Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
1	6	700	TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen - Zuschuss Mobilgeräte Kreistag	0		+36.000	36.000	Gewährung eines einmaligen Zuschusses pro Wahlperiode an die Kreistagsmitglieder für die Beschaffung bzw. Nutzung eigener Mobilgeräte für die papierlose Gremienarbeit; Zahlung zu Beginn der neuen Wahlperiode ab 01.11.2025.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	10	701	TEP 16 Sonstige ordentlich Aufwendungen - Durchführung Kreissommerfest	0		+19.000	19.000	Nach mehrheitlicher Beschlussfassung im Kreisausschuss sollen für die Durchführung des Kreissommerfestes alle 2 Jahre 19.000 Euro im Haushalts bereit gestellt werden.	Verwaltung/ Kreisausschuss	10 Ja 3 Nein 3 Enth.
1	18	154	TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-42.900		-42.900	Verlängerung des Förderprogramms "2000 x 1000 Euro für das Engagement" für das Jahr 2025, das durch die pro-Wirtschaft GT GmbH abgewickelt wird und für den Kreishaushalt kostenneutral ist.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	18	154	TEP 15 Transferaufwendungen - Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	1.250.020		+42.900	1.292.920	Hier sind die mit dem o.a. Förderprogramm verbundenen Aufwendungen veranschlagt.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	18	154	TEP 15 Transferaufwendungen - Zuschuss Fachhochschule	0		+50.000	50.000	Verlängerung der finanziellen Unterstützung des Campus Gütersloh der Hochschule Bielefeld 2025 bis 2029 (vgl. DS-Nr. 6257).	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	18	154	TEP 16 Sonstige Ordnentliche Aufwendungen - Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	200.338		+19.214	219.552	Auf Basis des neuen Finanzierungsmodells der OWL-GmbH ergibt sich für den Kreis ein höherer Kostenanteil (siehe DS-Nr. 6242).	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	36	015	TEP 11 Personalaufwendungen	193.596		-102.400	91.196	Geschäftsführung der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung Die Geschäftsführung der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung soll nicht mehr direkt beim Kreis Gütersloh angestellt werden (vgl. DS-Nr. 6265). Die Stelle kann entsprechend im Stellenplan abgebaut werden. Die Personalaufwendungen werden vom TEP 11 in den TEP 15 verschoben.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
1	36	015	TEP 15 Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	799.907		+102.400	902.307			
1	36	015	TEP 15 Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	902.307		-120.000	782.307	Auf den modifizierten Antrag der CDU-Fraktion wird der Zuschuss an die Böckstiegel-Stiftung um 120.000 Euro zurückgefahren (vgl. DS-Nr. 6369).	CDU-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	10 Ja 4 Nein 3 Enth.

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
1	36	015	TEP 15 Zuschuss Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.	2.105.406		+17.000	2.122.406	Der Zuschuss an die Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. wird aufgrund der erheblichen Auswirkungen des sog. Herrenberg-Urteils erhöht (s. DS-Nr. 6256).	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
1	36	015	TEP 15 Zuschuss Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.	2.122.406		-121.825	2.000.581	Auf Antrag der UWG-Fraktion wird der Zuschuss für die Musikschule Gütersloh auf dem Niveau des Haushaltsansatzes 2024 fortgeschrieben.	UWG-Fraktion/ WDFR-Ausschuss	einstimmig bei 3 Enthaltungen
1	36	015	TEP 15 Zuschuss Musikschule Halle e.V.	36.050		+7.500	43.550	Der Zuschuss an die Musikschule Halle (Westf.) wird aufgrund der erheblichen Auswirkungen des sog. Herrenberg-Urteils erhöht (s. DS-Nr. 6256).		
