000	--	27.000	27.000	27.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780.806,10	24.085.800	25.835.100	--	25.635.300	26.519.400	28.049.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.478,00	125.000	134.000	--	69.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	11.471.885,19	12.571.000	13.178.000	--	14.412.500	14.825.800	15.348.500
15	Sonstige Auszahlungen	189.077,80	-10.000	--	--	--	--	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664.440,99	12.686.000	13.312.000	--	14.481.500	14.829.800	15.352.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.116.365,11	11.399.800	12.523.100	--	11.153.800	11.689.600	12.696.600
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.732,18	1.178.600	1.262.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.030,00	1.970.000	620.000	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.597.762,18	3.148.600	1.882.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	912.180,00	0	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	912.180,00	0	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	685.582,18	3.148.600	1.882.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200

16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen

Zielgruppen

Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der erforderliche Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte; Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben

Leistungsumfang

Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis kompakt

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung zu Vorjahr
Ertrag gesamt	24.095.800	25.856.100	1.760.300 ↗
Aufwand gesamt	12.696.000	13.312.000	616.000 ↗
Jahresergebnis	11.399.800	12.544.100	1.144.300 ↗

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.102.520	19.504.000	21.038.500	22.071.500	22.998.500	24.482.500
40110001 - Grundsteuer A	109.837	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 - Grundsteuer B	1.893.830	2.000.000	2.279.000	2.451.000	2.645.000	2.679.000
40130001 - Gewerbesteuer	6.959.707	6.600.000	7.400.000	7.550.000	7.710.000	8.140.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.354.615	9.001.000	9.250.000	9.694.000	10.111.000	10.647.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.635	830.000	995.000	1.224.000	1.352.000	1.810.000
40310001 - Vergnügungssteuer	1.440	1.000	0	0	0	0
40320001 - Hundesteuer	119.758	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
40340001 - Zweitwohnungssteuer	29.968	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.731	842.000	858.000	896.000	924.000	950.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.754	4.568.600	4.754.900	3.522.100	3.479.200	3.524.900
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.309.039	3.902.000	4.058.000	2.808.000	2.739.000	2.759.000
41411001 - Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke Land	--	0	0	0	0	0
41411009 - Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	--	465.900	496.200	508.600	527.400	545.900
41411012 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	192.745	192.700	192.700	197.500	204.800	212.000
41411013 - Klima- und Forstpauschale	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41418002 - ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	3.970	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfererträge	53.720	0	0	0	0	0
42311001 - Schuldendiensthilfen Land	53.720	0	0	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	200	200	200	200	200
43110001 - Verwaltungsgebühren	152	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	79.095	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
45620002 - Verspätungszuschläge	6.675	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45620003 - Stundungszinsen	1.909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45620005 - Nachforderungszinsen	10.775	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45830001 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	59.542	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	195	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	21.741.242	24.085.800	25.808.100	25.608.300	26.492.400	28.022.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.670	0	0	--	--	0
57310001 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	170.671	0	0	--	--	--
57310002 - Konto Kleinbetragsausgleich	0	--	--	--	--	0
15 - Transferaufwendungen	11.344.975	12.571.000	13.178.000	14.412.500	14.825.800	15.348.500
53410001 - Gewerbesteuerumlage	494.100	556.000	616.000	629.000	642.000	678.000
53740001 - Kreisumlage	6.054.988	6.911.000	7.542.000	8.599.000	8.891.000	9.228.000
53750001 - Jugendamtsumlage	4.524.713	4.822.000	4.734.000	4.894.500	4.997.800	5.142.500
53760001 - Sonstige Kreisumlagen	45.556	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53990002 - Investitionsumlage Krankenhaus	225.619	232.000	236.000	240.000	245.000	250.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.995	--	--	--	--	--
54310001 - Geschäftsaufwendungen	157	--	--	--	--	--
54310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	2.387	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	60.452	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.578.641	12.571.000	13.178.000	14.412.500	14.825.800	15.348.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.162.601	11.514.800	12.630.100	11.195.800	11.666.600	12.673.600
19 - Finanzerträge	140.472	0	27.000	27.000	27.000	27.000
46117001 - Zinserträge von Kreditinstituten	128.959	0	15.000	15.000	15.000	15.000
46118001 - Zinserträge sonst. inländischer Bereich	11.513	--	12.000	12.000	12.000	12.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.326	125.000	134.000	69.000	4.000	4.000
55116001 - Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	--	1.000	0	0	0	0
55117001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	--	0	0	0	0	0
55117002 - Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	--	120.000	130.000	65.000	0	0
55117003 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137.146	-125.000	-107.000	-42.000	23.000	23.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.299.747	11.389.800	12.523.100	11.153.800	11.689.600	12.696.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.299.747	11.389.800	12.523.100	11.153.800	11.689.600	12.696.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.099	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.099	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.376.846	11.399.800	12.544.100	11.174.800	11.710.600	12.717.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.376.846	11.399.800	12.544.100	11.174.800	11.710.600	12.717.600

Erläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 40110001 - Grundsteuer A	Grundsteuer A nach Grundsteuerreform
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 40120001 - Grundsteuer B	Mögl. Erhöhung der Grundsteuer auf den fiktiven Hebesatz.
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 40130001 - Gewerbesteuer	Grundlage sind die Ergebnisse der Vorjahre 2024/2025 - hochgerechnet mit den Orientierungsdaten des Landes NRW - eingerechnet mgl. wirtschaftliche Risiken.
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Berechnet mit den Orientierungsdaten des Landes
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnet mit den Orientierungsdaten des Landes.
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 45620002 - Verspätungszuschläge	Mehr Verspätungszuschläge werden durch das Finanzamt festgesetzt.
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 46117001 - Zinserträge von Kreditinstituten	Zinserträge für Kontoguthaben u.a.
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 46118001 - Zinserträge sonst. inländischer Bereich	Avalprovisionen z.B. Münsterland Netzgesellschaft
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 53410001 - Gewerbesteuerumlage	Höhere Gewerbesteuer führt zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage

Haushaltsplan 2026 Olfen

Konto	Erläuterung (extern)
16010001 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 9999 - - 53740001 - Kreisumlage	Weiterhin kontinuierliche Erhöhungen bei der Kreisumlage

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern	18.111.027,66	19.504.000	21.038.500	--	22.071.500	22.998.500	24.482.500
	60110001 - Grundsteuer A	109.788,07	56.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	60120001 - Grundsteuer B	1.991.026,76	2.000.000	2.279.000	--	2.451.000	2.645.000	2.679.000
	60130001 - Gewerbesteuer	5.788.026,72	6.600.000	7.400.000	--	7.550.000	7.710.000	8.140.000
	60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.437.656,21	9.001.000	9.250.000	--	9.694.000	10.111.000	10.647.000
	60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.051,02	830.000	995.000	--	1.224.000	1.352.000	1.810.000
	60310001 - Vergnügungssteuer	1.440,00	1.000	0	--	0	0	0
	60320001 - Hundesteuer	129.247,71	144.000	148.000	--	148.000	148.000	148.000
	60340001 - Zweitwohnungssteuer	32.060,66	30.000	28.500	--	28.500	28.500	28.500
	60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.730,51	842.000	858.000	--	896.000	924.000	950.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.754,18	4.568.600	4.754.900	--	3.522.100	3.479.200	3.524.900
	61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.309.038,96	3.902.000	4.058.000	--	2.808.000	2.739.000	2.759.000
	61411001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	192.745,07	200.700	200.700	--	205.500	212.800	220.000
	61411009 - Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	--	465.900	496.200	--	508.600	527.400	545.900
	61418002 - ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	3.970,15	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,47	200	200	--	200	200	200
	63110001 - Verwaltungsgebühren	279,47	200	200	--	200	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	12.146,86	13.000	14.500	--	14.500	14.500	14.500
	65620002 - Verspätungszuschläge	6.090,00	3.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	65620003 - Stundungszinsen	168,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	65620005 - Nachforderungszinsen	5.693,90	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	194,96	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.597,93	0	27.000	--	27.000	27.000	27.000
	66115001 - Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	11.126,13	--	--	--	--	--	--
	66117001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	128.958,64	0	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	66118001 - Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	11.513,16	--	12.000	--	12.000	12.000	12.000
	66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780.806,10	24.085.800	25.835.100	--	25.635.300	26.519.400	28.049.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.478,00	125.000	134.000	--	69.000	4.000	4.000
	75116001 - Zinsauszahlungen sonst. öffentl. SR	--	1.000	0	--	0	0	0
	75117001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Darlehen)	--	0	0	--	0	0	0
	75117002 - Zinsausz. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	--	120.000	130.000	--	65.000	0	0
	75117003 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.478,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	11.471.885,19	12.571.000	13.178.000	--	14.412.500	14.825.800	15.348.500
	73410001 - Gewerbesteuerumlage	441.780,97	556.000	616.000	--	629.000	642.000	678.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	73740001 - Kreisumlage	6.054.988,00	6.911.000	7.542.000	--	8.599.000	8.891.000	9.228.000
	73750001 - Jugendamtsumlage	4.703.941,72	4.822.000	4.734.000	--	4.894.500	4.997.800	5.142.500
	73760001 - sonstige Kreisumlagen	45.555,50	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	73990002 - Investitionsumlage Krankenhaus	225.619,00	232.000	236.000	--	240.000	245.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen	189.077,80	-10.000	--	--	--	--	0
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	187.773,97	--	--	--	--	--	--
	74310006 - Kosten im Kontokorrentverkehr	1.303,83	--	--	--	--	--	0
	74990030 - ILV Grundsteuern intern	--	-10.000	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664.440,99	12.686.000	13.312.000	--	14.481.500	14.829.800	15.352.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.116.365,11	11.399.800	12.523.100	--	11.153.800	11.689.600	12.696.600
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.732,18	1.178.600	1.262.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200
	68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.595.732,18	1.178.600	1.262.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.030,00	1.970.000	620.000	--	0	0	0
	68615001 - Rückfl. v. Ausleihg. verbUN,B,SV Berichtigg.	--	1.350.000	0	--	--	--	--
	68615101 - Rückfl. v. Ausleihg. verbUN,B,SV LZ bis 1 Jahr	--	620.000	620.000	--	0	0	0
	68618201 - Rückfl. v. Ausleihg. s.inl.Ber. LZ bis 1-5 Jahre	2.030,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.597.762,18	3.148.600	1.882.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	912.180,00	0	--	--	--	--	--
	78615001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV Berichtigungen	900.000,00	0	--	--	--	--	--
	78618201 - Gewährung v. Ausleihg. s.inl.Ber. LZ 1-5 J.	12.180,00	--	--	--	--	--	--
	78910001 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	912.180,00	0	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	685.582,18	3.148.600	1.882.700	--	1.292.800	1.338.400	1.383.200

