Kreisstadt Höxter

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan · Finanzplan · Produkte · Anlagen

Haushaltssatzung 4-7

Vorbericht 8-57

1. Gesetzliche Grundlagen 8
2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) 8-12
   - 2.1. Konzept des NKF 8
   - 2.2. Neuerungen 9
   - 2.3. Wegfall des NKF-CUIG 9-11
   - 2.4. Der Produkthaushalt/Produktplan 11-12
3. Wesentliche Ziele und Strategien/ Änderungen gegenüber Vorjahr 12-13
4. Rückblick auf Vorjahre 13-15
   - 4.1 Haushaltsjahr 2022 13
   - 4.2 Haushaltsjahr 2023 13-15
5. Haushaltsplan 2024 15-49
   - 5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 15-16
   - 5.2 Gesamtergebnisplan 16
   - 5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge 17-29
   - 5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen 29-41
   - 5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2024/Budgetierung 41-44
   - 5.6 Kostenrechnende Einrichtungen 44
   - 5.7 Gesamtfinanzplan 44-45
   - 5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 45
   - 5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan 45-46
   - 5.10 Pauschalen nach GFG 2024 46-47
   - 5.11 Rückstellungen 47-49
6. Investitionen 50
7. Verpflichtungsermächtigungen 50
8. Schulden 50-51
9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 52
10. Bilanz 52
11. Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage 52-54
    - 11.1 Neuerungen 3. NKF-Änderungsgesetz 53
    - 11.2 Haushaltsausgleich der Stadt Höxter 53-54
12. Interne Leistungsverrechnung 55
13. Beteiligungen 55
14. Schlussbemerkung 56-57

Gesamtplan **58-60**

Produktbereiche **61-93**

Produkte **94-396**

Investitionen **397-410**

Anlagen **411-431**

1. **Bilanz zum 31.12.2021** **412-413**
2. **Ergebnisrechnung 2021** **414**
3. **Finanzrechnung 2021** **415**
4. **Haushaltsquerschnitt** **416-421**
5. **Übersicht Entwicklung Eigenkapital** **422**
6. **Zuwendungen an die Fraktionen** **423**
7. **Verbindlichkeiten** **424**
8. **Verpflichtungsermächtigungen** **425**
9. **Stellenplan** **426-431**

Übersicht über die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe/Beteiligungen **432-439**

Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse **440-510**

1. **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter** **441-450**
2. **Stadtentwässerung Höxter GmbH** **451-473**
3. **Bäder und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH** **474-495**
4. **Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH** **496-510**

Haushaltssatzung der Kreisstadt Höxter
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 27.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.784.599 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.843.351 EUR
abzügl. Globaler Minderaufwand	1.729.985 EUR
Somit auf	87.113.366 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.903.249 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.003.198 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.844.309 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.074.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.764.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	12.000.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.342.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	8.328.767 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	40.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	395 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.000,00 EUR überschreiten.

Als unerheblich gelten ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, deren Eigenanteil bei Anteilsfinanzierung den vorgenannten Betrag nicht überschreiten, die bereits im Vorjahr genehmigt wurden oder die im Zusammenhang

- mit dem Jahresabschluss,
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen

erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000,00 EUR.

Die Erheblichkeitsgrenze nach § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW wird in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen, bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres festgelegt.

Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW sowie § 19 Nrn. 1 und 4 KomHVO NRW werden in Höhe von 10.000,- EUR festgelegt.

§ 9

Die im Stellenplan angebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

a) Stellen mit kw-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.

b) Stellen mit ku-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

Höxter, den 27.06.2024



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt worden.

Höxter, 29.02.2024



Martin Finke
Abteilungsleiter Finanzen, Abgaben und Beteiligungen

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2024 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Höxter, 29.02.2024



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt am 27.06.2024

Höxter, 04.07.2024



Martin Finke
Abteilungsleiter Finanzen, Abgaben und Beteiligungen

Vorbericht

zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

1. Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen. Der Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des § 7 Abs. 2 KomHVO NRW.

