

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 11.12.2024 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>									
Transferaufwendungen		11.200		11.200		11.200		11.200	Ansatzhöhung gemäß Haushalt des Wasser- und Bodenverbands
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: Einrichtung 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>									
Sonstige ordentliche Erträge			-643.680				201.000		2026: drei Grundst. f. MFH für soz. Wohnungsab. reserviert von 2026 nach 2028: Verschiebung EFH Kohkamp III
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								Bemerkungen / Begründungen
	2025		2026		2027		2028		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
<i>Zeile 1</i>									2025-2028:Grundst. A-30 T€,2025-2028:Grundst. B+150 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	94.000		98.000		117.000		130.000		Verring. Ant.a.d.EkSt. u. UStG, Erhöh. Kompens.zahlung
<i>Zeile 2</i>									Ansatzhöhung Schlüsselzuweisungen
Zuwendungen u. allgem. Umlag.	12.000								2025: Kreisumlage -50.000 € Jugendamtsuml. -513.000 €
<i>Zeile 15</i>									Gew.Steueruml. 2025 bis 2028 Ansatzhöhung
Transferaufwendungen		-550.000		20.000		12.000		27.000	Abwasserbetrieb TEO AöR: Ansatzverringering aufgrund geringerer Gewinnausschüttung
<i>Zeile 19</i>									
Finanzerträge	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		
Veränderungen Gesamtergebnisplan:	56.600	-315.100	-575.080	107.400	87.600	19.400	301.600	-13.600	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	371.700		-682.480		68.200		315.200		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf:	-1.703.220		-834.552		-1.838.576		-3.703.143		72.620
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									-8.079.491
Neues Ergebnis:	-1.331.520		-1.517.032		-1.770.376		-3.387.943		-8.006.871

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. Wohnungs- b. 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	-315.100	-575.080	107.400	87.600	19.400	301.600	-13.600	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	251.600	412.900	-1.791.080	2.697.400	227.600	869.400	1.401.600	486.400	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-161.300		-4.488.480		-641.800		915.200		

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:	-161.300	-4.488.480	-641.800	915.200	-4.376.380
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-3.409.091	-7.865.241	-3.341.942	745.046	-13.871.228
<i>Zeile 39</i> + Anfangsbestand Finanzmittel:	4.000.000	588.431	-7.276.810	-10.618.752	
<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>588.431</u>	<u>-7.276.810</u>	<u>-10.618.752</u>	<u>-9.873.706</u>	
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2024 nach 2025:	Ermittlung erfolgt noch!				Summe der Änderungen des Finanzbestandes
					-13.871.228
Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>588.431</u>	<u>-7.276.810</u>	<u>-10.618.752</u>	<u>-9.873.706</u>	