1	36	015	TEP 15 Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie	114.114		-3.030	111.084	Zuschuss an die Nordwestdeutsche Philharmonie Das neue Finanzkonzept der Nordwestdeutschen Philharmonie sieht geringere Gesellschafterbeiträge vor als eingeplant (s. DS-Nr. 6288).	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
1	36	015	TEP 15 Zuschuss OWL Kultur Portal	30.000		-15.000	15.000	Zuschuss an das OWL Kulturportal Für den Betrieb des OWL Kulturportals OWL live werden weniger Mittel benötigt, so dass der Zuschuss reduziert werden kann (s. DS-Nr. 6290).	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
1	92	017	TEP 15 Transferaufwendungen	56.500		-11.500	45.000	Nach der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Studieninstitut kann die Umlageverpflichtung des Kreises Gütersloh etwas zurück gefahren werden.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	162	031	TEP 15 Transferaufwendungen	0		-50.000	-50.000	Nach der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Infokom ist keine Verbandsumlage für das HH-Jahr 2025 vorgesehen.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	166	038	TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.399		+12.000	127.399	Die erforderliche Neuausschreibung der Geldtransporte für die beim Kreis Gütersloh vereinnahmten Barbeträge (insbesondere Zulassungsstelle) hat zu höheren Aufwendungen geführt.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	170	032	TEP 2 Zuwendungen und allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen	-32.000.000	-400.000		-32.400.000	Zum kommunalen Finanzausgleich liegt die Modellrechnung des Landes vor. Darin konnte erstmals das Ist-Aufkommen der für den Finanzausgleich relevanten Steuereinnahmen des Landes berücksichtigt werden, was zu der dargestellten Haushaltsverbesserung führt.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	170	032	TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.802.800	-500.000		-6.302.800	Nach dem im Dezember 2024 vom Land beschlossenen sogenannten Kreisunterstützungsgesetz erhalten die Kreise pauschal 500.000 Euro zur Unterstützung der Flüchtlingsbetreuung.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
1	170	032	TEP 15 Transferaufwendungen - Landschaftsumlage	148.942.650		-1.549.290	147.393.360	Der Landschaftsverband hat im Dezember 2024 seinen Haushalt 2025/2026 verabschiedet. Danach ist für 2025 ein Hebesatz zur Landschaftsumlage in Höhe von 17,9 % vorgesehen. Im Haushaltsplanentwurf des Kreises wurde mit 18,1 % kalkuliert, so das der Ansatz gesenkt werden kann.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
2	14	059	TEP 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868.000	+68.000		-800.000	Der Ansatz Verwaltungsgebühren für Groß- und Schwerlastentransporte wird auf Grund des erwarteten Rechnungsergebnisses 2024 etwas reduziert.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
2	14	059	TEP 7 Sonstige ördentliche Erträge -Zwangs- u. Bußgelder	-8.950.000	-500.000		-9.450.000	Der Ansatz Geldbußen für Verkehrsordnungswidrigkeiten wird auf Grund des erwarteten Rechnungsergenisses 2024 angehoben.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
2	40	074	TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.000		-60.000	880.000	Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates des CVUA OWL vom 11.12.2024 reduziert sich die Umlage für das HH-Jahr 2025 und die Planjahre 2026 bis 2028 um 60 T€. Ausschlaggebend hierfür ist, dass insbesondere das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 wesentlich positiver ausfällt als es bislang durch das CVUA OWL prognostiziert wurde.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	22	161	TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104.861	-35.000		-1.139.861	Fördermittel IT-Administration Es werden für das Jahr 2025 mehr Fördermittel erwartet als eingeplant wurden.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	26	162	TEP 13 Offener Ganztag/ Randstunde/ Nachmittagsbetreuung (GoSt)	65.300		+8.000	73.300	Ganztag Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	26	162	TEP 13 Schülerfahrkosten	417.500		+53.000	470.500	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	26	162	TEP 16 Schulsozialarbeit	86.100		+13.500	99.600	Schulsozialarbeit Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	30	163	TEP 13 Schülerfahrkosten	801.000		+124.000	925.000	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	30	163	TEP 16 Schulsozialarbeit	81.900		+6.500	88.400	Schulsozialarbeit Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	34	164	TEP 13 Schülerfahrkosten	461.500		+89.000	550.500	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	34	164	TEP 16 Schulsozialarbeit	177.300		+16.666	193.966	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
3	38	165	TEP 13 Schülerfahrkosten	242.800		+40.000	282.800	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	38	165	TEP 16 Schulsozialarbeit	149.600		+8.333	157.933	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	42	166	TEP 13 Schülerfahrkosten	452.200		+76.000	528.200	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	42	166	TEP 16 Schulsozialarbeit	210.300		+2.000	212.300	Schulsozialarbeit Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	46	241	TEP 13 Schülerfahrkosten	265.300		+44.000	309.300	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	46	241	TEP 16 Schulsozialarbeit	108.900		+5.900	114.800	Schulsozialarbeit Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	46	241	TEP 16 Schulsozialarbeit	114.800		+16.666	131.466	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	46	241	TEP 16 sontige ordentliche Aufwendungen	163.650		+16.666	180.316	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das Projekt AstA-Abschluss statt Abbruch am Carl-Miele-Berufskolleg fortgeführt.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	einstimmig bei 1 Enth.