2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzept des NKF

Die Finanzbuchhaltung stellt ein drei-Komponenten-System dar,

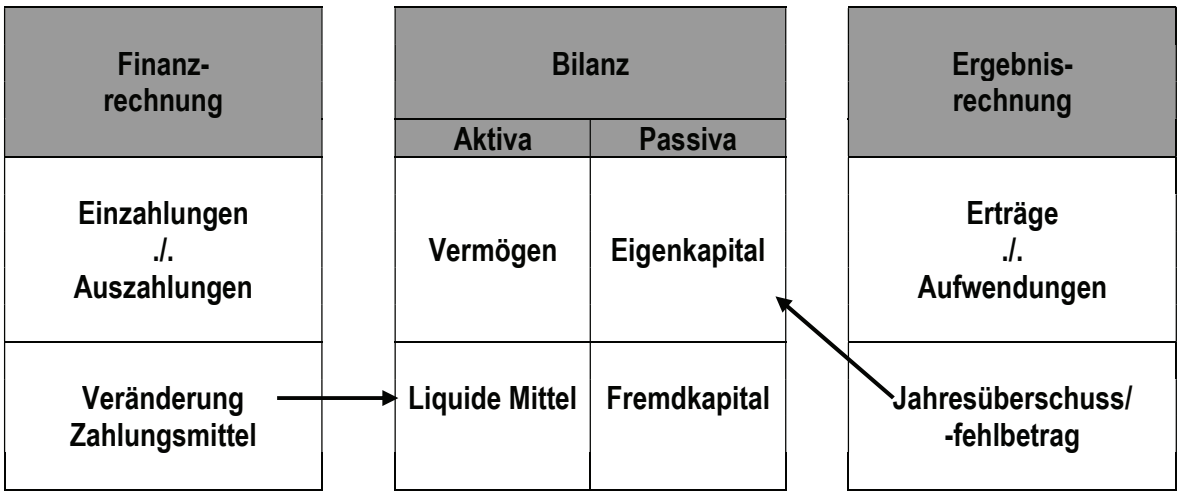
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

Die Ergebnisrechnung erfasst Aufwendungen und Erträge und stellt den Ressourcenverbrauch dar. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung erfasst die Ein- und Auszahlungen und stellt die Liquiditätsentwicklung dar. Zusätzlich zu den Auswirkungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen berücksichtigt. Diese Form der Liquiditätsermittlung ist mit der kaufmännischen Ermittlung des Cash-Flows zu vergleichen.

In der Bilanz werden das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung zum Jahresende bzw. Jahresanfang dargestellt.

Das Schaubild gibt einen Überblick über das Zusammenwirken dieser drei Komponenten.



Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur Ergebnis- und Finanzplan. Im Zentrum der Haushaltsplanung stehen die Ergebnispläne der einzelnen Produkte. Zu den Aufwendungen und Erträgen, die auf dieser Ebene berücksichtigt werden, gehören auch Abschreibungen für den Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens und die Bildung von Rückstellungen, z.B. für künftige Pensionszahlungen. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt der Leistungserstellung, der zu einem Ressourcenaufkommen oder -verbrauch führt, nicht der Zeitpunkt der Zahlung.

Der Finanzplan auf Produktebene bietet vor allem Aufschluss über die vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen.

2.2 Neuerungen

Rechtliche Grundlage für das NKF ist das sog. „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“, das der nordrhein-westfälische Landtag im November 2004 beschlossen hat und zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Danach hatten alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stich-tag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Umstellung erfolgte bei der Kreisstadt Höxter bereits zum 01.01.2007. Eine Eröffnungsbilanz wurde am 17.03.2011 vom Rat der Kreisstadt Höxter formell aufgestellt, nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und der Rechnungsprüfungsausschuss den Verwaltungsentwurf geprüft hatten.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFWG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW, nach denen die Haushaltspläne ab 2020 aufgestellt werden müssen.

Im Übrigen ist die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt worden. Anpassungen hier sind u.a. neue bzw. veränderte Anlagen zum Haushaltsplan (siehe §1 Abs. 2 KomVHO NRW).

Am 05.03.2024 ist das 3. NKFWG NRW verkündet und rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Auch dieses Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben zur Aufstellung von Haushaltsplänen ab 2024. Die Anpassungen sind im Planentwurf berücksichtigt.

2.3 Wegfall des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Als Reaktion auf die negativen Folgen durch die Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine im kommunalen Bereich hat das Land NRW im Jahr 2020 bzw. 2022 mit dem NKF-CIG/NKF-CUIG die

Möglichkeit geschaffen, coronabedingte und die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Haushaltsbelastungen abzugrenzen und bilanziell separat auszuweisen. Diese Regelung war bislang beschränkt auf die Jahre 2020 bis 2023.