Haushaltsplan 2026 Olfen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
60000001 - Darlehen St, Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	-250.000	--	0	--	--	--	--	0	-250.000
Sonstige investive Auszahlungen	250.000	--	--	--	--	--	--	--	250.000
60000001 - Darlehen St, Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	--	1.250.000	--	--	--	--	--	1.250.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.250.000	--	--	--	--	--	1.250.000	--
60001601 - Rückzahlung Ausleihung 1601	-660.150	620.000	620.000	--	0	0	0	1.240.000	-660.150
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030	620.000	620.000	--	0	0	0	1.240.000	2.030
Sonstige investive Auszahlungen	662.180	--	--	--	--	--	--	--	662.180
99990001 - Allgemeine Investitions-pauschale	--	--	1.202.700	--	1.232.800	1.278.400	1.323.200	5.037.100	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.202.700	--	1.232.800	1.278.400	1.323.200	5.037.100	--
99990003 - Sport-pauschale	--	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000	240.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000	240.000	--
99990001 - Allgemeine Investitions-pauschale	--	1.118.600	--	--	--	--	--	1.118.600	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.118.600	--	--	--	--	--	1.118.600	--
9999003 - Sportpauschale	--	60.000	--	--	--	--	--	60.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	60.000	--	--	--	--	--	60.000	--



Investitionsplan

Investitionsplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
1010 - Erwerb von Software	--	124.000	--	--	--	--	--	124.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	124.000	--	--	--	--	--	124.000	--
10100001 - Er- werb von Soft- ware	55.309	--	65.000	--	35.000	35.000	35.000	170.000	55.309
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	55.309	--	65.000	--	35.000	35.000	35.000	170.000	55.309
10100002 - IT- Sicherheit	--	--	35.000	--	5.000	5.000	40.000	85.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	--	35.000	--	5.000	5.000	40.000	85.000	--
10100003 - Er- werb von Soft- ware Feuer- wehr	--	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	0	-6.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	0	-6.000	--
10100203 - Er- werb von Soft- ware Feuer- wehr	--	2.600	--	--	--	--	--	2.600	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	2.600	--	--	--	--	--	2.600	--
1500 - GVG Software 250 - 800 € (netto)	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	15.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	15.000	--
1512 - Veräu- ßerung von Grundstücken des Umlauf- vermögens	741.973	2.100.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0	10.750.000	741.973
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	741.973	2.090.000	2.400.000	--	490.000	5.760.000	0	10.740.000	741.973
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung	--	10.000	0	--	--	--	--	10.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
beweglichen Vermögens									
2412 - Aufent- haltsgelegen- heit Jugend	--	2.000	2.000	--	0	0	--	4.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	2.000	2.000	--	0	0	--	4.000	--
2414 - Errich- tung Fahr- radabstellanla- gen	--	--	15.000	--	0	0	0	15.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	--	15.000	--	0	0	0	15.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	15.000	--	0	0	0	15.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	--	--	30.000	--	0	0	0	30.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	30.000	--	0	0	0	30.000	--
2510 - Maß- nahmen zu Ausgleichsflä- chen	1.799	65.000	185.000	--	380.000	0	0	630.000	1.799
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	--	800.000	--	320.000	0	0	1.120.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	800.000	--	320.000	0	0	1.120.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	1.799	15.000	0	--	0	0	0	15.000	1.799
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	50.000	985.000	--	700.000	0	0	1.735.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	1.799	65.000	985.000	--	700.000	0	0	1.750.000	1.799
2521 - Wasser- Wege-Stever	--	5.000	5.000	--	0	0	0	10.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	5.000	5.000	--	0	0	0	10.000	--
2523 - Wasser- zwischen- räume	--	5.000	5.000	--	5.000	0	0	15.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	5.000	0	0	15.000	--
2600 - Mobilpunkt	--	47.100	--	--	--	--	--	47.100	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	188.400	--	--	--	--	--	188.400	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	188.400	--	--	--	--	--	188.400	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	235.500	--	--	--	--	--	235.500	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	235.500	--	--	--	--	--	235.500	--
30000001 - Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	15.600	--	115.000	--	60.000	960.000	--	1.135.000	15.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	90.000	1.440.000	--	1.530.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	90.000	1.440.000	--	1.530.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	115.000	--	150.000	2.400.000	--	2.665.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600	--	--	--	--	--	--	--	15.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.600	--	115.000	--	150.000	2.400.000	--	2.665.000	15.600
3113 - KITA Vinnum St. Marien	--	150.000	492.000	--	0	0	0	642.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	492.000	--	0	0	0	642.000	--
3210 - Planungs- u. Baukosten Grundschule	157.311	1.475.000	1.428.000	--	422.000	0	0	3.325.000	157.311
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	245.000	--	103.000	0	0	348.000	--
Einzahlungen aus	--	0	245.000	--	103.000	0	0	348.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	698	75.000	--	--	--	--	--	75.000	698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.613	1.400.000	1.673.000	--	525.000	0	0	3.598.000	156.613
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	157.311	1.475.000	1.673.000	--	525.000	0	0	3.673.000	157.311
3210002 - Grundschule	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	50.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	50.000	--
3212 - Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	40.924	9.500	0	--	0	--	--	9.500	40.924
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.924	9.500	0	--	0	--	--	9.500	40.924
32120001 - Planungs- u. Baukosten Altbausanierung Gesamtschul	--	800.000	850.000	--	800.000	200.000	800.000	3.450.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000	850.000	--	800.000	200.000	800.000	3.450.000	--
32120002 - Gesamtschule	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	125.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	125.000	--
3401 - Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	150.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	150.000	--
3410 - Planungs- u. Baukosten Rathaus	640.557	2.537.000	1.800.000	--	0	--	--	4.337.000	640.557
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	1.063.000	0	--	--	--	--	1.063.000	900.000
Einzahlungen aus	900.000	1.063.000	0	--	--	--	--	1.063.000	900.000

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.557	3.600.000	1.800.000	--	0	--	--	5.400.000	1.540.557
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.540.557	3.600.000	1.800.000	--	0	--	--	5.400.000	1.540.557
34100001 - Ausstattung Rathaus	--	380.000	0	--	350.000	0	0	730.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	380.000	0	--	350.000	0	0	730.000	--
34100002 - Rathaus Parkplatz u.a.	--	50.000	0	--	550.000	0	0	600.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	550.000	0	0	600.000	--
3414 - Planungs- u. Baukosten Sporthallen	1.959.148	3.500.000	1.700.000	--	0	0	0	5.200.000	1.959.148
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.927	0	100.000	--	--	--	--	100.000	380.927
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	380.927	0	100.000	--	--	--	--	100.000	380.927
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.075	3.500.000	1.800.000	--	0	0	0	5.300.000	2.340.075
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.340.075	3.500.000	1.800.000	--	0	0	0	5.300.000	2.340.075
3419 - Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	--	25.000	0	--	0	0	0	25.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	0	--	0	0	0	25.000	--
3424 - Steversportpark	212.002	9.190	9.190	--	9.190	9.190	9.190	45.950	212.002
Rückflüsse von Ausleihungen	9.190	9.190	9.190	--	9.190	9.190	9.190	45.950	9.190
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.190	9.190	9.190	--	9.190	9.190	9.190	45.950	9.190

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.192	--	--	--	--	--	--	--	221.192
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	221.192	--	--	--	--	--	--	--	221.192
3425 - Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus	10.781	--	0	--	1.000.000	5.000.000	0	6.000.000	10.781
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.781	--	0	--	1.000.000	5.000.000	0	6.000.000	10.781
34260003 - Kunstrasen Vinnum	--	--	280.000	--	5.000	0	0	285.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	280.000	--	5.000	0	0	285.000	--
3427 - Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze	--	-1.000	0	--	--	--	--	-1.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	-1.000	0	--	--	--	--	-1.000	--
3430 - Planungs- und Baukosten Naturbad	12.010	0	80.000	--	5.000	5.000	5.000	95.000	12.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.010	0	80.000	--	5.000	5.000	5.000	95.000	12.010
3431 - Projekt 2Stromland	--	10.000	10.000	--	10.000	0	0	30.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	0	0	30.000	--
3434 - Investitionen VITAL.NRW u. LEADER-Kleinprojekte	16.858	36.500	10.500	--	7.000	7.000	0	61.000	16.858
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035	113.500	19.500	--	13.000	13.000	0	159.000	2.035
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.035	113.500	19.500	--	13.000	13.000	0	159.000	2.035
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.531	--	--	--	--	--	--	--	13.531
Auszahlungen für den Erwerb	1.150	0	--	--	--	--	--	0	1.150

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
von Vermö- gensgegen- ständen									
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.212	150.000	30.000	--	20.000	20.000	0	220.000	4.212
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	18.893	150.000	30.000	--	20.000	20.000	0	220.000	18.893
3440 - Baukos- ten Friedhof	63.414	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	175.000	63.414
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	8.298	--	--	--	--	--	--	--	8.298
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	7.036	--	--	--	--	--	--	--	7.036
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	48.079	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	175.000	48.079
3460 - Erwerb von Grundstü- cken für das Anlagevermö- gen	1.422.805	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	2.500.000	1.422.805
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	1.155.817	--	--	--	--	--	--	--	1.155.817
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	233.275	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	2.500.000	233.275
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	33.713	--	--	--	--	--	--	--	33.713
3470 - Verkauf von Grundstü- cken des Anla- gevermögens	--	500.000	0	--	0	0	--	500.000	--
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	--	500.000	0	--	0	0	--	500.000	--
3472 - Bike- /Dirtpark	1.707	84.000	9.000	--	--	--	--	93.000	1.707
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	196.000	21.000	--	--	--	--	217.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	196.000	21.000	--	--	--	--	217.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	280.000	30.000	--	--	--	--	310.000	1.707
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.707	280.000	30.000	--	--	--	--	310.000	1.707
36000001 - Sanierung Fuchtelner Mühle	144.518	--	30.000	--	205.000	0	0	235.000	144.518
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.518	--	--	--	--	--	--	--	144.518
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	205.000	0	0	235.000	--
3600001 - Sanierung Fuchtelner Mühle	--	325.000	--	--	--	--	--	325.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	325.000	--	--	--	--	--	325.000	--
4400 - Erschließungsbeiträge Kanalisation	100.084	-212.000	-604.000	--	-210.000	240.000	0	-1.266.000	100.084
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	-190.000	0	--	--	--	--	-190.000	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	100.084	350.000	604.000	--	210.000	240.000	0	1.404.000	100.084
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	100.084	160.000	604.000	--	210.000	240.000	0	1.214.000	100.084
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	-52.000	0	--	0	--	--	-52.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	-52.000	0	--	0	--	--	-52.000	--
4401 - Ablösebeiträge Stellplätze	--	5.000	0	--	0	0	--	5.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	5.000	0	--	0	0	--	5.000	--
44100006 - Baukosten Kanalisierung Vinnummer Felde	1.428	50.000	700.000	--	--	--	--	750.000	1.428
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428	50.000	700.000	--	--	--	--	750.000	1.428