3	50	242	TEP 13 Schülerfahrkosten	385.200		+60.000	445.200	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	50	242	TEP 16 Schulsozialarbeit	151.700		+8.500	160.200	Schulsozialarbeit Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
3	50	242	TEP 16 Schulsozialarbeit	160.200		+16.666	176.866	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	54	167	TEP 16 Schulsozialarbeit	70.300		+8.333	78.633	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	58	168	TEP 16 Mieten und Pachten	455.000		+25.000	480.000	Mietkostenerhöhung Aufgrund der zwischenzeitlich eingegangenen Nebenkostenabrechung für das Jahr 2023 ist es erforderlich, den Mietansatz zu erhöhen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	58	168	TEP 16 Schulsozialarbeit	92.700		+4.700	97.400	Schulsozialarbeit Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	58	168	TEP Schulsozialarbeit	97.400		+8.333	105.733	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	62	169	TEP 13 Offener Ganztag/ Randstunde/ Nachmittagsbetreuung (GoSt)	394.500		+2.300	396.800	Ganztag Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	66	170	TEP 13 Schülerfahrkosten	133.100		+3.000	136.100	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	66	170	TEP 16 Schulsozialarbeit	80.500		-8.333	72.167	Auswirkungen des von der Verwaltung fortgeschriebenen Konzeptes zur Schulsozialarbeit in Verbindung mit Ziffer 1 des Antrages der SPD-Fraktion zur Schulsozialarbeit.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	74	176	TEP 13 Offener Ganztag/ Randstunde/ Nachmittagsbetreuung (GoSt)	215.400		+18.800	234.200	Ganztag Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	82	237	TEP 13 Offener Ganztag/ Randstunde/ Nachmittagsbetreuung (GoSt)	134.300		+15.800	150.100	Ganztag Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
3	86	238	TEP 13 Schülerfahrkosten	259.800		+4.000	263.800	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	86	238	TEP 16 Schulzsozialarbeit	99.200		+8.333	107.533	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	90	239	TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.836	-20.100		-197.936	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das Angebot des Offenen Ganztags an der Mosaikschule ab August 2025 um 18 Plätze ausgeweitet (siehe auch TEP 13 bei Produkt 139 die damit korrespondierenden Aufwendungen).	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	einstimmig
3	90	239	TEP 13 Offener Ganztag/ Randstunde/ Nachmittagsbetreuung (GoSt)	207.000		+35.000	242.000	Ganztag Aufgrund von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	90	239	TEP 13 Offener Ganztag/ Randstunde/ Nachmittagsbetreuung (GoSt)	242.000		+43.800	285.800	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das Angebot des Offenen Ganztags an der Mosaikschule ab August 2025 um 18 Plätze ausgeweitet (siehe auch TEP 02 bei Produkt 139 die damit korrespondierenden Erträge).	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	90	239	TEP 13 Schülerfahrkosten	1.100.500		+4.000	1.104.500	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	90	239	TEP 16 Schulsozialarbeit	73.900		+8.333	82.233	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	94	240	TEP 16 Schulsozialarbeit	37.500		+8.333	45.833	Auf Antrag der SPD-Fraktion wird das quantitative Konzept des Kreises Gütersloh für Schulsolzialarbeit fortgeführt. Für diese Schule ergeben sich die dargestellten Finanzauswirkungen.	SPD-Fraktion/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	16 Ja 1 Nein
3	98	243	TEP 13 Schülerfahrkosten	327.000		+3.000	330.000	Schülerbeförderung Durch die Anhebung des Preises für das Deutschlandticket ergeben sich Mehraufwendungen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.
3	98	243	TEP 16 Mieten und Pachten	210.000		+20.000	230.000	Mietkostenerhöhung Aufgrund der zwischenzeitlich eingegangenen Nebenkostenabrechung für das Jahr 2023 ist es erforderlich, den Mietansatz zu erhöhen.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	12 Ja 1 Nein 4 Enth.

