

# Überprüfung der freiwilligen und steuerbaren Leistungen

Mit DS-Nr. 6189 wurde eine erweiterte Übersicht über die freiwilligen und steuerbaren Leistungen zur politischen Beratung vorgelegt.  
Mit der anliegenden Übersicht soll vordergründig dargestellt werden, welche Positionen sich im HH-Planentwurf 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 (im Wesentlichen aufgrund von Dynamisierungen) verändert haben.

Produkt	TEP	Bezeichnung	Kategorie	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2024 zu 2025	Erläuterungen	Seite
154 Wirtschaftsförderung	15a	Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	1	1.236.015	1.250.020	14.005	Dynamisierung	6
154 Wirtschaftsförderung	15b	Zuschuss Fachhochschule	1	50.000	0	-50.000	KA-Beschluss vom 23.09.2024 - wird im Rahmen der Veränderungsliste 2025 umgesetzt	8
154 Wirtschaftsförderung	15c	Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft	1	50.000	50.000	0		9
154 Wirtschaftsförderung	15d	Landesprogramm '2.000 x 1.000€ für das Engagement'	1	0	0	0		10
154 Wirtschaftsförderung	16a	Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	1	200.338	200.338	0	weitere Entwicklung ggf in der politischen Haushaltsberatung	11
154 Wirtschaftsförderung	16b	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	1	13.000	13.000	0		13
154 Wirtschaftsförderung	16c	'Regionale 2022' OWL-GmbH	1	0	0	0		14
154 Wirtschaftsförderung	16d	'Regionale 2022' Qualifizierungsmittel	1	0	0	0		15
008 Partnerschaft Valmiera	16a	Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera	1	23.500	23.500	0		16
700 Politische Gremien des Kreises	16a	Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder	3	75.000	75.000	0		17
700 Politische Gremien des Kreises	16b	Zuschuss an die Fraktionen	3	179.000	183.000	4.000	Kopplung an die Tarifentwicklung und allgemeine Preisentwicklung	19
014 Kreisarchiv	6a / 15a	Heimatpreis 2022	1	0	0	0		20
014 Kreisarchiv	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3	5.000	5.000	0		21
015 Kultur- und Heimatpflege	15a	Zuschuss Landestheater Detmold	1	5.900	5.900	0		22
015 Kultur- und Heimatpflege	15b	Zuschuss Musikschule f. d. Kreis Gütersloh	1	2.000.581	2.105.406	104.825	Dynamisierung (104.825€); KT-Beschluss vom 30.09.2024 - Auswirkungen "Herrenberg-Urteil" wird im Rahmen der Veränderungsliste 2025 umgesetzt (61.648,90€)	24
015 Kultur- und Heimatpflege	15c	Zuschuss Musikschule Halle e.V.	1	36.050	36.050	0	KT-Beschluss vom 30.09.2024 - Auswirkungen "Herrenberg-Urteil" wird im Rahmen der Veränderungsliste 2025 umgesetzt (7.500€)	27
015 Kultur- und Heimatpflege	15d	Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie	1	111.085	114.114	3.029	Dynamisierung	29
015 Kultur- und Heimatpflege	15e	Zuschuss Haller Bach Tage	1	4.500	4.500	0		31
015 Kultur- und Heimatpflege	15f	Zuschuss Regionalwettbewerb 'Jugend musiziert'	1	5.700	5.700	0		32
015 Kultur- und Heimatpflege	15g	Zuschuss junge Sinfoniker	1	5.100	5.100	0		33
015 Kultur- und Heimatpflege	15h	Zuschuss Volksmusikerbund NRW	1	2.000	2.000	0		34
015 Kultur- und Heimatpflege	15i	Zuschuss an die 'Wege durch das Land gGmbH'	1	19.000	19.000	0		35
015 Kultur- und Heimatpflege	15j	Zuschuss Kunstverein Gütersloh e.V.	1	9.000	9.000	0		37
015 Kultur- und Heimatpflege	15k	Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	1	799.907	799.907	0		38
015 Kultur- und Heimatpflege	15l	Dokumentationsstätte 'Stalag 326'	1	35.000	25.000	-10.000	Wegfall einmaliger Zuschuss	40
015 Kultur- und Heimatpflege	15m	Netzwerk Klosterlandschaft OWL	1	3.000	3.000	0		42
015 Kultur- und Heimatpflege	15n	Zuschuss OWL live (ehemals OWL-Kultur-Plattform)	1	30.000	30.000	0		43
015 Kultur- und Heimatpflege	6a / 15o	Förderung Kultursommer	1	0	0	0		44
250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16	sonstige ordentl. Aufwendungen	1	12.170	12.170	0		45
007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	16a	Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe	1	9.000	29.000	20.000	einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wechsel in der Landratsfunktion	47
009 Sitzungsdienst	16a	Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe	1	23.000	23.000	0		48
003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling	16a	Kosten für Organisationsuntersuchungen	2	125.320	125.320	0		49