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
44100007 - Baukosten Ka- nalisierung MFH Olfener Heide I	--	--	250.000	--	--	--	--	250.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	250.000	--	--	--	--	250.000	--
4420 - Baukos- ten für die Sa- nierung des Kanalnetzes	48.481	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	225.000	48.481
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	48.481	--	--	--	--	--	--	--	48.481
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	225.000	--
44210001 - Druckentwäs- serung Schlie- ker, 6. Fort- schreibung ABK	95.564	--	10.000	--	25.000	--	--	35.000	95.564
Beiträge und ähnliche Ent- gelte	7.337	--	--	--	--	--	--	--	7.337
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	7.337	--	--	--	--	--	--	--	7.337
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	102.901	--	10.000	--	25.000	--	--	35.000	102.901
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	102.901	--	10.000	--	25.000	--	--	35.000	102.901
4421001 - Dru- ckentwässe- rung Schlie- ker, 6. Fort- schreibung ABK	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	--
4422 - Baukos- ten f. Entwäs- serungsleitun- gen	71.048	104.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000	312.000	71.048
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	71.048	104.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000	312.000	71.048
45100002 - Neubau und größere In- standsetzun- gen von Stra- ßen	-93.300	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	400.000	-93.300

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Beiträge und ähnliche Ent- gelte	-93.300	--	--	--	--	--	--	--	-93.300
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	-93.300	--	--	--	--	--	--	--	-93.300
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	400.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000	400.000	--
4510003 - Neubau Wirt- schaftswege	--	--	0	--	25.000	0	0	25.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	25.000	0	0	25.000	--
4510005 - Straßenaus- bau Gewerbe- gebiet Olfen Ost II	5.653	--	1.860.000	--	0	0	0	1.860.000	5.653
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5.653	--	1.860.000	--	0	0	0	1.860.000	5.653
4510006 - Er- schließung Vinner Felde	1.424	50.000	500.000	--	0	0	0	550.000	1.424
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.424	50.000	500.000	--	0	0	0	550.000	1.424
4510007 - Umbau Bilholt- straße/Fun- nenkamp- straße	--	0	642.000	--	-248.000	10.000	10.000	414.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onsszuwendun- gen	--	0	258.000	--	258.000	--	--	516.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	0	258.000	--	258.000	--	--	516.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	900.000	--	10.000	10.000	10.000	930.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	0	900.000	--	10.000	10.000	10.000	930.000	--
4510008 - Straßenaus- bau Kirchstr.	--	150.000	0	--	600.000	550.000	0	1.300.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	150.000	0	--	600.000	550.000	0	1.300.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
45100009 - Er- schließung Straße MFH Olfener Heide I	--	--	175.000	--	0	0	0	175.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	175.000	--	0	0	0	175.000	--
45100010 - Umbau Neustraße/Dat- telner Straße	--	--	45.000	--	327.000	600.000	--	972.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	45.000	--	327.000	600.000	--	972.000	--
4510002 - Neu- bau und grö- ßere Instand- setzungen von Straßen	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000	--
4518 - Er- schließungs- kost. Kökelsu- mer Str. Süd O. Heide I	709.352	0	250.000	--	1.000.000	600.000	--	1.850.000	709.352
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	709.352	0	250.000	--	1.000.000	600.000	--	1.850.000	709.352
4530 - Wege- netz und Aus- sichtspunkte Steverauen	12.136	25.000	0	--	0	0	0	25.000	12.136
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	12.136	25.000	0	--	0	0	0	25.000	12.136
45310001 - Kostenbeteili- gung, Radweg am Dortmund- Ems-Kanal	--	--	35.000	--	0	476.000	0	511.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	--	0	--	0	964.000	0	964.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	0	--	0	964.000	0	964.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	--	--	35.000	--	0	1.440.000	0	1.475.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	35.000	--	0	1.440.000	0	1.475.000	--
4531001 - Kos- tenbeteiligung, Radweg am	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
Dortmund- Ems-Kanal									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	--
4531002 - Flur- bereinigung Olfen	--	125.000	--	--	--	--	--	125.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	125.000	--	--	--	--	--	125.000	--
4550 - Er- schließungs- beiträge Stra- ßen	182.050	480.000	-1.587.000	--	530.000	1.000.000	0	-3.597.000	182.050
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	182.050	480.000	1.610.000	--	530.000	1.000.000	0	3.620.000	182.050
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	182.050	480.000	1.610.000	--	530.000	1.000.000	0	3.620.000	182.050
Sonstige inves- tive Auszahlun- gen	--	--	23.000	--	--	--	--	23.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	23.000	--	--	--	--	23.000	--
4611 - Verbrei- terung Rad- weg Dreibo- genbrücke	--	--	40.000	--	92.000	0	0	132.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	--	0	--	308.000	0	0	308.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	0	--	308.000	0	0	308.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	40.000	--	400.000	0	0	440.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	40.000	--	400.000	0	0	440.000	--
4612 - Erweite- rung von Stra- ßenbeleuch- tungsanlagen	--	164.000	146.000	--	9.000	9.000	9.000	337.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	40.000	46.000	--	0	0	0	86.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	40.000	46.000	--	0	0	0	86.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	204.000	192.000	--	9.000	9.000	9.000	423.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	204.000	192.000	--	9.000	9.000	9.000	423.000	--
60000002 - Darlehen OTC	--	--	10.400	--	10.400	10.400	10.400	41.600	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	10.400	--	10.400	10.400	10.400	41.600	--
60000003 - Darlehen Fischereiverein	--	7.453	7.453	--	7.453	7.453	7.453	37.265	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	7.453	7.453	--	7.453	7.453	7.453	37.265	--
60000004 - Darlehen Westfalia Vinnum Kunstrasenplatz	--	--	6.276	--	0	0	0	6.276	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	6.276	--	0	0	0	6.276	--
60000001 - Darlehen St. Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	--	1.250.000	--	--	--	--	--	1.250.000	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	1.250.000	--	--	--	--	--	1.250.000	--
60000002 - Darlehen OTC	--	400.000	--	--	--	--	--	400.000	--
Gewährung von Ausleihungen	--	400.000	--	--	--	--	--	400.000	--
60000606 - Rückzahlung Ausleihung 0606	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
Rückflüsse von Ausleihungen	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
60000802 - Rückzahlung Ausleihung 0802	17.577	18.800	18.700	--	18.700	18.700	18.700	93.600	17.577
Rückflüsse von Ausleihungen	17.577	18.800	18.700	--	18.700	18.700	18.700	93.600	17.577
60001601 - Rückzahlung Ausleihung 1601	660.150	620.000	620.000	--	0	0	0	1.240.000	660.150
Rückflüsse von Ausleihungen	2.030	620.000	620.000	--	0	0	0	1.240.000	2.030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.030	620.000	620.000	--	0	0	0	1.240.000	2.030
Gewährung von Ausleihungen	662.180	--	--	--	--	--	--	--	662.180
Auszahlungen aus	662.180	--	--	--	--	--	--	--	662.180

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
71100001 - Si- renenanlagen	4.058	--	46.000	--	0	0	0	46.000	4.058
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	4.058	--	46.000	--	0	0	0	46.000	4.058
7110001 - Sire- nenanlagen	--	28.000	--	--	--	--	--	28.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	28.000	--	--	--	--	--	28.000	--
7111 - Er- satzinvestitio- nen Pump- werke u. a. techn. Anla- gen	233.738	50.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	190.000	233.738
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	14.981	--	--	--	--	--	--	--	14.981
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	218.757	50.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	190.000	218.757
71300002 - Fahrzeuge Bauhof	110.948	--	194.000	--	150.000	130.000	130.000	604.000	110.948
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	110.948	--	194.000	--	150.000	130.000	130.000	604.000	110.948
71300003 - Fahrzeuge Friedhof	--	--	12.500	--	0	0	0	12.500	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	--	12.500	--	0	0	0	12.500	--
8110 - Erwerb von bewegl. Sachen d. An- lagenvermö- gens 0107	137.470	59.500	0	--	0	0	0	59.500	137.470
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung beweg- lichen Vermö- gens	9.519	--	--	--	--	--	--	--	9.519
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	9.519	--	--	--	--	--	--	--	9.519
Auszahlungen für den Erwerb von	143.860	59.500	0	--	0	0	0	59.500	143.860