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
3	136	179	TEP 15 lfd. Leistungen a.v.E.	3.530.000		-50.000	3.480.000	Die Regelsätze in der Sozialhilfe bleiben in 2025 unverändert, so dass sich entgegen der ursprünglichen Planung Minderaufwendungen in Höhe von 50.000 € ergeben.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	136	179	TEP 15 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. und i.v.E.	150.000		-35.000	115.000	Nach einem Abgleich der aktuellen Fallzahlen aus Dezember 2024 mit den mittlerweile vorliegenden tatsächlichen Durchschnittskosten für 2023 und den Abschlagszahlungen für 2024 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 35.000 €.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	142	180	TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-265.000		-265.000	Beschluss der Betreuungsrecht-Belastungsausgleichsverordnung; dadurch rückwirkender finanzieller Ausgleich für die Belastungen der Betreuungsrechtsreform seit dem 01.01.2023 (Konnexitätsverfahren).	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	142	180	TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.000	-128.000		-393.000	Mittlerweile liegt die Festsetzung zum vorgenannten Belastungsausgleich vor. Danach werden die laufenden Landesmittel nicht nachträglich, sondern im jeweiligen Haushaltsjahr gewährt, so dass die Mittel für 2025 noch in den Haushalt eingestellt werden können.	Verwaltung	
3	164	185	TEP 06 Bundeserstattung Grundsicherung	-42.985.000	+2.085.000		-40.900.000	Da die Regelsätze in der Sozialhilfe unverändert bleiben und sich somit bei den lfd. Leistungen a.v.E. Minderaufwendungen ergeben (siehe nachfolgende Position), ergeben sich bei der Bundeserstattung Mindererträge in gleicher Höhe.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	164	185	TEP 15 lfd. Leistungen a.v.E.	42.500.000		-2.085.000	40.415.000	Die Regelsätze in der Sozialhilfe bleiben in 2025 unverändert, so dass sich entgegen der ursprünglichen Planung Minderaufwendungen in Höhe von 2.085.000 € ergeben.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	164	185	TEP 15 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. und i.v.E.	2.250.000		+200.000	2.450.000	Nach einem Abgleich der aktuellen Fallzahlen aus Dezember 2024 mit den mittlerweile vorliegenden tatsächlichen Durchschnittskosten für 2023 und den Abschlagszahlungen für 2024 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 €.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	168	186	TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.657.582	-140.000		-1.797.582	Anpassung des Belastungsausgleichs im Zusammenhang mit der Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und der Verordnung über die Festlegung des Personalbedarfs im Aufgabenbereich Schwerbehindertenangelegenheiten von 11,13 Stellen (anstatt urspr. 9,58 Stellen).	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	15 Ja 1 Nein
3	176	351	TEP 15 Zuweisung/Zuschüsse Jugendhäuser	1.660.000		+400.000	2.060.000	Höhere Aufwendungen auf Grund von Tarifentwicklungen und Stellenaufbau in den Jugendhäusern.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
3	186	353	TEP 2 Landeszuweisungen Kita lfd. Zwecke	-59.521.792	-2.538.918		-62.060.710	Mehrerträge auf Grund von U3-Belastungsausgleich.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
3	186	353	TEP 7 Auflösung Verbindlichkeit Jugendhilfeumlage	0	-3.000.000		-3.000.000	Mehrerträge auf Grund von U3-Belastungsausgleich; Auflösung einer Rückstellung aus den Jahren 2021-2025.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
3	192	355	TEP 15 Ambulante flexible Erziehungshilfe	5.572.000		+200.000	5.772.000	Mehraufwendungen auf Grund von leichten Fallzahlsteigerungen.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
3	192	355	TEP 15 Eingliederungshilfe seelisch Behinderter (ambulant)	5.490.000		+170.000	5.660.000	Mehraufwendungen auf Grund von Fallzahl- und Kostensteigerungen.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
3	199	356	TEP 6 Kostenerstattungen und Umlagen	-18.000.160	+45.470		-17.954.690	Mindererträge auf Grund von geringeren UMA-Zahlen, jetzt 130 UMA. Daher reduziert sich die Verwaltungskostenpauschale.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
3	199	356	TEP 6 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)	-10.342.000	+560.000		-9.782.000	Mindererträge auf Grund von geringeren UMA-Zahlen, jetzt 130 UMA.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
3	199	356	TEP 15 Heimerziehung	21.768.000		-800.000	20.968.000	Minderaufwendungen auf Grund von reduzierten UMA Zahlen (vgl. auch TEP 6), hier -590.000 €, und erwartete Minderaufwendungen im Bereich der "klassischen" Heimerziehung, hier -210.000€.	Verwaltung/ Jugendhilfeaus-schuss	einstimmig bei 2 Enth.
