

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 05.12.2024 für die Beratung im Rat am 17.12.2024

1. Ergebnisplan

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
	2025		2026		2027		2028		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
01.01.01 Politische Gremien									
<i>Zeile 13</i>									
Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		5.000							Beratung für eine KI-gestützte Erstellung der Niederschriften für die Ratsgremien
01.09.01 Personalmanagement									
<i>Zeile 27</i>									
Globaler Minderaufwand		60.000		60.000		60.000		60.000	Ansatzverringerung aufgrund geringer ausfallender Nichtbesetzungen von offenen Stellen
01.10.03 Steuerveranlagung, Beiträge sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren									
<i>Zeile 13</i>									
Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		30.000		30.000					Ermittlung versiegelter Flächen durch den Abwasserbetrieb TEO AÖR
<i>Zeile 15</i>									Ansatzhöhung gem. Haushalt des Wasser- und Bodenverbands
Transferaufwendungen		11.200		11.200		11.200		11.200	
01.11.01 Dienstleistungen im Bereich IT									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		12.500		5.500		5.500		5.500	2025-2028: jährliche Lizenz für SoSafe 5.500 € 2025: Telefonanlage 7.500 €
01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
<i>Zeile 5</i>									
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600		600		600		Ansatzhöhung aufgrund Eingabefehler
<i>Zeile 7</i>									2026: drei Grundst. f. MFH für soz. Wohnungs b. reserviert
Sonstige ordentliche Erträge			-643.680				201.000		2026+2028: Verschiebung Kohkamp III EFH
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		16.500		16.500		16.500		16.500	Kostenerstattung für einen IT-Mitarbeiter im Rahmen des TEO-Verbunds u. jährliche Lizenz für NinjaOne
03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Ansatzhöhung für Fluchttür und Podest
04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
<i>Zeile 16</i>									
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Ansatzhöhung für die Musikschule
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		12.500							Ansatzänd. für Frauenhäuser je 1.000 €, Pfarrheimunterhalt. 12.000 €, Christl. Gem. 490 €, Ndaba e.V. -1.500 €

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
	2025		2026		2027		2028		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000						Aufenthaltort für Jugendliche	
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
<i>Zeile 6</i>									
Kostenerstattungen u. Kostenumla	-20.000							Minderst. f. Planungsleistungen	
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-68.400		-115.800		-165.800		-213.800	Ansatzanpassungen: Unternehmerentgelte und Beschaff. Wurf-Mülleimer
12.02.01 ÖPNV									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		75.000		75.000		75.000		75.000	Rücknahme der Kürzung der Buslinie 418
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		5.000							Zuschuss Energiebonus
15.01.01 Wirtschaftsförderung									
<i>Zeile 16</i>									
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000							Freifunk
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
<i>Zeile 1</i>									
Steuern und ähnliche Abgaben	94.000		128.000		147.000		160.000		2025: Grundst.A -30 T€, 2025-2028: Grundst.B +150 T€ Ansatzverring. Ant.a.d.EkSt. U. UStG, Erhöh. Kompens.Zahl
<i>Zeile 2</i>									
Zuwendungen u. allgem. Umlag.	12.000								Ansatzhöhung Schlüsselzuweisungen
<i>Zeile 15</i>									
Transferaufwendungen		-550.000		20.000		12.000		27.000	2025: Kreisumlage -50.000 € Jugendamtsuml. -513.000 € Gew.Steuernuml. 2025 bis 2028 Ansatzhöhung
<i>Zeile 19</i>									
Finanzerträge	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		Abwasserbetrieb TEO AÖR: Ansatzverring. aufgrund geringerer Gewinnausschüttung
Veränderungen Gesamtergebnisplan:	56.600	-345.700	-545.080	107.400	117.600	19.400	331.600	-13.600	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	402.300		-652.480		98.200		345.200		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 193.220
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan	-1.703.220		-834.552		-1.838.576		-3.703.143		-8.079.491
Neues Ergebnis:	-1.300.920		-1.487.032		-1.740.376		-3.357.943		-7.886.271

2. Finanzplan

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2025		2026		2027		2028		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
<i>Zeile 27</i>									
Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		500.000							Kapitalrückl.Erhöhung BBO f. Beteiligung Windkraft 200 T€, Fernwärme+BHKW 300 T€,
01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
<i>Zeile 26</i>									
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		12.000							Anschaffung einer neuen Telefonanlage
01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
<i>Zeile 19</i>									
Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen			-1.566.000				750.000		2026: drei Grundst. f. MFH für soz. Wohnungsab. reserviert Verschiebung BG Kohkamp III EFH
<i>Zeile 24</i>									
Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden				1.950.000		450.000			2026: Kohkamp I 2026+2027: Ank. GE Nord III
03.01.03 Josef-Annegarn-Schule									
<i>Zeile 18</i>									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	53.000								2025: Fahrradabstellanlage
<i>Zeile 25</i>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.000							2025: Fahrradabstellanlage
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
<i>Zeile 24</i>									
Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				40.000		100.000			2026+2027: Bauleitpl. Kokamp I + GE Nord III
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen									
<i>Zeile 24</i>									
Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				100.000		100.000			2026+2027: Umlegung Kokamp I + GE Nord III
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
<i>Zeile 18</i>									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	140.000		350.000		140.000		350.000		Landeszusch. für die Grundsan. von Wirtschaftswegen

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2025		2026		2027		2028		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
<i>Zeile 18</i>									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	2.000								Ansatzerhöhung Schulpauschale
Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	56.600	-345.700	-545.080	107.400	117.600	19.400	331.600	-13.600	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	251.600	382.300	-1.761.080	2.697.400	257.600	869.400	1.431.600	486.400	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-130.700		-4.458.480		-611.800		945.200		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2025	2026	2027	2028	
Gesamtfinanzplan					
<i>Zeile 38</i> Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.247.791	-3.376.761	-2.700.142	-170.154	-9.494.848
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-130.700	-4.458.480	-611.800	945.200	-4.255.780
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-3.378.491	-7.835.241	-3.311.942	775.046	-13.750.628
<i>Zeile 39</i> + Anfangsbestand Finanzmittel:	4.000.000	619.031	-7.216.210	-10.528.152	
<i>Zeile 40</i> + Bestand fremder Finanzmittel:	-2.478	0	0	0	
<i>Zeile 41</i> Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>619.031</u>	<u>-7.216.210</u>	<u>-10.528.152</u>	<u>-9.753.106</u>	
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2024 nach 2025:	Ermittlung erfolgt noch!				Summe der Änderungen des Finanzbestandes
					-13.750.628
Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>619.031</u>	<u>-7.216.210</u>	<u>-10.528.152</u>	<u>-9.753.106</u>	