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Vermögensge- genständen									
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.129	0	--	--	--	--	--	0	3.129
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	146.989	59.500	0	--	0	0	0	59.500	146.989
81100301 - Er- werb von be- wegl. Sachen d. Anlagenver- mögens 0301	14.423	22.000	70.000	--	70.000	40.000	40.000	242.000	14.423
Einzahlungen aus Investiti- onsszuwendun- gen	2.415	--	--	--	--	--	--	--	2.415
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	2.415	--	--	--	--	--	--	--	2.415
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	7.563	22.000	70.000	--	70.000	40.000	40.000	242.000	7.563
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	9.275	--	--	--	--	--	--	--	9.275
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	16.838	22.000	70.000	--	70.000	40.000	40.000	242.000	16.838
81100303 - Er- werb von be- wegl. Sachen d. Anlagenver- mögens 0303	32.702	193.000	101.000	--	314.000	200.000	45.000	853.000	32.702
Einzahlungen aus Investiti- onsszuwendun- gen	18.480	--	--	--	--	--	--	--	18.480
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	18.480	--	--	--	--	--	--	--	18.480
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	7.051	--	--	--	--	--	--	--	7.051
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	44.130	193.000	101.000	--	314.000	200.000	45.000	853.000	44.130
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	51.181	193.000	101.000	--	314.000	200.000	45.000	853.000	51.181
81100401 - Er- werb von	--	15.000	21.300	--	--	--	--	36.300	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
<i>bewegl. Sa- chen d. Anla- genvermögens 0303</i>									
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	35.000	49.700	--	--	--	--	84.700	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	35.000	49.700	--	--	--	--	84.700	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	50.000	71.000	--	--	--	--	121.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	50.000	71.000	--	--	--	--	121.000	--
<i>81100603 - Er- werb von be- wegl. Sachen d. Anlagenver- mögens 0603</i>	--	7.000	27.000	--	48.500	51.000	53.000	186.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	7.000	27.000	--	48.500	51.000	53.000	186.500	--
<i>81101004 - Er- werb von be- wegl. Sachen d. Anlagenver- mögens 1004</i>	--	10.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	110.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	10.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	110.000	--
<i>81101201 - Er- werb von be- wegl. Sachen des Anlage- vermögens 1201</i>	4.851	4.500	32.000	--	4.500	4.500	4.500	50.000	4.851
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	1.721	4.500	32.000	--	4.500	4.500	4.500	50.000	1.721
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.129	--	--	--	--	--	--	--	3.129
<i>8116 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanla- gen</i>	--	1.500	0	--	--	--	--	1.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von	--	1.500	0	--	--	--	--	1.500	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Vermögensge- genständen									
8118 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Friedhof 13.04	--	67.500	7.500	--	0	0	0	75.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	67.500	7.500	--	0	0	0	75.000	--
8121 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Bauhof 01.06	433	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	20.000	433
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	433	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	20.000	433
8122 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02	933	36.000	31.000	--	5.000	5.000	5.000	82.000	933
Einzahlungen aus Investiti- onsszuwendun- gen	--	-16.000	5.000	--	0	0	0	-11.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	-16.000	5.000	--	0	0	0	-11.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	933	9.000	1.000	--	0	0	0	10.000	933
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	11.000	35.000	--	5.000	5.000	5.000	61.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	933	20.000	36.000	--	5.000	5.000	5.000	71.000	933
8125 - Neu- anschaffung An- lagevermögen der Feuerwehr 02.03	643.661	226.900	317.300	--	22.000	22.000	22.000	610.200	643.661
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	349	--	--	--	--	--	--	--	349
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	643.312	226.900	317.300	--	22.000	22.000	22.000	610.200	643.312

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/- aus- zahlungen
81250001 - Feuerschutz- pauschale	56.241	--	55.000	--	55.000	55.000	55.000	220.000	56.241
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	56.241	--	55.000	--	55.000	55.000	55.000	220.000	56.241
8125001 - Feu- erschutzpau- schale	--	55.000	--	--	--	--	--	55.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	55.000	--	--	--	--	--	55.000	--
8127 - Anlage- vermögen Na- turschwimm- bad 08.04	--	11.500	19.000	--	10.000	10.000	10.000	60.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	11.500	19.000	--	10.000	10.000	10.000	60.500	--
8130 - Hard- warekosten > 800,- €	32.685	35.000	55.000	--	10.000	190.000	10.000	300.000	32.685
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	14.835	35.000	55.000	--	10.000	190.000	10.000	300.000	14.835
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	17.850	--	--	--	--	--	--	--	17.850
8150 - Hard- warekosten 250,- € - 800,- €	957	10.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000	60.000	957
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	957	10.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000	60.000	957
82000001 - Kunstgegen- stände für Skulpturen- ausstellung	--	--	50.000	--	0	0	0	50.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	--	50.000	--	0	0	0	50.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	50.000	--	0	0	0	50.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	100.000	--	0	0	0	100.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	--	100.000	--	0	0	0	100.000	--

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
8200001 - Kunstgegen- stände für Skulpturen- ausstellung	--	0	--	--	--	--	--	0	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	50.000	--	--	--	--	--	50.000	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	50.000	--	--	--	--	--	50.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	50.000	--	--	--	--	--	50.000	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	50.000	--	--	--	--	--	50.000	--
8500 - GVG 250-800 € (netto) 0107	11.299	13.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	25.000	11.299
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	11.299	13.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	25.000	11.299
85000102 - GVG 250-800 € (netto) 0102	--	500	0	--	0	--	--	500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	500	0	--	0	--	--	500	--
85000302 - GVG 250-800 € (netto) 0302	--	500	500	--	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	500	500	--	500	500	500	2.500	--
85000402 - GVG 250-800 € (netto) 0402	9.962	14.300	10.000	--	10.000	10.000	10.000	54.300	9.962
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendun- gen	--	700	2.000	--	2.000	2.000	2.000	8.700	--
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	--	700	2.000	--	2.000	2.000	2.000	8.700	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	9.962	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	63.000	9.962
Auszahlungen aus	9.962	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	63.000	9.962

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Investitionstätigkeit gesamt									
85000603 - GVG 250-800 € (netto) 0603	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	15.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	15.000	--
85000803 - GVG 250-800 € (netto) 0803	--	1.500	15.000	--	5.000	5.000	5.000	31.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	1.500	15.000	--	5.000	5.000	5.000	31.500	--
85000804 - GVG 250-800 € (netto) 0804	--	1.500	4.500	--	2.500	2.500	2.500	13.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	1.500	4.500	--	2.500	2.500	2.500	13.500	--
85001004 - GVG 250-800 € (netto) 1004	6.986	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	55.000	6.986
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	6.986	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	55.000	6.986
85001201 - GVG 250-800 € (netto) 1201	4.275	5.200	5.700	--	6.200	6.700	6.700	30.500	4.275
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	4.275	5.200	5.700	--	6.200	6.700	6.700	30.500	4.275
85001302 - GVG 250-800 € (netto) 1302	--	500	500	--	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	--	500	500	--	500	500	500	2.500	--
85100106 - GVG 250-800 € (netto) 0106	4.728	3.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	23.500	4.728
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegen- ständen	4.728	3.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	23.500	4.728
8512 - GVG 250-800 € (netto) Touris- muskonzept. Schilder	3.032	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	40.000	3.032

Haushaltsplan 2026 Olfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/- aus- zahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.032	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	40.000	3.032
99990001 - Allgemeine Investitionspauschale	--	--	1.202.700	--	1.232.800	1.278.400	1.323.200	5.037.100	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.202.700	--	1.232.800	1.278.400	1.323.200	5.037.100	--
99990003 - Sportpauschale	--	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000	240.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	60.000	--	60.000	60.000	60.000	240.000	--
9999001 - Allgemeine Investitionspauschale	--	1.118.600	--	--	--	--	--	1.118.600	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.118.600	--	--	--	--	--	1.118.600	--
9999003 - Sportpauschale	--	60.000	--	--	--	--	--	60.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	60.000	--	--	--	--	--	60.000	--



Anlagen zum Haushalt 2026

Anlage: C 10 A

Stand: 01/2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	0	2	2	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	0	0	0	
Stadtamtmann/frau	A 11	1	0	2	2	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3	0	3	3	
Stadtinspektor/in		1	0	1	1	
1. Einstiegsamt	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0	0	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	0	1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	0	1	1	
Insgesamt		12	2	13	13	

Stellenübersicht 2026

Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
		B3	A14											
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,00	
02	Sicherh. + Ordnung			1,00									1,00	
05	Soziale Leistungen			1,00			0,00		0,00				1,00	
01/03	Innere V./Schule												0,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	12,00	

Stellenübersicht 2026

Stand: 01/2026

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD-V																			
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15 Ü	ges.
01	Innere Verwaltung	0,15	0,00		7,59	2,18	0,50	11,50	1,61	3,41	5,87	0,50	2,00	4,28	2,13	0,50	1,00				43,22
02	Sicherheit + Ordn.					0,53		4,00		0,38	1,00		1,00								6,91
03	Schulträger	0,22					0,00	1,89	1,90	0,23											4,24
04	Kultur										0,30			0,50							0,80
05	Soziale Aufgaben							1,00		0,00	1,28	1,00	6,05								9,33
06	Kinder Jugend Familie																				0,00
08	Sportförderung								2,50						0,10						2,60
09	Räuml. Plan. Geo																				0,00
10	Bauen u. Wohnen																				0,00
11	Versorgung Ents.																				0,00
12	Verkehrsf. ÖPNV	0,21								0,16					4,02						4,39
13	Natur + Landsch.																				0,00
14	Umweltschutz														1,39						1,39
15	Wirtschaft Tourismus				0,66									0,50							1,16
16	Allgem. Finanz.																				0,00
	Insgesamt:	0,58	0,00	0,00	8,25	2,71	0,50	20,89	3,51	4,18	8,45	1,50	9,05	5,28	7,64	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	74,04

Stellenübersicht 2026

Stand: 01/2026

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	ges.
03	Schulträger	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,77	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
05	Soziale Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,77	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51

Stellenplan 2026 - mit vollzeitverrechneten Stellen
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		(Vollzeit)		(Vollzeit)		
1	3	0,58	3	0,64	3	
2	0	0,00	5	0,50	5	
2U	0	0,00	0	0,00	0	
3	14	8,25	14	7,25	14	
4	4	2,71	4	3,53	4	
5	1	0,50	4	2,03	6	
6	24	20,89	24	22,16	21	
7	5	3,51	2	1,77	1	
8	5	4,18	4	3,41	5	
9a	10	8,45	10	8,45	7	
9b	2	1,50	10	8,21	11	
9c	10	9,05	1	1,00	1	
10	6	5,28	5	4,64	5	
11	9	7,64	10	8,00	9	
12	1	0,50	1	1,00	0	
13	1	1,00	1	1,00	1	
14	0	0,00	0	0,00	0	
15	0	0,00	0	0,00	0	
15 U	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	95	74,04	98	73,59	93	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		(Vollzeit)		(Vollzeit)		
S2	0	0,00	0	0,00	0	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	12	5,06	12	5,06	12	
S5	0	0,00	0	0,00	0	
S6	0	0,00	0	0,00	0	
S7	0	0,00	0	0,00	0	
S8	0	0,00	0	0,00	0	
S8a	4	2,14	4	2,14	4	
S8b	0	0,00	0	0,00	0	
S9	0	0,00	0	0,00	0	
S10	1	0,77	1	0,77	1	
S11	0	0,00	0	0,00	0	
S11a	0	0,00	0	0,00	1	
S11b	2	1,54	2	1,54	1	
S12	0	0,00	1	0,59	0	
S13	0	0,00	0	0,00	0	
S14	0	0,00	0	0,00	0	
S15	0	0,00	0	0,00	0	
S16	0	0,00	0	0,00	0	
S17	0	0,00	0	0,00	0	
S18	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	19	9,51	20	10,10	19	