4	122	150	TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.750	-32.750		-70.500	Die Befristung der Stelle Assistenzkraft Gigabitkoordinator ist bis 2028 verlängert worden. Die damit verbundenen Personalkosten (siehe folgende Zeile) werden von den Kommunen, die an dem Breitbandprojekt beteiligt sind, erstattet.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
4	122	150	TEP 11 Personalaufwendungen	180.261		+32.750	213.011	Die Befristung der Stelle Assistenzkraft Gigabitkoordinator ist bis 2028 verlängert worden. Daraus resultieren für 2025 anteilig die aufgeführten rd. 33 T€.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
4	127	151	TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.858		+5.716	314.574	Zusätzliche 200 VE (à 79,39 €, 20 % Kreisanteil) für die Biostation Gütersloh / Bielefeld, zur Errichtung und Unterhaltung von Kükenschutzzäunen für Wiesenvögel (dauerhaft) + 160 VE zum Monitoring der Salamanderpest (BSAL, 3 Jahre).	Verwaltung/ Ausschuss für Klima und Umwelt	einstimmig bei 1 Enth.
4	127	151	TEP 15 Transferaufwen-dungen	5.100		+1.500	6.600	Die Zuweisungen für den Naturpark sollen ab 2025 erhöht und zurückhaltend dynamisiert werden (jährlich 2% ab 2026). Die Erhöhung in 2025 um 1.500 € führt zu einem Gesamtbetrag von 6.600 €.	Verwaltung/ Ausschuss für Klima und Umwelt	einstimmig bei 1 Enth.
4	141	157	TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-44.250		-44.250	Förderung aus EU- und Landesmitteln für das Projekt "Interkommunales Linien-/eCarsharing".	Verwaltung/ Ausschuss für Mobilität	einstimmig

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
4	141	157	TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.750		-23.750	Einnahmen von den Projektpartnern für das Projekt "Interkommunales Linien-/ eCarsharing": 10.000 Euro vom VVOWL 8.750 Euro von der Stadt Borgholzhausen 5.000 Euro von der Stadt Halle (Westf.)	Verwaltung/ Ausschuss für Mobilität	einstimmig
4	141	157	TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000		+68.000	138.000	Aufwand für das LEADER-Projekt "Interkommunales Linien-/eCarsharing", Laufzeit 01.07.2025 - 30.06.2027. Dieses soll, für den Kreis Gütersloh, kostendeckend erfolgen. Zum Aufwand von insgesamt 272.000 € erfolgt ein Zuschuss aus EU- und Landesmitteln in Höhe von 65 % (177.000 €). Die restlichen 35 % werden durch die Projektpartner finanziert. Siehe auch DS-Nr.: 6326	Verwaltung/ Ausschuss für Mobilität	einstimmig
5	14	189	TEP 6b Eingliederungsbudget	-3.475.107	-274.834		-3.749.941	Erhöhter Ertrag aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	14	189	TEP 15 Transferaufwendungen Aktivierung und berufliche Eingliederung	1.378.639		+1.081.780	2.460.419	Erhöhter Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	14	189	TEP 15 Transferaufwendungen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	436.283		+83.908	520.191	Erhöhter Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	14	189	TEP 15 Transferaufwendungen Berufliche Weiterbildung	794.503		-434.160	360.343	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	14	189	TEP 15 Transferaufwendungen Beschäftigung schaffende Maßnahmen	790.089		-424.701	365.388	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	14	189	TEP 15 Transferaufwendungen Freie Förderung	75.593		-31.993	43.600	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	20	190	TEP 6b Eingliederungsbudget	-7.317.755	+307.740		-7.010.015	Geringerer Ertrag aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	20	190	TEP 15 Transferaufwendungen Aktivierung und berufliche Eingliederung	3.219.871		+840.964	4.060.835	Erhöhter Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