017 Personalwesen	11	Personalaufwendungen für die Ausbildung von Bediensteten	2	1.291.500	1.390.000	98.500	steigende Anzahl Auszubildender	50
017 Personalwesen	16a	Kosten Nachrufe, Kranzspenden u.a.	1	10.500	10.500	0		51
017 Personalwesen	16b	Fortbildungskosten	2	492.000	492.000	0		52
017 Personalwesen	16c	Ausbildungskosten	2	292.000	292.000	0		53
601 Raumkostenverrechnung	13	Sanierungsmaßnahmen	2	2.612.500	2.479.500	-133.000	lt. Übersicht HH-Plan	54
601 Raumkostenverrechnung	13f	Gebäudeunterhaltung	2	1.440.300	1.440.300	0		56
059 Verkehrssicherheit und -überwachung	16b	Verkehrsfachberater/Verkehrswacht etc.	4	45.000	45.000	0		57
059 Verkehrssicherheit und -überwachung	16c	Verkehrssicherheitsprojekt Junge Fahrer	4	32.000	32.000	0		59
069 Tierschutz	11	Personalaufwendungen für die Ausbildung von amtlichen Fachassistenten	2	50.000	50.000	0		61
012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften	16a	Beiträge an Landkreistag (LKT) und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	2	167.000	168.000	1.000	Dynamisierung	62
161 Schulverwaltung / Schulentwicklungsplanung	16a	Eigenanteil Kolping-Berufskolleg	1	180.000	180.000	0		65
Alle Schulen		Medienentwicklungsplan: investive Mittel für die Schulen (Kostenstelle 31111)	3	639.670	337.120	-302.550	insbesondere Entfall Ansätze zur 1:1-Ausstattung (lt. Abstimmung Dezernatshaushaltsgespräch) - bis zur konzeptionellen Klärung der Ersatzbeschaffung - und Wegfall eines Ansatzanteils mit Einmaleffekt zur Verbesserung der Netze der Berufskollegs	67
Alle Schulen	13	Medienentwicklungsplan (Kostenstelle 31111)	3	1.791.488	1.819.368	27.880	geringer saldierter Anstieg nach Aktualisierung der Kalkulationsgrundlagen (u.a. mit der erstmaligen Einbeziehung des Kreisgymnasiums).	69
Alle Schulen	13	Kosten der Lernmittelfreiheit	3	424.746	434.856	10.110	Anpassung an Schülerzahlen	70
Berufskollegs und Förderschulen	16a	Schulsozialarbeit an Berufskollegs	4	747.000	797.800	50.800	Kostensteigerungen (Personalaufwand) bei den externen Trägern	71
Berufskollegs und Förderschulen	16a	Schulsozialarbeit an Förderschulen	4	652.100	730.400	78.300	Kostensteigerungen (Personalaufwand) bei den externen Trägern	72
Schulen mit offenem Ganzttag	13b/13c	Ganztagsangebote und Randstundenbetreuung an kreiseigenen Schulen	4	1.431.330	1.473.122	41.792	Kostensteigerungen (Personalaufwand) bei den externen Trägern	74
Schülerfahrkosten an Schulen	13a	Schülerfahrkosten; hier: Schülerticket	3	1.211.280	1.285.900	74.620	Anpassung an Schülerzahlen etc.; Kosten des Schülertickets für Nicht-Anspruchsberechtigte	76
171 Kreismedienzentrum		Finanzplan	4	60.000	55.000	-5.000	Verschiebung Lizenzkosten in konsumtiven Haushalt	78
171 Kreismedienzentrum	18	Ordentliches Ergebnis	4	220.367	280.476	60.109	insbesondere Personalkostenentwicklung	79
172 Sportförderung	15	Transferaufwendungen	4	160.000	160.000	0		80
173 Bildungs- und Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst	13a	Netzwerk Gewaltprävention	4	30.640	30.640	0		81
175 Bildungsbüro	16a	Bildungsbudget	4	55.000	55.000	0		82
245 Kommunale Koordination Übergang Schule / Beruf	18	Zuschussbedarf ohne interne Verrechnungen	3	279.430	284.838	5.408	Personalkosten	83
244 Kommunales Integrationszentrum	18	Ordentliches Ergebnis	3	1.027.401	1.090.361	62.960	Personalkosten, IT-Kosten	85
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15g	Förderung Verein 'Trotz Allem e.V.'	4	45.500	45.500	0		87