Eine Verlängerung über das Jahr 2023 hinaus ist nicht vorgesehen. In der Planung 2023 waren für das Planjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung folgende Isolierungen eingeplant:

Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 6 S. 3 NKF-CUIG NRW Isolierung der Haushaltsmehrbelastungen infolge der Corona-Pandemie und infolge des Ukraine-Kriegs:					
1.) Corona bedingte Mindererträge					
Konto	Bezeichnung				
40210000	Einkommensteueranteil	2023	2024	2025	2026
	Planung 2020	15.803.600			
	Planung 2023	14.697.400			
	Differenz	**1.106.200**			
2.) Kriegsbedingte Haushaltsmehrbelastungen					
50*	kalkulierte Tarifsteigerungen Personalaufwendungen				
	Planung 2022	17.670.700	17.838.500	17.927.000	18.106.300
	davon Bäder	404.000	408.200	412.400	416.500
	Planung 2022 ohne Bäder	17.266.700	17.430.300	17.514.600	17.689.800
	Planung 2023	17.698.520	18.044.041	18.258.856	18.511.466
	Differenz	**431.820**	**613.741**	**744.256**	**821.666**
52412000	Heizenergie				
	Planung 2022	927.700	946.300	965.200	984.500
	davon Bäder	48.500	49.500	50.500	51.500
	Planung 2022 ohne Bäder	879.200	896.800	914.700	933.000
	Planung 2023	1.660.520	1.822.032	2.000.927	2.199.745
	Differenz	**781.320**	**925.232**	**1.086.227**	**1.266.745**
52411000	Stromkosten Straßenbeleuchtung				
	Planung 2022	400.000	200.358	121.646	121.646
	Planung 2023	559.000	280.000	170.000	170.000
	Differenz	**159.000**	**79.642**	**48.354**	**48.354**
55*	Zinsaufwendungen				
	Planung 2022	636.000	611.000	576.000	576.000
	davon Bäder	130.200	125.000	119.800	114.600
	Planung 2022 o. Bäder	505.800	486.000	456.200	461.400
	Planung 2023	1.542.300	1.975.706	2.169.419	2.269.531
	Differenz	**1.036.500**	**1.489.706**	**1.713.219**	**1.808.131**
5251*	Fahrzeughaltung und Tankkosten				
	Planung 2022	316.100	316.100	316.100	316.100
	Planung 2023	416.000	416.000	416.000	416.000
	Differenz	**99.900**	**99.900**	**99.900**	**99.900**
54220000	Miete für die Unterbringung Kriegsgeflüchteter				
	Planung 2023	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**
Summe		**3.979.740**	**3.573.221**	**4.056.956**	**4.409.796**

Für die Planungen 2024 ff kann diese Isolierungsmöglichkeit nun nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die ursprünglich isolierten Beträge belasten die Haushalte 2024 ff zusätzlich. Ob und inwieweit die geplanten Isolierungsbeträge bis 2023 tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen und ggfs. die Haushaltsjahre ab 2026 zusätzlich belasten, kann erst mit den Aufstellungen der Jahres-

abschlüsse abschließend beurteilt werden. Mit den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 sind bereits außerordentlicher Erträge in Höhe von ca. 3,2 Mio. € isoliert worden.
Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe ab 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Einmalig steht den Gemeinden im Jahr 2025 einmalig das Recht zu, zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht wird., wobei dadurch keine Überschuldung eintreten darf.

2.4 Der Produkthaushalt / Produktplan

Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung, Bilanz) ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

Die Teilpläne sind im NKF gem. § 4 KomHVO NRW produktorientiert zu bilden. Als Mindestgliederung sind dabei 16 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan bzw. der NKF-Haushalt der Kreisstadt Höxter gliedert sich in:

- 6 Produktbereiche mit 83 (81) Produkten:

