

**Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025**

Stand: 18.12.2024 für die Niederschrift des Rates 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	
<b>01.01.01 Politische Gremien</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		5.000							Beratung für eine KI-gestützte Erstellung der Niederschriften für die Ratsgremien
<b>01.09.01 Personalmanagement</b>									
<i>Zeile 27</i>									
Globaler Minderaufwand		60.000		60.000		60.000		60.000	Ansatzverringerung aufgrund geringer ausfallender Nichtbesetzungen von offenen Stellen
<b>01.10.03 Steuerveranlagung, Beiträge sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren</b>									
<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
<b>01.11.01 Dienstleistungen im Bereich IT</b>									
<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 7.000 €
<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
<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
<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>									
<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
<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
<i>Zeile 13</i>									
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Ansatzhöhung für Fluchttür und Podest
<b>04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf</b>									
<i>Zeile 16</i>									
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Ansatzhöhung für die Musikschule
<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>									
<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	
<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<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, Erhö. 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:	<b>56.600</b>	<b>-315.100</b>	<b>-575.080</b>	<b>107.400</b>	<b>87.600</b>	<b>19.400</b>	<b>301.600</b>	<b>-13.600</b>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>371.700</b>		<b>-682.480</b>		<b>68.200</b>		<b>315.200</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf:	-1.703.220		-834.552		-1.838.576		-3.703.143		<b>72.620</b>
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									<b>-8.079.491</b>
<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-1.331.520</b>		<b>-1.517.032</b>		<b>-1.770.376</b>		<b>-3.387.943</b>		<b>-8.006.871</b>

**2. Finanzplan**

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2025		2026		2027		2028		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
<b>01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen</b>									
<i>Zeile 27</i>									
Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		500.000							Kapitalrückl.Erhöhung BBO f. Beteiligung Windkraft 200 T€, Fernwärme+BHKW 300 T€,
<b>01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT</b>									
<i>Zeile 26</i>									
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		12.000							Anschaffung einer neuen Telefonanlage
<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
<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		750.000		1.950.000		450.000			2026: Kohkamp I 2026+2027: Ank. GE Nord III, 2025: Erw. eines beb. Grdst.
<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
<i>Zeile 18</i>									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	53.000								2025: Fahrradabstellanlage
<i>Zeile 25</i>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.000							2025: Fahrradabstellanlage
<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>									
<i>Zeile 24</i>									
Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				40.000		100.000			2026+2027: Bauleitpl. Kokamp I + GE Nord III
<b>09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen</b>									
<i>Zeile 24</i>									
Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				100.000		100.000			2026+2027: Umlegung Kokamp I + GE Nord III
<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
<i>Zeile 18</i>									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	140.000		350.000		140.000		350.000		Landeszusch. für die Grundsan. von Wirtschaftswegen
<i>Zeile 25</i>									
Auszahlg f. Baumaßnahmen		200.000		500.000		200.000		500.000	Neubau/Grundsanierung von Wirtschaftswegen

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2025		2026		2027		2028		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Zeile 18									
Zuw. für Investitionsmaßnahmen	2.000								Ansatzhöhung Schulpauschale
<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	56.600	-375.100	-575.080	47.400	87.600	-40.600	301.600	-73.600	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>251.600</b>	<b>1.102.900</b>	<b>-1.791.080</b>	<b>2.637.400</b>	<b>227.600</b>	<b>809.400</b>	<b>1.401.600</b>	<b>426.400</b>	
Verbesserung/(-)Verslechterung:	<b>-851.300</b>		<b>-4.428.480</b>		<b>-581.800</b>		<b>975.200</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2025	2026	2027	2028	
<b>Gesamtfinanzplan</b>					
<i>Zeile 38</i> Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.247.791	-3.376.761	-2.700.142	-170.154	<b>-9.494.848</b>
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>-851.300</b>	<b>-4.428.480</b>	<b>-581.800</b>	<b>975.200</b>	<b>-4.886.380</b>
Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b>-4.099.091</b>	<b>-7.805.241</b>	<b>-3.281.942</b>	<b>805.046</b>	<b>-14.381.228</b>
<i>Zeile 39</i> + Anfangsbestand Finanzmittel:	<b>4.750.000</b>	648.431	-7.156.810	-10.438.752	
<i>Zeile 40</i> + Bestand fremder Finanzmittel:	<b>-2.478</b>	0	0	0	
<i>Zeile 41</i> Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>648.431</u></b>	<b><u>-7.156.810</u></b>	<b><u>-10.438.752</u></b>	<b><u>-9.633.706</u></b>	
<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2024 nach 2025:	Ermittlung erfolgt noch!				Summe der Änderungen des Finanzbestandes <b>-14.381.228</b>
Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>648.431</u></b>	<b><u>-7.156.810</u></b>	<b><u>-10.438.752</u></b>	<b><u>-9.633.706</u></b>	