179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15h	Förderung Schuldner- und Insolvenzberatung	3	529.000	550.000	21.000	Dynamisierung	89
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15i	Förderung Verein 'Frauen für Frauen e.V.'	4	89.000	95.000	6.000	Dynamisierung	91
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15j	Förderung der Kriegsopferverbände, Sozialverbände, Vertriebenen	1	6.000	6.000	0		93
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15k	Förderung Verbraucherzentrale	1	42.000	42.000	0		95
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15l	Finanzierung von Maßnahmen zur Familienplanung	1	30.000	30.000	0		96
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit	15m	Finanzierung des Preisgeldes 'Sozialoscar'	1	2.500	0	-2.500	Verleihung alle zwei Jahre	97
180 Betreuungsstelle	15	Transferaufwendungen	3	0	0	0		99
181 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	15f	offene Seniorenarbeit	3	525.000	550.000	25.000	Dynamisierung	101
183 Hilfen bei Behinderung	15f	Krisendienst	3	100.000	100.000	0		103
183 Hilfen bei Behinderung	15g	Förderung Kontakt- und Beratungsstellen	3	32.000	34.000	2.000	Dynamisierung	105
183 Hilfen bei Behinderung	15h	Förderung der Beratungsstelle zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3	147.000	157.000	10.000	Dynamisierung	107
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15a	Zuweisungen/ Zuschüsse Jugendhäuser	3	1.660.000	1.660.000	0		109
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15c	Kinder- und Jugendförderplan	3	280.500	280.500	0		111
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15d	Fachkräfteförderung in der Jugendarbeit	3	25.000	25.000	0		112
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15e	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3	12.000	12.000	0		113
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15f	kreiseigene Maßnahmen Jugendbildung	3	10.000	10.000	0		114
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15g	Zuschüsse Jugendwerkstatt	3	108.000	108.000	0		115
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	15i	Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit	3	240.000	330.000	90.000	Dynamisierung bei den Stellen in den Häusern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß Kinder- u. Jugendförderplan für den Kreis Gütersloh (Förderung 65 %)	117
352 Familienförderung und Beratungsangebote	15b	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	4	20.000	20.000	0		118
352 Familienförderung und Beratungsangebote	15c	Zuschüsse Familienzentren	4	551.000	567.000	16.000	Dynamisierung	119
352 Familienförderung und Beratungsangebote	15d	Besuchsdienst/ Familienhebammen/ FIS	3	368.000	365.000	-3.000		120
353 Förderung von Kindern in Tageseinr. u. Tagespf.	15e	Förderung von Tagespflegevermittlung	3	219.350	219.350	0		122
138 Gewässer	13a+b	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	484.910	419.110	-65.800	Verschiebung nach TEP 11: (-29.000) neue Stelle (01.07.2024) und (-36.800) neue Stellen (2025)	123
143 Straßenunterhaltung/-verwaltung	13a-c	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen, Unterhaltung Bauhofgeräte/ Kfz-Park	2	905.000	905.000	0		125
156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	29	Jahresergebnis	3	6.611.332	9.511.533	2.900.201	DS-Nr. 6199	127

150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination	18	Ordentliches Ergebnis	4	91.264	60.011	-31.253	Stellenabbau	130
151 Landschaftspflegemaßnahmen	13b	Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen	3	298.000	294.000	-4.000		132
151 Landschaftspflegemaßnahmen	15	Transferaufwendungen	3	71.500	75.100	3.600		135
151 Landschaftspflegemaßnahmen	16a	Vital Projekt Artenreiche Lebensräume	1	54.017	54.017	0		137
151 Landschaftspflegemaßnahmen	16c	Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften	1	0	0	0		139
153 Koordinierungsstelle Energie und Klima	16a	Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	4	220.000	220.000	0		140
153 Koordinierungsstelle Energie und Klima	16b	Klimafolgenanpassung	1	20.000	20.000	0		142
157 Mobilität	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	70.000	70.000	0		144
158 Kreisplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0		145
158 Kreisplanung	15	Transferaufwendungen	1	17.525	11.525	-6.000		146
158 Kreisplanung	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4	3.817	3.817	0		148
047 Jagd- und Fischereianglegenheiten	15	Transferaufwendungen	2	890	890	0		149
198 Koordination und Förderung von Beratung	15a	Frauenberatungsstelle Nadeschda	3	52.500	54.000	1.500	Dynamisierung	150
198 Koordination und Förderung von Beratung	15b	Schwangerenberatung	3	87.000	94.000	7.000	Dynamisierung	152
198 Koordination und Förderung von Beratung	15c	psycho-onkologische Beratung	3	20.000	20.000	0		154
198 Koordination und Förderung von Beratung	15d	Aids-Beratung	3	61.100	73.000	11.900	Dynamisierung	156
198 Koordination und Förderung von Beratung	15e	ambulante Sucht- und Drogenhilfe	3	780.000	940.000	160.000	Dynamisierung und Erhöhung der nicht auskömmlichen Ansatzplanung 2024 (DS-Nr.6214)	158
198 Koordination und Förderung von Beratung	15f	Zuschuss Selbsthilfegruppen	3	25.570	25.570	0		160
198 Koordination und Förderung von Beratung	15h	Zuschuss Hebammenzentrale	3	5.000	5.000	0		162
198 Koordination und Förderung von Beratung	16	Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe	3	1.250	1.250	0		164
198 Koordination und Förderung von Beratung	16a	Miete Feldstr. 15	3	17.200	17.200	0		166
206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1.800	1.800	0		167
050 Rettungsdienst	13e	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1	32.800	32.800	0		169
052 Brandschutz	13a	Ausbildervergütung Kreisfeuerweherschule	3	49.000	49.000	0		170
052 Brandschutz	16c	Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule	3	40.900	40.900	0		172

**Gesamt:**

**35.475.643 38.774.079 3.298.436**