

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 29.11.2024 für die Beratung im HFA am 03.12.2024

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2025		2026		2027		2028		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
96	01.09.01 Personalmanagement Zeile 27 Globaler Minderaufwand		60.000		60.000		60.000		60.000	Ansatzverringering aufgrund geringer ausfallender Nicht-besetzungen von offenen Stellen
104	01.10.03 Steuerveranlagung, Beiträge sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren Zeile 15 Transferaufwendungen		11.200							Ansatzhöhung gem. Haushalt des Wasser- und Bodenverbands
116	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600		600		600		Ansatzhöhung aufgrund Eingabeteiler
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Ansatzhöhung für Fluchttür und Podest
165	04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Ansatzhöhung für die Musikschule
173	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens Zeile 15 Transferaufwendungen		500							Ansatzhöhung für die Frauenhäuser je 1.000 € sowie für Christl. Gemeinde (490 €), Ndaba e.V. -1.500 €
188	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Aufenthaltort für Jugendliche

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										
252	Zeile 1									Ansatzverringerung Ant.a.d.EkSt. und UStG
	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.000		-22.000		-3.000		10.000		Ansatzhöhung bei Kompensat.Zahl.
252	Zeile 2									Ansatzhöhung Schlüsselzuweisungen
	Zuwendungen u. allgem. Umlag.	12.000								2025: Kreisumlage +5.000 € Jugendamtumlage -513.000 €
252	Zeile 15									Gew.Steueruml. 2025 bis 2028 Ansatzhöhung
	Transferaufwendungen		-495.000		35.000		39.000		70.000	Abwasserbetrieb IEO AöR: Ansatzverringerung aufgrund
252	Zeile 19									geringerer Gewinnausschüttung
	Finanzerträge	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		-43.400	-388.300	-51.400	100.000	-32.400	104.000	-19.400	135.000	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		344.900		-151.400		-136.400		-154.400		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf:		-1.703.220		-834.552		-1.838.576		-3.703.143		-97.300
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan										-8.079.491
Neues Ergebnis:		-1.358.320		-985.952		-1.974.976		-3.857.543		-8.176.791
nachrichtlich:										
zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2024 nach 2025:										0,00
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-1.358.320								-8.176.791

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								Bemerkungen / Begründungen
		2025		2026		2027		2028		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
252	<i>Zeile 18</i>									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	2.000								Ansatzserhöhung Schulpauschale
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-43.400	-388.300	-51.400	100.000	-32.400	104.000	-19.400	135.000	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>-41.400</u>	<u>-388.300</u>	<u>-51.400</u>	<u>100.000</u>	<u>-32.400</u>	<u>104.000</u>	<u>-19.400</u>	<u>135.000</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>346.900</u>		<u>-151.400</u>		<u>-136.400</u>		<u>-154.400</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2025	2026	2027	2028	
	Gesamtfinanzplan				
65	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes				
	lt. Entwurf:				-9.494.848
	-3.247.791	-3.376.761	-2.700.142	-170.154	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung				
	lt. Änderungsliste:				-95.300
	346.900	-151.400	-136.400	-154.400	
	Änderung des Finanzbestandes				
	einschließlich Änderungsliste:				-9.590.148
65	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand Finanzmittel:				
	1.000.000	-1.903.369	-5.431.530	-8.268.072	
65	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	-2.478	0	0	0	
65	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel neu :				
	-1.903.369	-5.431.530	-8.268.072	-8.592.626	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				
nachrichtlich:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
zzgl. voraussichtlich zu übertragene					
Haushaltsermächtigungen von 2024					
nach 2025:					-9.590.148
	Liquide Mittel neu :				
	-1.903.369	-5.431.530	-8.268.072	-8.592.626	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				

Ermittlung erfolgt noch!