Stellen gesamt	114	83,55	118	83,69	112	
-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	-
Studierende FHöV als Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	1	-
Bundesfreiwilligendienstleistende:	Taschengeld u. Geldersatzleistungen			
an den Schulen		0	0	
in der Flüchtlingshilfe		0	0	
insgesamt		2	1	-

Stadt Olfen - Abschluss 2024

Bilanz Aktiv			
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
	AKTIVA		
	Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	2.443.998,64	2.443.998,64
1.	Anlagevermögen	148.537.900,10	157.787.809,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	384.289,90	350.175,78
1.2	Sachanlagen	143.574.870,87	151.970.111,57
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	18.832.113,42	19.293.510,95
1.2.1.1	Grünflächen	9.795.080,88	10.003.078,43
1.2.1.2	Ackerland	5.908.508,92	5.946.177,60
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.023.583,58	2.061.714,92
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.104.940,04	1.282.540,00
1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	47.224.084,66	52.867.983,59
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.713.030,64	6.544.852,83
1.2.2.2	Schulen	17.677.930,23	17.810.646,00
1.2.2.3	Wohnbauten	944.805,57	1.044.304,49
1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	23.888.318,22	27.468.180,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.774.195,46	57.142.737,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.698.983,67	19.905.067,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	666.764,96	632.158,00
1.2.3.3	Gleisanl.m.Streckenaur.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	12.780.212,97	14.493.312,83
1.2.3.5	Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	17.442.856,85	17.179.816,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.185.377,01	4.932.383,34
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.932,84	9.236,00
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.492.939,53	2.574.410,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.770.502,06	4.647.319,42
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.471.102,90	15.434.913,79
1.3	Finanzanlagen	4.578.739,33	5.467.522,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983,20	544.983,20
1.3.2	Beteiligungen	717.353,59	717.353,59
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.453.464,25	1.489.014,75
1.3.5	Ausleihungen	1.862.938,29	2.716.170,89
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.048.244,65	1.948.244,65
1.3.5.2	an Beteiligungen	2.720,00	2.720,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	811.973,64	765.206,24
2.	Umlaufvermögen	17.038.507,42	6.019.123,18
2.1	Vorräte	1.651.391,09	1.531.171,41
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.651.391,09	1.531.171,41
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.435.751,52	1.120.461,28
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.232.692,54	878.492,14
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	523.524,70	217.253,74
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	679.534,28	24.715,40
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	12.951.364,81	3.367.490,49
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.376.024,76	3.566.338,92
	SUMME AKTIVA	171.396.430,92	169.817.270,52

Stadt Olfen - Abschluss 2024

Bilanz Passiv			
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	-59.859.647,94	-58.797.978,74
1.1	Allgemeine Rücklage	-37.821.194,44	-37.821.194,44
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-22.611.809,00	-22.038.453,50
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	573.355,50	1.061.669,20
2.	Sonderposten	-70.218.177,66	-68.766.555,74
2.1	für Zuwendungen	-31.739.603,36	-31.467.054,08
2.2	für Beiträge	-38.164.834,64	-37.157.344,64
2.3	für den Gebührenaussgleich	-309.416,66	-138.452,02
2.4	Sonstige Sonderposten	-4.323,00	-3.705,00
3.	Rückstellungen	-14.595.948,35	-15.418.222,75
3.1	Pensionsrückstellungen	-11.360.822,00	-11.668.517,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.420.557,75	-2.494.814,78
3.4	Sonstige Rückstellungen	-814.568,60	-1.254.890,97
4.	Verbindlichkeiten	-24.475.865,52	-24.399.072,08
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	-812.252,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	-812.252,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-865.972,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.287.754,68	-1.401.425,40
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-539.253,51	-69.681,07
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.398.200,32	-147.782,44
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	-19.384.685,01	-21.967.931,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-2.246.791,45	-2.435.441,21
	SUMME PASSIVA	-171.396.430,92	-169.817.270,52

Stadt Olfen - Abschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung 2024							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.439.065	18.295.500	0	19.102.520	807.020,29	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687.394	3.783.600	0	3.741.309	-42.290,68	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.090.360	935.000	0	971.931	36.931,1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972.570	5.763.600	0	6.029.175	265.574,94	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467.099	2.593.700	0	1.707.131	-886.569,36	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.831	359.800	0	528.436	168.636,37	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.906.218	2.226.900	0	913.332	-1.313.567,52	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14.830	14.830,38	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.988.536	33.958.100	0	33.008.666	-949.434,48	0
11	- Personalaufwendungen	6.601.604	7.507.100	0	6.840.410	-666.689,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.235.796	479.300	0	507.135	27.835,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.276	6.003.200	0	5.240.108	-763.092,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.553.853	3.876.700	0	4.071.427	194.727,41	0
15	- Transferaufwendungen	12.244.875	13.139.300	0	13.393.435	254.134,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542.567	4.339.950	0	4.175.073	-164.877,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.406.969	35.345.550	0	34.227.588	-1.117.961,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.418.433	-1.387.450	0	-1.218.923	168.527,13	0
19	+ Finanzerträge	317.830	279.700	0	173.532	-106.168,23	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.752	4.400	0	16.278	11.878,1	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	227.077	275.300	0	157.254	-118.046,33	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.191.356	-1.112.150	0	-1.061.669	50.480,8	0
23	+ Außerordentliche Erträge	618.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	618.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-573.356	-1.112.150	0	-1.061.669	50.480,8	0
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-573.356	-1.112.150	0	-1.061.669	50.480,8	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32)	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung 2024							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.284.410,80	18.295.500,00	0,00	18.111.027,66	-18.111.027,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.734,43	3.028.400,00	0,00	3.060.818,26	-3.060.818,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.353.785,00	935.000,00	0,00	889.717,76	-889.717,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.876,21	4.625.300,00	0,00	5.051.744,03	-5.051.744,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.006,60	853.700,00	0,00	1.111.298,33	-1.111.298,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.250,24	359.800,00	0,00	523.625,00	-523.625,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	478.273,87	539.300,00	0,00	828.476,02	-828.476,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305.854,48	279.700,00	0,00	185.506,97	-185.506,97	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.381.191,63	28.916.700,00	0,00	29.762.214,03	-29.762.214,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.353.474,86	-7.284.100,00	0,00	-6.618.578,31	6.618.578,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-505.338,30	-460.900,00	0,00	-470.398,87	470.398,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.931.638,90	-7.102.000,00	0,00	-4.829.211,86	4.829.211,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.389,87	-4.400,00	0,00	-17.318,01	17.318,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.723.769,01	-13.213.800,00	0,00	-13.481.609,53	13.481.609,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.244.203,42	-4.208.250,00	0,00	-5.005.630,45	5.005.630,45	0,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.836.814,36	-32.273.450,00	0,00	-30.422.747,03	30.422.747,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.622,73	-3.356.750,00	0,00	-660.533,00	660.533,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.817.602,27	5.131.800,00	0,00	3.232.404,19	-3.232.404,19	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150.325,32	7.137.100,00	0,00	771.614,16	-771.614,16	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.276,95	400.000,00	0,00	8.306,95	-8.306,95	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.696,46	300.000,00	0,00	14.121,02	-14.121,02	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225.901,00	12.968.900,00	0,00	4.026.446,32	-4.026.446,32	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.839.352,01	-899.500,00	-651.000,00	-1.977.131,29	1.977.131,29	-30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.275.516,62	-21.699.900,00	-6.718.000,00	-8.623.231,57	8.623.231,57	-9.584.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.513.414,16	-2.844.000,00	-60.000,00	-1.506.729,50	1.506.729,50	-181.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-350.000,00	-304.300,00	0,00	-947.730,50	947.730,50	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.098.652,79	-25.747.700,00	-7.429.000,00	-13.054.822,86	13.054.822,86	-9.796.200,00

Stadt Olfen - Abschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung 2024							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-872.751,79	-12.778.800,00	-7.429.000,00	-9.028.376,54	9.028.376,54	-9.796.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.328.374,52	-16.135.550,00	-7.429.000,00	-9.688.909,54	9.688.909,54	-9.796.200,00
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	20.490,45	52.800,00	0,00	40.490,45	-40.490,45	0,00
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.490,45	52.800,00	0,00	40.490,45	-40.490,45	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.307.884,07	-16.082.750,00	-7.429.000,00	-9.648.419,09	9.648.419,09	-9.796.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.217.930,89	12.951.364,81	---	12.951.364,81	-12.951.364,81	---
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.307.884,07	-3.131.385,19	---	-9.648.419,09	9.648.419,09	---
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41.317,99	0,00	---	64.544,77	-64.544,77	---
41	= Liquide Mittel ((=Zeilen 38, 39 und 40)	12.951.364,81	-3.131.385,19	---	3.367.490,49	-3.367.490,49	---

Übersicht

über die den Fraktionen aus Haushaltsmitteln gewährten Zuwendungen für die sächlichen und Personellen Aufwendungen der Geschäftsführung gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
1	CDU	2.400 €	2.300 €	2.280 €	WP 2020-2025 19 Mitglieder 10,00 € = 190,00 € x 10 Monate WP 2025-2030 (ab 01.11.2025) 20 Mitglieder 10,00 € = 200,00 € x 2 Monate
2	Bündnis90 /DIE GRÜNEN	600 €	600 €	600 €	5 Mitglieder 10,00 € = 50,00 € x 12 Monate
3	SPD	480 €	480 €	480 €	4 Mitglieder 10,00 € = 40,00 € x 12 Monate
4	UWG	360 €	260 €	240 €	WP 2020-2025 2 Mitglieder 10,00 € = 20,00 € x 10 Monate WP 2025-2030 3 Mitglieder 10,00 € = 30,00 € x 2 Monate
5	FDP	0 €	200 €	240 €	2 Mitglieder 10,00 € = 20,00 € x 10 Monate
Summe		<u>3.840 €</u>	<u>3.840 €</u>	<u>3.840 €</u>	
Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.					

Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 €				
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe					
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2026 nicht festgesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Anleihen			
	1.1 für Investitionen			
	1.2 zur Liquiditätssicherung			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom Öffentlichen Bereich			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	758.000	3.704.000	3.650.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.401.000	1.000.000	600.000
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.000	10.000	10.000
7	Sonstige Verbindlichkeiten	147.000	100.000	50.000
8	Erhaltene Anzahlungen	21.967.000	21.500.000	16.000.000
9	Summe aller Verbindlichkeiten	24.342.000	26.314.000	20.310.000
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.872.000	7.377.000	7.377.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 442 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Allgemeine Rücklage		Sonderrück- lagen	Ausgleichs- rücklage	Jahresüber- schuss (+) / Jahresfehl- betrag (-)	Summe des Eigenkapitals	Nachrichtlich: Maximal zulässiger Wert der Ausgleichsrücklag e ²⁾	Ratsbeschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages		
	Stand jeweils zum 31.12	in Bilanz / Plan ausgewiesener Betrag						Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ¹⁾	am	Zuführung an Allgemeine Rücklage
2016	37.821.194	-	-	10.180.356	3.989.543	51.991.093	17.330.364			
Bilanzwert										
2017	37.821.194	-	-	14.169.899	693.139	52.684.232	17.561.411			
Bilanzwert										
2018	37.821.194	-	-	14.863.038	- 585.142	52.099.090	17.366.363			
Bilanzwert										
2019	37.821.194	-	-	14.277.896	1.737.190	53.836.280				
Bilanzwert										
2020	37.821.194	-	-	16.015.086	94.240	53.930.520				
Bilanzwert										
2021	37.821.194	-	-	16.109.326	666.267	54.596.787				
Bilanzwert										
2022	37.821.194	-	-	16.775.593	5.836.216	60.433.003				
Bilanzwert										
2023	37.821.194	-	-	22.611.809	- 573.356	59.859.647				
Bilanzwert										
2024	37.821.194	-	-	22.038.453	- 1.061.669	58.797.978				
Bilanzwert										
2025	37.821.194	-	-	20.976.784	737.650	59.535.628				
Planwert										
2026	37.821.194	- 2.443.999	-	21.714.434	101.000	57.192.629				
Planwert										
2027	35.377.195	-	-	21.815.434	- 2.364.900	54.827.729				
Planwert										
2028	35.377.195	-	-	19.450.534	1.788.300	56.616.029				
Planwert										
2029	35.377.195	-	-	21.238.834	- 1.387.300	55.228.729				
Planwert										

¹⁾ Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlage unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

²⁾ Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag dar.

³⁾ Aufgrund der unter ²⁾ genannten gesetzlichen Änderung ist eine Fortführung der Angabe des maximal zulässigen Wertes der Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2019 nicht mehr erforderlich.

Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Olfen

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes Berichtsjahr 2024
der Stadt Olfen

Vorwort

Mit diesem Bericht kommt die Stadt Olfen ihrer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 53 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 117 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach, einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen und dem Rat und interessierten Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Im Sinne einer Transparenz der städtischen Beteiligungen bietet der Bericht – entsprechend der Regelungen des § 53 KomHVO NRW - eine Übersicht über alle Beteiligungen mit den entsprechenden Beteiligungshöhen in Prozent und informiert über die - Ziele der Beteiligung, - Erfüllung des öffentlichen Zwecks, - Beteiligungsverhältnisse, - betriebswirtschaftliche Situation, - Zusammensetzung der Organe. Der Beteiligungsbericht soll den Rat und die Öffentlichkeit entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (§ 117 Abs. 2 GO NRW) über die wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen, an denen die Stadt Olfen z. T. maßgeblich beteiligt ist, informieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	
2	Beteiligungsbericht Berichtsjahr 2024	6
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	6
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	7
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen	8
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2	Beteiligungsstruktur	9
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	10
3.4	Einzeldarstellung	10
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	10
3.4.1.1	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 1)	11
3.4.1.2	Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 2)	15
3.4.1.3	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 3)	18
3.4.1.4	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 4)	21
3.4.1.5	Olfenkom GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 5)	24
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	27

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtlichen Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der

kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2024

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat der Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Olfen hat am 26.09.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Olfen beschließt am 16.12.2025 den Beteiligungsbericht 2024.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über die Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Olfen. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Olfen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Olfen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Olfen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

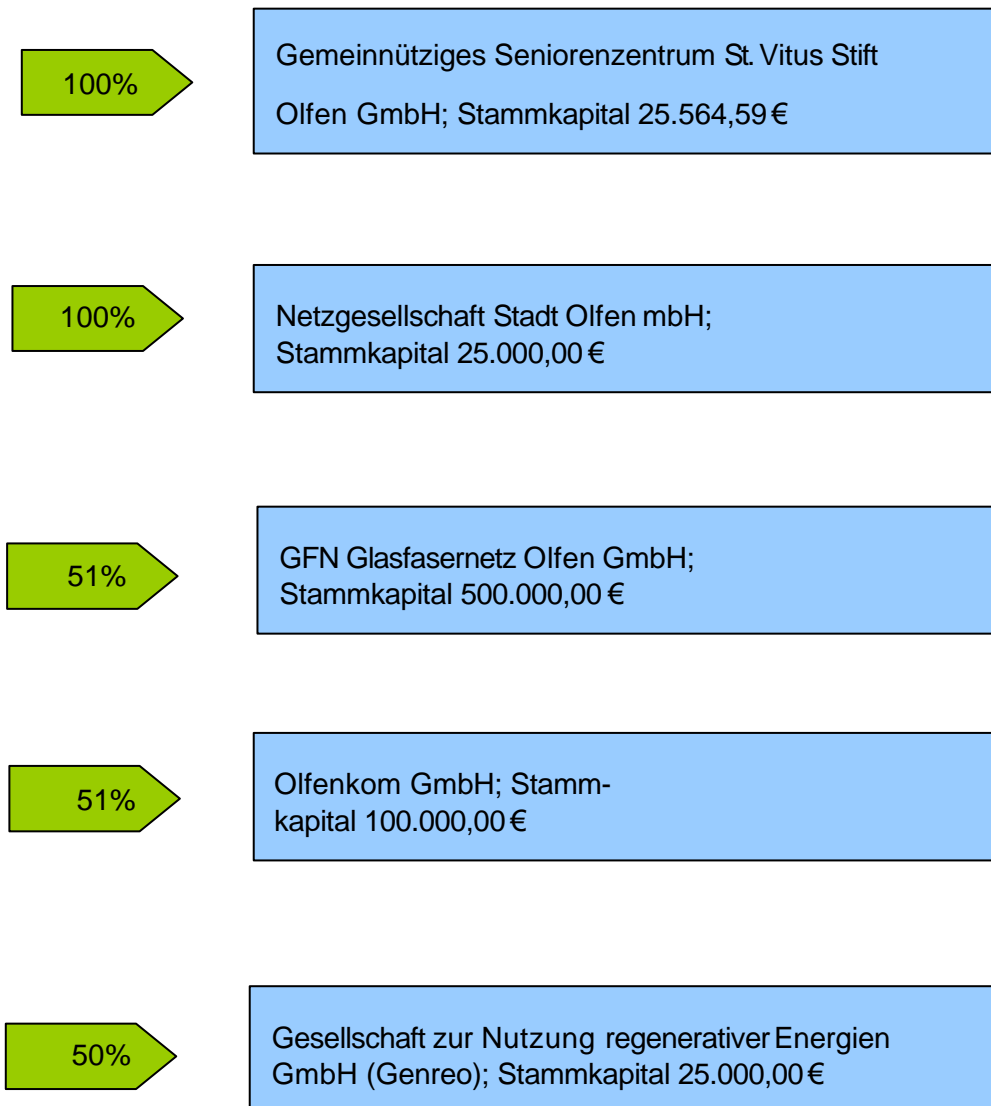
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Olfen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Olfen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Olfen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Olfen unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2024. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2024 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2024 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Olfen gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2024 wurde kein Geschäftsanteil erworben.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungen haben sich im Jahr 2024 keine Beteiligungsquoten geändert.

Abgänge

Für das Jahr 2024 lagen keine Abgänge an Beteiligungen vor.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Olfen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2024	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH	25,6	25,6	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2024	-321,8			
2	Netzgesellschaft Stadt Olfen	25,0	25,0	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2024	3,5			
3	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH	25,0	12,5	50,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2024	223,9			
4	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH	500,0	255,0	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2024	104,9			
5	Olfenkom GmbH	100,0	51,0	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2024	17,2			

Weitere unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen ergeben sich aus folgender Aufstellung. Dabei muss aufgrund der Höhe des Beteiligungsverhältnisses (< 20 Prozent) erwähnt werden, dass diese Anteile nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihungen zu qualifizieren sind. Aktien, Fondsanteile, Genossenschaftsanteile und dgl. gelten nicht als Beteiligung bzw. Ausleihung, sondern sind als Wertpapiere in der kommunalen Bilanz zu zeigen.

Lfd. Buchst.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2024	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
A	Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	28	3,5	12,5	Unmittelbar
B	Münsterland Infrastruktur Verwaltungs GmbH	28	3,5	12,5	Unmittelbar
C	newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100	3	3,0	Unmittelbar

D	Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	104		0,6	Unmittelbar
E	d-NRW AöR(Anlage 6, S. 4)	1		0,08	Unmittelbar
F	Dorfzentrum Vinnum UG	39,6	0,25	0,63	Unmittelbar

Neben den unmittelbaren Beteiligungen, wie sie in der Tabelle angegeben sind, existieren weitere mittelbare Beteiligungen, auf die in der Einzelberichterstattung soweit es geboten ist, eingegangen wird.