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung
01	**Innere Verwaltung**	**05**	**Soziale Leistungen**
010101	Politische Gremien	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
010102	Ortsausschüsse	050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)
010201	Verwaltungsführung	050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	050304	Leistungen nach Asyl
010401	Beschäftigtenvertretung	050305	sonstige soziale Leistungen
010501	Rechnungsprüfung	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
010601	Interner Service	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
010602	Baubetriebshof	060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
010603	Zentrale Vergabestelle	060301	Familienangelegenheiten
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**07**	**Gesundheitsdienste**
010801	Personalmanagement	070101	Gesundheitsdienste
010901	Finanzmanagement	**08**	**Sportförderung**
010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
011001	EDV	080201	Sportförderung
011002	Organisationsangelegenheiten	080301	Freibad
011101	Recht	080302	Hallenbad
011201	Grundstücksmanagement (ab 2024)	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
011202	Gebäudemanagement (ab 2024)	090101	Stadtentwicklung
011203	Grundstücksverwaltung (ab 2024)	**10**	**Bauen und Wohnen**
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
011401	Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)	100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung
02	**Sicherheit und Ordnung**	100701	Wohnungsbauförderung
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	100801	Wohngeld
020206	Märkte	**11**	**Ver- und Entsorgung**
021001	Einwohnerangelegenheiten	110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
021101	Standesamt	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
021401	Wahlen und Sonstiges	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
021501	Feuerwehr	120102	ebenerdige Parkeinrichtungen
021701	Rettungsdienst	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
03	**Schulträgeraufgaben**	120401	ÖPNV
030101	Grundschulen	120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
030102	Sekundarschule	120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
030103	Realschule	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
030104	Gymnasium	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
030105	Schule für Kranke	130301	Wald- und Forstwirtschaft
030106	sonstige Schulen (Pendler)	130401	Wasser und Wasserbau
030108	Mensa Realschule/ KWG	130601	Friedhöfe
030109	Sporthalle am Bielenberg	**14**	**Umweltschutz**
030201	sonstige Schulträgeraufgaben	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm
04	**Kultur**	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
040101	Kommunale Veranstaltungen	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
040201	Kulturförderung	150101	Wirtschaftsförderung
040301	Stadtarchäologie	150201	Tourismus
040401	Volkshochschule	150301	Freizeitanlagen
040601	Bibliothek	150302	Stadthalle Höxter
040701	Musikschule	150401	Anteile an Unternehmen
040801	Archiv	150501	Landesgartenschau 2023
040901	Theater und Konzerte	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen gegenüber Vorjahr

Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wieviel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll. Aus dem allgemeinen Haushaltsgrundsätzen lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Stadt Höxter herleiten:

• Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

• Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)

• Sicherung der Liquidität

§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

• Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

• Attraktivierung des Stadtgebiets

Das größte wirtschaftliche Risiko unserer Stadt birgt der stete Bevölkerungsrückgang, infolgedessen gewachsene Infrastruktur rückgebaut werden müsste. Um diesem Risiko entgegenzutreten wurde bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgelegt. Neben der Sanierung des Freibads, dem Neubau des Hallenbades werden vor allem die Schulen nicht nur energetisch ertüchtigt, vielmehr erfolgt hier im Bereich der Digitalisierung aber auch im Bereich der Ganztagsbetreuung, eine deutliche Aufwertung. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im vergangenen Jahr erreichte die Investitionsoffensive ihren Höhepunkt. Zahlreiche Projekte von überregionaler Tragweite wurden umgesetzt und Höxter hat „sein“ Weltkulturerbe insbesondere durch die Investitionen im Bereich des Weserbogens deutlich aufgewertet. Jetzt gilt es, das Erreichte zu bewahren und nachhaltig zu nutzen.

4. Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Defizit von 6.984.400 € geplant. Durch die Regelungen aus dem Covid-Isolierungsgesetz konnte das Defizit um 1.700.900 € reduziert werden.

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschluss 2022 weist ein Defizit i. H. v. rd. 65 Td. € und wurde dem Rat zugeleitet.