5	20	190	TEP 15 Transferaufwendungen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	628.326		+323.780	952.106	Erhöhter Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	20	190	TEP 15 Transferaufwendungen Berufliche Weiterbildung	1.202.536		-756.997	445.539	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	20	190	TEP 15 Transferaufwendungen Berufswahl und Berufsausbildung	672.065		-55.102	616.963	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	20	190	TEP 15 Transferaufwendungen Beschäftigung schaffende Maßnahmen	1.397.357		-532.385	864.972	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	20	190	TEP 15 Transferaufwendungen Freie Förderung	197.600		-128.000	69.600	Geringerer Aufwand aufgrund einer veränderten geplanten Mittelzuweisung durch den Bund und einer daraufhin geänderten Planung des Mitteleinsatzes	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
5	30	191	TEP 1 Landeswohngelderstattung	-7.000.000	-619.000		-7.619.000	Erhöhung der Erstattung für 2025 auf der Grundlage der Prognose des Landkreistages	Verwaltung/ Ausschuss für Arbeit und Soziales	15 Ja 1 Nein
6	26	198	TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.730	-7.380		-85.110	Die Pauschalförderung der Krankenkassen gem. § 20 h SGB V für die Selbsthilfekontaktstellen wurde von 66.350 auf 69.395 € und zusätzlich um 6,25% erhöht.	Verwaltung/ Ausschuss für Gesundheit	einstimmig
6	26	198	TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500	-18.000		-24.500	Förderung Gigel-Projekt durch die Krankenkassen mit 18.000 € p.a. (BKK`s/ je 9k)	Verwaltung/ Ausschuss für Gesundheit	einstimmig
6	26	198	TEP 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500		+18.000	24.500	Förderung Gigel-Projekt durch die Krankenkassen mit 18.000 € p.a. (BKK`s/ je 9k)	Verwaltung/ Ausschuss für Gesundheit	einstimmig
6	26	198	TEP 15 Transferaufwendungen			+19.200		Förderung von Medizinstudierenden im PJ (DS-Nr. 6281)	Verwaltung/ Ausschuss für Gesundheit	einstimmig
6	53	205	TEP 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	550		+5.000	5.550	halbjährliche Überprüfung der Trinkwasserbrunnen zur Überprüfung einer PFAS-Belastung nach Empfehlung des LANUV	Verwaltung/ Ausschuss für Gesundheit	einstimmig

Ergebnisplan 2025

Band	Seite	Produkt-Nr.	Teilergebnisposition (TEP)/ Bezeichnung	bisheriger Ansatz EUR	Veränderung		neuer Ansatz EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Fraktion/ Ausschuss	Abstim-mungs-ergebnis Ja / Nein / Enth.
					Mehr (-) bzw. Minder (+) Erträge EUR	Mehr (+) bzw. Minder (-) Aufwendungen EUR				
6	58	206	TEP 16 sonst. ordentliche Aufwendungen	32.000		-9.000	23.000	Umlage an die Stadt Bielefeld aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung von Prüfungen im Bereich Heilpraktiker. Aufgrund der Erfahrung im 1. Jahr der Durchführung der Heilpraktikerprüfungen wird mit einem geringeren Umlageanteil gerechnet.	Verwaltung/ Ausschuss für Gesundheit	einstimmig
6	76	052	TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen - Lehrgangskosten Kreisfeuerwehrschule	40.900		+9.000	49.900	Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen sind die Ausbildungskosten der Kreisfeuerwehrschule gestiegen. Wie u.a. der Lieferant für die MIttagsverpflegung mitteilte, ist eine Preiserhöhung ab 01.01.2025 von mehr als 10% unumgänglich. Zudem ergibt sich aus der ständigen Weiterentwicklung der Aufgaben für die Feuerwehren ein erhöhter Ausbildungsbedarf auf Kreisebene. Die Kosten hierfür können aus den derzeit vorgeplanten MItteln im Produkt 052 nicht mehr finanziert werden, so dass hier eine strukturelle Erhöhung erforderlich ist.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
6	82	054	TEP 16 sontige ordentliche Aufwendungen	538.358		+10.000	548.358	Mehrausgaben durch die Nutzung von Telefonie über die Starlink Anbindung und Telefongebühren der Satellitentelefonie die im Rahmen der Vorbereitung einer möglichen Energeimangellage beschafft wurden.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 3 Enth.
			Summe:	+61.839.559	-5.523.672	-2.781.642	+53.515.045			

Veränderung Zuschussbedarf: -8.305.314