An Wertpapieren zum Stichtag 31.12.2024 waren im Bestand der Stadt Olfen:

259 Aktien der Gelsenwasser AG Bilanzwert 115.636,27 €, Kurswert zum Stichtag: 194.250 €;
11.999,517 Fondsanteile (kvw Versorgungsfonds), Bilanzwert 1.337.827,68 €, Kurswert zum Stichtag:
1.396.853,82 €

Als Ausleihungen existieren Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südmünsterland-Mitte eG mit einem Gesamtwert von 2.720 €.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Auf der Grundlage der oben dargestellten Beteiligungen werden keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen festgestellt. Die Tatbestandsvoraussetzungen, wie sie für die Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses vom Gesetzgeber definiert wurden, werden deutlich unterschritten. Vgl. u.a. Beschluss des Rates vom 09.09.2025.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2024

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Olfen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Olfen mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Olfen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der

Stadt Olfen zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Olfen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Olfen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Sankt-Vitus-Park 1, 59399 Olfen
Gründungsjahr	1994
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld HRB 7324

Zweck der Beteiligung

Errichtung und Betrieb eines Alten- und Altenpflegeheimes einschließlich von Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben sowie Bewirtschaftung und ggf. Errichtung von Altenwohnungen, insbesondere eine heimverbundene Betreuung von alten Menschen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI über vollstationäre Pflege / Kurzzeitpflege zwischen dem gemeinnützigen Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH und den Landesverbänden der Pflegekassen, datiert vom 09. Dezember 2013, mit Wirkung vom 01. Dezember 2013 „Die Pflegeeinrichtung betreibt in der vollstationären Pflegeeinrichtung 2 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.“

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 1994, zuletzt geändert durch Beschluss vom 18. November 1998. Gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss und Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Damit wird den Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW entsprochen. Das Stammkapital beträgt 25.664,59 € und ist in voller Höhe von der Stadt Olfen übernommen und eingezahlt worden. Somit ist die Stadt Olfen zu 100 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023		2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	7.443	7.608	-165	Eigenkapital	1.270	1.591	-
Umlaufvermögen	562	366	+196	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	189	163	+26
				Verbindlichkeiten	6.546	6.220	+326
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	8.005	7.974	+31	Bilanzsumme	8.005	7.974	+31

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	5.448	4.925	+523
2. sonstige betriebliche Erträge	415	489	-74
3. Materialaufwand	758	757	+1
4. Personalaufwand	4.441	4.097	+344
5. Abschreibungen	300	304	-4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	593	563	+30
7. Finanzergebnis	-93	-82	-11
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-322	-389	+67
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-322	-389	+67

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	%	%	%
Eigenkapitalquote	15,86	19,96	-4,10
Eigenkapitalrentabilität	-25,35	-24,43	-0,92
Anlagendeckungsgrad 2	93,76	90,29	+3,47
Verschuldungsgrad	530,50	401,11	+129,39
Umsatzrentabilität	-5,49	-7,18	+1,69

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren durchschnittlich 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 76,44 "vollzeitäquivalent") für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Chancenbericht

Im Jahr 2013 wurde die Organisationsstruktur im St. Vitus-Stift neu gefasst. Auf dieser Grundlage konnte das Qualitätsmanagement, das sich unmittelbar auf die Pflegequalität auswirkt, weiterentwickelt werden. Ein Ausbau des Angebotes, die durchgeführte Erweiterung und damit eine bessere Auslastung der vorhandenen Strukturen der Gesellschaft sind ebenfalls ein sinnvoller Schritt, um eine weitere positive Entwicklung zu gewährleisten. Durch das Geschäftsergebnis des Jahres 2024 reduzierte sich das Eigenkapital gegenüber den Vorjahren wieder. Für eine gemeinnützige GmbH, die nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist, und unterdurchschnittliche Pflegesätze erhebt, ist das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 trotzdem nicht zufriedenstellend. Die Wirtschaftlichkeit muss zukünftig wieder gewährleistet sein. Hierfür werden aktuell gezielte Maßnahmen diskutiert und umgesetzt. Auch die Finanzstrategie wird hierbei angegangen. Die Auslastung der Zimmer ist gegeben und es gelingt (aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage) derzeit regelmäßig eine zeitnahe Wiederbelegung. Die Auslastungsquote im Jahr 2025 ist bisher sehr gut, so dass der gute Wert aus dem Jahr 2024 mit durchschnittlich 98,49 % erreicht werden kann. Im Hinblick auf die künftig anstehenden Erweiterungen und Umbaumaßnahmen wäre ein positives Jahresergebnis und eine verbesserte Liquiditätslage wünschenswert.

Risikobericht

Die Personalaufwendungen stellen unverändert den größten Block der betrieblichen Aufwendungen dar. Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Personalkosten um 343 T€, der sowohl auf tarifbedingte Steigerungen als auch auf eine Ausweitung des Personalbestandes über den festgelegten Stellenplan hinaus zurückzuführen ist. Diese Personalüberdeckung ging in wesentlichen Teilen über die durch Pflegesätze refinanzierbare Größenordnung hinaus. Obwohl die verbesserte Personalsituation kurzfristig zu einer höheren Stabilität und Qualität in der Pflege führte, ist die längerfristige Finanzierung eines solchen Personalbestandes nicht gesichert. Die Erträge aus den aktuellen Pflegesätzen decken die überplanmäßigen Personalkosten nicht in ausreichendem Maße ab. Diese Entwicklung stellt ein zentrales finanzielles Risiko dar. Es ist davon auszugehen, dass ein dauerhaftes Arbeiten über dem genehmigten Stellenplan ohne vollständige Refinanzierung durch Pflegesätze mittelfristig zu einer weiteren Verschlechterung der Ertrags- und Liquiditätslage führen würde. Darüber hinaus bestehen erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Pflegesätze. Zwar wurde zum 01.06.2024 eine deutliche Erhöhung durchgesetzt, die jedoch nur temporär Entlastung verschafft. Ob weitere erforderliche Anpassungen in künftigen Verhandlungen mit den Pflegekassen durchsetzbar sind, bleibt abzuwarten, obwohl es sich für die Verhandlungen 2025 bisher gut darstellt. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt,

dass die Pflegekassen sich häufig nicht in vollem Umfang an den realen Kostensteigerungen beteiligen. Eine unzureichende Anerkennung künftiger Kostenentwicklungen (z. B. Tarifabschlüsse, Energiekosten, Sachkosten) durch die Kostenträger würde erneut zu Deckungslücken führen.

Somit bestehen zwei miteinander verflochtene zentrale Risiken:

1. Die strukturelle Überdeckung im Stellenplan, die zu nicht refinanzierbaren Personalkosten führt.
2. Die begrenzte Durchsetzbarkeit von auskömmlichen Pflegesatzsteigerungen, die notwendig wären, um die tatsächlichen Kosten zu decken.

Diese Risikofaktoren müssen künftig im Rahmen der Finanzplanung und Organisationsentwicklung stärker berücksichtigt werden. Ein risikoadäquates Handeln ist nur durch eine strikte Einhaltung des Stellenplans sowie durch frühzeitige und strategisch vorbereitete Pflegesatzverhandlungen möglich. Aus diesem Grund wurden hierfür entsprechende Steuerungselemente entwickelt. Dennoch gehört auch weiterhin der Wettbewerb um gutes Personal zu den zentralen Themen in allen Pflegeeinrichtungen, weshalb auch immer das Risiko besteht bei konsequenter Personalplanung trotzdem von Unterdeckungen wie Krankheiten, kurzfristige Kündigungen etc. betroffen zu sein. Auch deshalb soll die Ausbildung von Fachkräften vor Ort in dem aktuellen Maße weitergeführt werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Die Rechte der Gesellschafterversammlung werden gemäß den Vorschriften der GO NRW vom Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Olfen ausgeübt.

Zu 2: Zum Geschäftsführer wurden bestellt; Herr Alexander Hoering, Beigeordneter der Stadt Olfen; Frau Stefanie Benting, Fachbereichsleiterin der Stadt Olfen

Zu 3: Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern, der sich wie folgt zusammensetzt:

- a) kraft Amtes der/die Bürgermeister/in der Stadt Olfen;
- b) 4 Mitglieder, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden;
- c) 2 Vertreter, die von der Kath. Kirchengemeinde St.-Vitus Olfen entsandt werden.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 18,2 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

3.4.1.2 Netzgesellschaft Stadt Olfen

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstr. 5, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2008
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld HRB 11236

Zweck der Beteiligung

Gegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Hierzu wurde eine Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG nebst Komplementärgesellschaft erworben. Die Gesellschaft nimmt Geschäftsführungs- und Holdingfunktion bei diesem Tochterunternehmen wahr. Damit ist gewährleistet, dass die örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas in Olfen sichergestellt werden. Gegenstand des Unternehmens ist es: Betrieb, Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 3. April 2008 errichtet und am 29. April 2008 in das Handelsregister eingetragen. Gesellschafter und Geschäftsanteile ist die Stadt Olfen zu 100 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023		2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	54,9	54,9	0	Eigenkapital	71,0	67,6	+3,4
Umlaufvermögen	40,7	40,7	0	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	2,5	12,3	-9,8
				Verbindlichkeiten	22,1	15,7	+6,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	95,6	95,6	0	Bilanzsumme	95,6	95,6	0

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	12,7	15,3	-2,6
2. sonstige betriebliche Erträge	--	--	--
3. Materialaufwand	--	--	--
4. Personalaufwand	--	--	--
5. Abschreibungen	--	--	--
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3,0	3,3	-0,3
7. Finanzergebnis	--	--	--
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	9,7	12,0	-2,3
9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	3,5	1,7	+1,8

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	%	%	%
Eigenkapitalquote	74,2	70,7	+3,5
Eigenkapitalrentabilität	4,9	24,7	-19,8
Anlagendeckungsgrad 2	129,3	123,1	+6,2
Verschuldungsgrad	34,7	41,5	-6,8
Umsatzrentabilität	3,6	10,9	-7,3

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: dito) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von der Geschäftsführung entsprechend den Vorschriften Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufzustellen. In dem Lagebericht, sofern dieser in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu erstellen ist, ist auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und die Zweckerreichung entsprechend § 108 Abs. 2 Ziffer 2 GO NW einzugehen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht, sofern dieser in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu erstellen ist, werden nur dann einer externen Prüfung durch einen/eine Wirtschaftsprüfer/-in bzw. durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterzogen, wenn dies in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches notwendig ist. Die in § 112 GO NW aufgeführten Informations- und Prüfungsrechte gem. Haushaltsgrundsätzegesetz bleiben unberührt.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH setzt sich spiegelbildlich zu der Gremienbesetzung Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Olfen zusammen.
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2024 haben am 18. Juni und am 5. November ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Zu 2: Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft erfolgte im Jahr 2024 durch Herrn Alexander Höring, Selm, Beigeordneter der Stadt Olfen. Die Geschäftsführer sind nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Zu 3: entfällt

3.4.1.3 Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstraße 5, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2012
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld HRB 13928