4.2 Haushaltsjahr 2023

4.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2023 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	74.136.661 €
Außerordentliche Erträge (NKF CIG)	3.979.740 €
Finanzerträge	1.892.700 €

Gesamterträge	**80.009.101 €**
Ordentliche Aufwendungen	79.941.250 €
Finanzaufwendungen	1.554.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Globaler Minderaufwand	- 400.000 €
Gesamtaufwendungen	**81.095.750 €**
Jahresergebnis	- **1.086.649 €**

4.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.498.013 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.065.252 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.641.500 €
Gesamteinzahlungen	**127.204.765 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.492.596 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.758.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.790.000 €
Gesamtauszahlungen	**127.041.296 €**
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	**127.469 €**

4.2.3 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse Höxter kann seit einigen Jahren nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Auch im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Finanzmittelfehlbetrag geplant, welcher zu Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung führt. Die Kreditermächtigung für Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2023 auf einen Höchstbetrag in Höhe von 40 Mio. € festgesetzt worden. Zum Jahresende beträgt der Bestand an Liquiditätskrediten 28,5 Mio. €.

4.3 Voraussichtliche Entwicklung 2023

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Plan-Defizit von rd. 1,49 Mio. € berechnet. Dieser wurde durch einen globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs 2 GO NRW um 400 Td. € gekürzt, so dass sich das planerische Defizit auf ca. 1,09 Mio. € beläuft.

Stand jetzt ist davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis erreicht werden kann. Zwar erholt sich gesamtwirtschaftlich betrachtet die Konjunktur nach der Corona-Krise nur langsam und auch die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind landesweit deutlich zu spüren. Dennoch ist davon auszugehen, dass kleinere Ertragsausfälle und Mehrbelastungen durch die sehr guten Gewerbesteuereinnahmen kompensiert werden können.

Die geplanten Investitionen werden abgearbeitet. Mehrauszahlungen im Bereich der Investitionen können durch Einsparungen an anderer Stelle eingespart werden, so dass auch im investiven Bereich keine Mehrbelastungen zu erwarten sind.

Erfreulich ist, dass die Kreditermächtigungen voraussichtlich weder im investiven noch im Liquiditätsbereich voll ausgeschöpft werden müssen. Dennoch ist der Stand der Gesamtschulden gerade vor dem Hintergrund des derzeitigen Zinsniveaus eine große Belastung für den Haushalt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von ca. 28,66 Mio. €. Von der Ermächtigung sind bislang 10 Mio. € in Anspruch genommen worden. Ob eine weitere Kreditaufnahme notwendig wird, hängt davon ab, inwieweit die geplanten Investitionen noch durchgeführt werden. Mittelübertragungen belasten die Kreditermächtigung des ursprünglich geplanten Haushaltsjahres. Neuveranschlagungen belasten das Haushaltsjahr der Neuveranschlagung. Der Gesamtbestand der Investiven Kredite wird zum 31.12.2023 ca. 54,18 Mio. € betragen. Ca. 15,5 Mio. € betreffen die Investitionen in der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH. Von dort werden die Zins- und Tilgungsleistungen erstattet.

5. Haushaltsplan 2024

5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

5.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2024 – 2027

Die Orientierungsdaten berücksichtigen im Wesentlichen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

5.1.2 Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	31.858	**+ 3,9**	+ 5,9	+ 4,4	+ 3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	**+ 5,5**	+ 6,9	+ 5,5	+ 4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	**+ 4,8**	+ 2,9	+ 1,9	+ 1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	**+ 3,4**	+ 6,7	+ 4,8	+ 3,1
Grundsteuer A und B	3.887	**+ 1,2**	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	**- 3,8**	+ 5,9	+ 2,8	+ 2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	**- 1,6**	+ 2,5	+ 5,8	+ 4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	**- 1,1**	+ 3,5	+ 5,7	+ 4,3

Auszug aus dem Schnellbrief 265/2023 vom 17.08.2023 (Städte- und Gemeindebund NRW)

5.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	74.136.661 €	78.146.549 €	79.496.091 €	81.527.697 €	83.121.202 €
Ordentliche Aufwendungen	79.941.250 €	86.499.251 €	87.427.104 €	88.849.292 €	89.098.407 €
Ordentliches Ergebnis	-5.804.589 €	-8.352.702 €	-7.931.013 €	-7.321.596 €	-5.977.205 €
Finanzergebnis	338.200 €	-1.706.050 €	-1.880.150 €	-2.067.995 €	-2.497.470 €
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.466.389 €	-10.058.752 €	-9.811.163 €	-9.389.591 €	-8.474.674,91 €
Außerordentliches Ergebnis	3.979.740 €				
Globaler Minderaufwand	400.000 €	1.729.985 €	1.748.542 €	1.776.986 €	1.781.968 €
Jahresergebnis	-1.086.649 €	-8.328.767 €	-8.062.621 €	-7.612.605 €	-6.692.707 €

Der Planentwurf für 2024 ist gem. § 75 Abs. GO NRW nicht ausgeglichen, da der Fehlbetrag weder durch die Inanspruchnahme eines globalen Minderaufwands und/oder der Ausgleichsrücklage gedeckt ist. Der Fehlbetrag verringert die Allgemeine Rücklage und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO kann nur durch das neue Instrument des Verlustvortrags nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (§79 Abs. 2 Satz 3 GO) verhindert werden.