Zweck der Beteiligung

Die GENREO ist ein Gemeinschaftsunternehmen (50:50) zwischen der Stadt Olfen und der GELSENWASSER AG. Die Geschäftstätigkeit umfasst Geschäfte im Rahmen der Projektentwicklung in den Bereichen Gewinnung, Förderung und Nutzung regenerativer Energien sowie im Segment der effizienten Energie- und Wärmeversorgung in Olfen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GENREO ist ein Gemeinschaftsunternehmen (50:50) zwischen der Stadt Olfen und der GELSENWASSER AG. Die Geschäftstätigkeit umfasst Geschäfte im Rahmen der Projektentwicklung in den Bereichen Gewinnung, Förderung und Nutzung regenerativer Energien sowie im Segment der effizienten Energie- und Wärmeversorgung in Olfen. Die Gesellschaft besitzt und betreibt Wärmeversorgungsanlagen in öffentlichen Gebäuden der Stadt Olfen, betreibt die Straßenbeleuchtung in Olfen und ist zu 50,1 % an der Bürgerwindpark Olfen GmbH beteiligt, die zwei Windräder in Olfen betreibt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter: GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen (50 %) Stadt Olfen (50 %). Somit ist die Stadt Olfen zu 50 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderung 2023 zu 2022		2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.028,7	1.905,6	+123,1	Eigenkapital	1.741,3	1.577,4	+163,9
Umlaufvermögen	700,0	881,5	-181,5	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	5,3	10,1	-4,8
				Verbindlichkeiten	984,0	1.201,5	-217,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,9	1,9	0	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	2.730,6	2.789,0	-58,4	Bilanzsumme	2.730,6	2.789,0	-58,4

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	502,9	403,0	+99,9
2. sonstige betriebliche Erträge	--	--	--
3. Materialaufwand	286,0	378,7	-92,7
4. Personalaufwand	--	--	--
5. Abschreibungen	101,0	97,0	+4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	44,8	32,4	+12,4
7. Finanzergebnis	141,8	364,5	-222,7
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	235,0	259,4	-24,4
9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	223,9	259,4	-24,4

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	%	%	%
Eigenkapitalquote	63,7	56,6	+7,1
Eigenkapitalrentabilität	12,9	16,5	-3,6
Anlagendeckungsgrad 2	122,6	125,9	-3,3
Verschuldungsgrad	56,8	76,8	-20,0
Umsatzrentabilität	44,5	64,4	-19,9

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig. Die GENREO hält selbst kein Personal vor, sondern bedient sich der Unterstützung von Dienstleistern. Wesentlicher Partner dienstleistungsseitig ist dabei die GELSENWASSER AG, mit der ein Dienstleistungsvertrag zur kaufmännischen Betriebsführung und ein Betriebsführungsvertrag der Wärmeerzeugungsanlagen besteht.

Geschäftsentwicklung

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

Die weitere Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist im starken Maße abhängig vom Erfolg der Bürgerwindpark Olfen GmbH. Je nach Windertrag und Vergütungshöhe des jeweiligen Jahres werden die Ausschüttungen schwanken. Für das Jahr 2025 kann aufgrund der im Jahr 2024 anzusetzenden EEG-Vergütung und der leicht über der Prognose erzeugten Strommenge davon ausgegangen werden, dass der angestrebte Beteiligungsertrag der Bürgerwindpark Olfen GmbH erreicht wird. Die Preisentwicklung auf den Energiemärkten wirkt sich ebenfalls auf die Wärmeversorgung der öffentlichen Gebäude aus. War im Geschäftsjahr 2024 bereits eine Entspannung bei den Erdgasbezugskosten zu beobachten, fallen diese im Geschäftsjahr 2025 weiter. Die Wärmepreise im Vertrieb sind an Preisindizes des statistischen Bundesamts gekoppelt. In einzelnen Jahren, insbesondere bei hohen Veränderungsraten der Energiepreise, kann es zu einer nichtsynchrone Entwicklung von Erdgasbezugskosten und den Umsatzerlösen aus Wärme kommen. Langfristig geht die Geschäftsführung aber davon aus, dass die Wärmepreise die Entwicklung der Kostenstruktur widerspiegeln. Zum Thema „effiziente Energieversorgung“ von kommunalen Liegenschaften in Olfen befindet sich GENREO zusammen mit der Stadt Olfen in der Vorbereitung zur Versorgung weiterer Liegenschaften mit Wärme, KWK- und PV-Strom. Die Gesellschaft erhofft sich, mit der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Energiesystemen beauftragt zu werden. Hierbei sollen neben der Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplung-Technologien auch datenbasierte, fernbedienbare Regel- und Steuereinrichtungen Berücksichtigung finden. Die erwartete Unternehmensentwicklung basiert auf der im November 2024 verabschiedeten Mittelfristplanung. Aktuell geht GENREO aufgrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen von einer Lage an den Energiemärkten aus, die weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit erfordert. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 102.000 € erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung

2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2024 haben am 06. Juni und am 28. November ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Zu 2: Die Geschäftsführung erfolgte durch Wilhelm Sendermann, Olfen und Thomas Terhorst, Marl. Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung. Herr Sendermann ist hauptberuflich Bürgermeister der Stadt Olfen und Herr Terhorst ist hauptberuflich Mitarbeiter der Abteilung Unternehmensentwicklung der GELSENWASSER AG.

Zu 3: Entfällt.

3.4.1.4 GFN Glasfasernetz Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstraße 10, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2012
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister B 14291

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Erwerb, das Halten und der Betrieb von Infrastrukturen für Telekommunikation auch für die Öffentlichkeit, zunächst vorwiegend im Gebiet der Stadt Olfen, zur Förderung der Teilhabe möglichst aller Bevölkerungskreise und Gewerbebetrieben an den Möglichkeiten moderner Telekommunikation.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck erfolgt gemäß § 108 Abs. 3 Ziff. 2 GO NRW. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft kann auch über den Bereich des Stadtgebietes der Stadt Olfen hinausgehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Olfen ist mit 51,0 % und Manfred Casper unterhält eine Beteiligung von 49,0 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023		2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.307,7	2.410,3	-102,6	Eigenkapital	821,7	716,9	+104,8
Umlaufvermögen	137,6	107,6	+30	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	37,6	36,7	+0,9
				Verbindlichkeiten	1.592,1	1.772,5	-180,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,1	8,2	-2,1	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	2.451,4	2.526,1	-74,7	Bilanzsumme	2.451,4	2.526,1	-74,7

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	784,9	749,7	+35,2
2. sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenl.	55,8	31,5	+24,3
3. Materialaufwand	203,6	186,2	+17,4
4. Personalaufwand	159,2	151,8	+7,4
5. Abschreibungen	170,3	173,2	-2,9
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	112,9	116,5	-3,6
7. Finanzergebnis	-44,5	-47,6	+3,1
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	150,2	105,9	+44,3
9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	104,9	73,9	+31,0

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	%	%	%
Eigenkapitalquote	33,5	28,4	+5,1
Eigenkapitalrentabilität	12,7	10,3	+2,4
Anlagendeckungsgrad 2	68,3	76,8	-8,5
Verschuldungsgrad	198,4	252,4	-54,0
Umsatzrentabilität	13,4	9,9	+3,5

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt (Vorjahr: 5).

Geschäftsentwicklung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von der Geschäftsführung entsprechend den Vorschriften Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufzustellen. In dem Lagebericht, sofern dieser in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu erstellen ist, ist auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und die Zweckerreichung entsprechend § 108 Abs. 2 Ziffer 2 GO NW einzugehen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht, sofern dieser in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu erstellen ist, werden nur dann einer externen Prüfung durch einen/eine Wirtschaftsprüfer/-in bzw. durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterzogen, wenn dies in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches notwendig ist. Die in § 112 GO NW aufgeführten Informations- und Prüfungsrechte gem. Haushaltsgrundsätzegesetz bleiben unberührt.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2024 hat am 06. Juni eine ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Zu 2: Der Geschäftsführung der GFN Glasfasernetz Olfen GmbH gehören im Berichtsjahr an: Manfred Casper, Olfen, Kaufmann

Zu 3: Entfällt.

3.4.1.5 Olfenkom GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Robert-Bosch-Straße 44, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2014
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister B 15023

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung von privaten und gewerblichen Kunden mit Inhalten der Telefonie, des Internets und des Fernsehsignals für das Festnetz und für alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft kann auch über den Bereich des Stadtgebietes der Stadt Olfen hinausgehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Vom Gesellschaftszweck nicht erfasst sind der Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen im Sinne des § 107 Abs. 1 S. 2 der GO NRW.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Nach der Kapitalerhöhung in 2014 sind unverändert die Stadt Olfen mit 51 % und Herr Manfred Casper mit 49 % an der Gesellschaft beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023		2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1,8	2,2	-0,4	Eigenkapital	195,2	177,9	+17,3
Umlaufvermögen	350,9	304,8	+46,1	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	10,5	9,9	+0,6
				Verbindlichkeiten	147,0	119,2	+27,8
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	352,7	307,0	+45,7	Bilanzsumme	352,7	307,0	+45,7

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	900,4	860,4	
2. sonstige betriebliche Erträge	4,5	1,4	
3. Materialaufwand	765,3	731,4	
4. Personalaufwand	83,4	77,1	
5. Abschreibungen	0,4	0,4	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	35,1	38,3	
7. Finanzergebnis	+4,0	+2,8	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	24,7	17,0	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	17,2	12,2	

Kennzahlen

	2024	2023	Veränderung 2024 zu 2023
	%	%	%
Eigenkapitalquote	55,3	58,0	-2,7
Eigenkapitalrentabilität	8,8	6,8	+2,0
Anlagendeckungsgrad 2	10.860	8.099	+2.761
Verschuldungsgrad	80,7	72,5	+8,2
Umsatzrentabilität	1,9	1,4	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2024 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von der Geschäftsführung entsprechend den Vorschriften Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufzustellen. In dem Lagebericht, sofern dieser in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu erstellen ist, ist auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und die Zweckerreichung entsprechend § 108 Abs. 2 Ziffer 2 GO NW einzugehen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht, sofern dieser in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu erstellen ist, werden nur dann einer externen Prüfung durch einen/eine Wirtschaftsprüfer/-in bzw. durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterzogen, wenn dies in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches notwendig ist. Die in § 112 GO NW aufgeführten Informations- und Prüfungsrechte gem. Haushaltsgrundsätzegesetz bleiben unberührt.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2024 hat am 06. Juni eine ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Zu 2: Geschäftsführer Herr Manfred Casper

Zu 3: Entfällt.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2024

Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen, die geeignet wären die Anforderungen an eine Berichterstattung innerhalb des Beteiligungsberichtes nach § 117 GO NRW zu erfüllen existieren nicht. Dies liegt an der geringen Beteiligungsquote bzw. an der Tatsache, dass aus der mittelbaren Beteiligung für den Kernhaushalt keine relevanten Erträge generiert, werden können bzw. keine Aufwendungen für die Stadt Olfen entstehen.