5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

Pos.	Name		Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, andere Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**42.374.400**	**43.618.863**
40110000	Grundsteuer A	202.800	188.200
40120000	Grundsteuer B	6.571.500	6.416.100
40130000	Gewerbesteuer	16.504.000	18.745.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.697.400	13.700.955
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.587.400	2.552.298
40310000	Vergnügungssteuer	300.000	250.000
40320000	Hundesteuer	160.000	170.000
40510000	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.351.300	1.596.310

REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE

Die fiktiven Hebesätze bleiben nur bei der Gewerbesteuer gleich. Bei den Grundsteuern A und B wurde der Hebesatz angehoben, und zwar von 254 auf 259 v. H. bei der Grundsteuer A und von 493 auf 501 v. H. bei der Grundsteuer B. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

GRUNDSTEUERN A UND B (KONTEN 40110000 / 40120000):

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 395 v.H. (fiktiver Hebesatz neu 259 v. H.).

Für die Grundsteuer A wird eine im Vergleich zum Vorjahr konstante Ertragserwartung berücksichtigt. Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes.

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Die Einnahmen bewegen sich auf leicht steigendem Niveau. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 650 v.H. (fiktiver Hebesatz neu 501 v. H.).

GEWERBESTEUER (KONTO 40130000):
Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 440 v.H.. Er liegt damit oberhalb des fiktiven Hebesatzes von 416 v.H. Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften allerdings oftmals erheblich. Es ist also darauf hinzuweisen, dass gerade die Gewerbesteuer in Zeiten konjunktureller Schwankungen nur schwer verbindlich für ein Jahr im Voraus ermittelt werden kann.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung	Vergleich Plan/ Ist
2020	432	11.556.000 €	10.509.189 €	- 9,06 %	- 1.046.811 €€
2021	440	13.903.100 €	14.168.934 €	+ 1,91 %	+ 265.834 €
2022	440	14.961.500 €	15.214.424 €	+ 1,69 %	+ 252.924 €
2023	440	16.504.000 €	18.300.000 €	+ 10,88 %	+ 1.796.000 €
2024	**440**	18.745.000 €			
2025	440	19.957.400 €			
2026	440	20.884.200 €			
2027	440	21.511.500 €			

Wie oben bereits erwähnt lässt sich das Gewerbesteueraufkommen für 2024 und darüber hinaus nur sehr schwer treffend fixieren, weil es keine statischen Messbeträge wie bei der Grundsteuer gibt, sondern die Messbeträge am wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbebetriebe vor Ort gekoppelt sind. Der wirtschaftliche Erfolg ist wiederum stark abhängig vom konjunkturellen Umfeld. Die aktuelle Lage ist geprägt durch die Auswirkungen des Ukraine Krieg. Auch nach der der Corona-Krise zeigt die Entwicklung der Konjunkturprognosen eher (noch) nach unten, so dass davon auszugehen ist, dass die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen haben. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus.

Die Gewerbesteuer wird gewöhnlich unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen der Ertragsentwicklung des ablaufenden Haushaltsjahres sowie möglicher Anpassungen von Vorauszahlungen für das Jahr 2024 und folgende angepasst. Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann die Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Bei der Gewerbesteuerplanung für das Jahr 2024 wird mit einem geschätzten Ergebnis von ca. 18,75 Mio. € gerechnet. Hierbei ist von dem sehr positiven Ergebnis 2023 ausgegangen worden. Außerdem ist davon ausgegangen worden, dass aufgrund von Neuansiedlungen weiteres Potential besteht. Auf diese Annahmen sind die Orientierungsdaten angewandt worden.

GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 53410000 / 53420000):

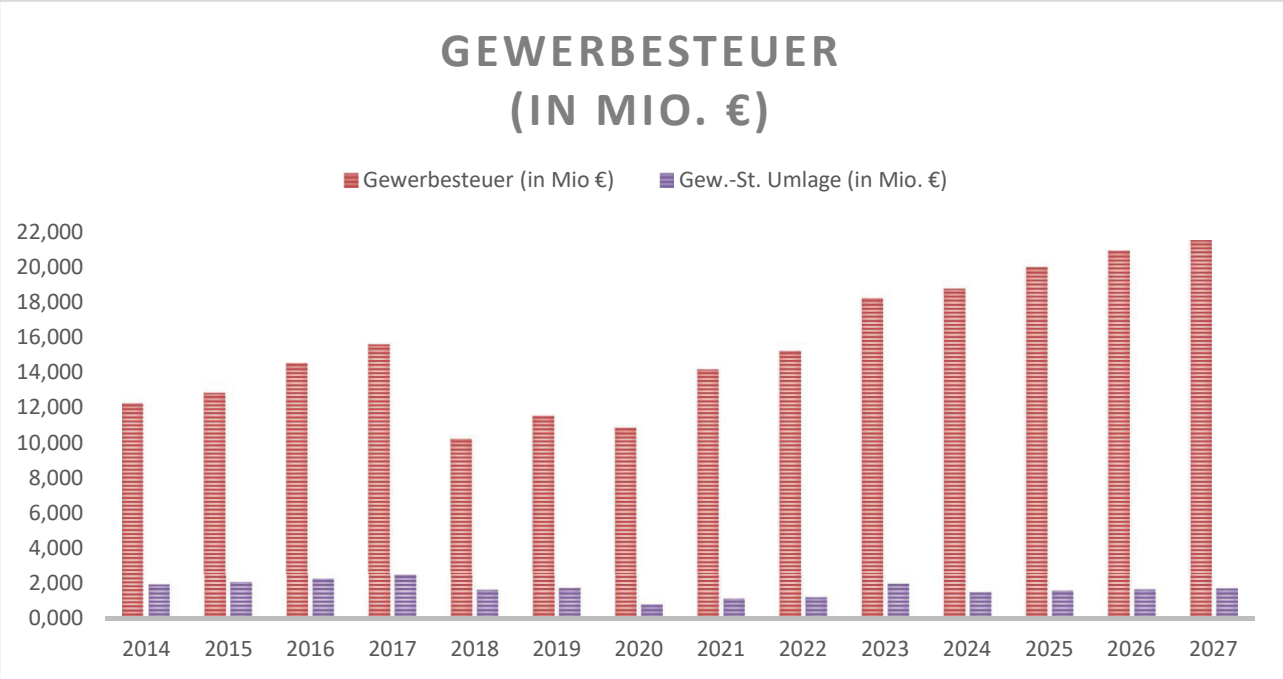
Berechnungsgrundlage: Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer/Hebesatz der Gemeinde * Vervielfältiger

Der Vervielfältiger zur Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Punkte.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Gesamt-Ver-vielfältiger
	Bund	Länder	
2021	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	**14,5**	**20,5**	**35**
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

Die **Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens** und der damit in direktem Zusammenhang stehenden Gewerbesteuerumlage zeigt folgendes Bild:



Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit bis einschl. 2019

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

Die Entwicklung der **Steuerhebesätze der Kreisstadt Höxter** für die Realsteuern ergibt sich aus folgender Übersicht:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 2013	242	435	435
ab 2015	252	456	435
ab 2020	280	450	432
ab 2021	315	510	440
ab 2023	395	650	440

DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE ZUM 30.06.2022:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	299	587	452
Gemeinden v. 25 – 60 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse)	**302**	**571**	**417**
Fiktiver Hebesatz GFG 2023	**259**	**501**	**416**
Höxter 2023	**395**	**650**	**440**

[Quelle: IT.NRW], Stand: 30.09.2023; Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuerarten

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

Nach Art. 106 Abs. 5 GG steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommensteuer zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW wird für 2024 auf rd. 9,303 Mrd. € geschätzt (Orientierungsdaten vom 16.08.2023 sowie Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 07.11.2023).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land gemäß Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen.

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgelegt. Für die Jahre 2024 - 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Kreisstadt Höxter am Anteil an der Einkommensteuer 0,0014842.

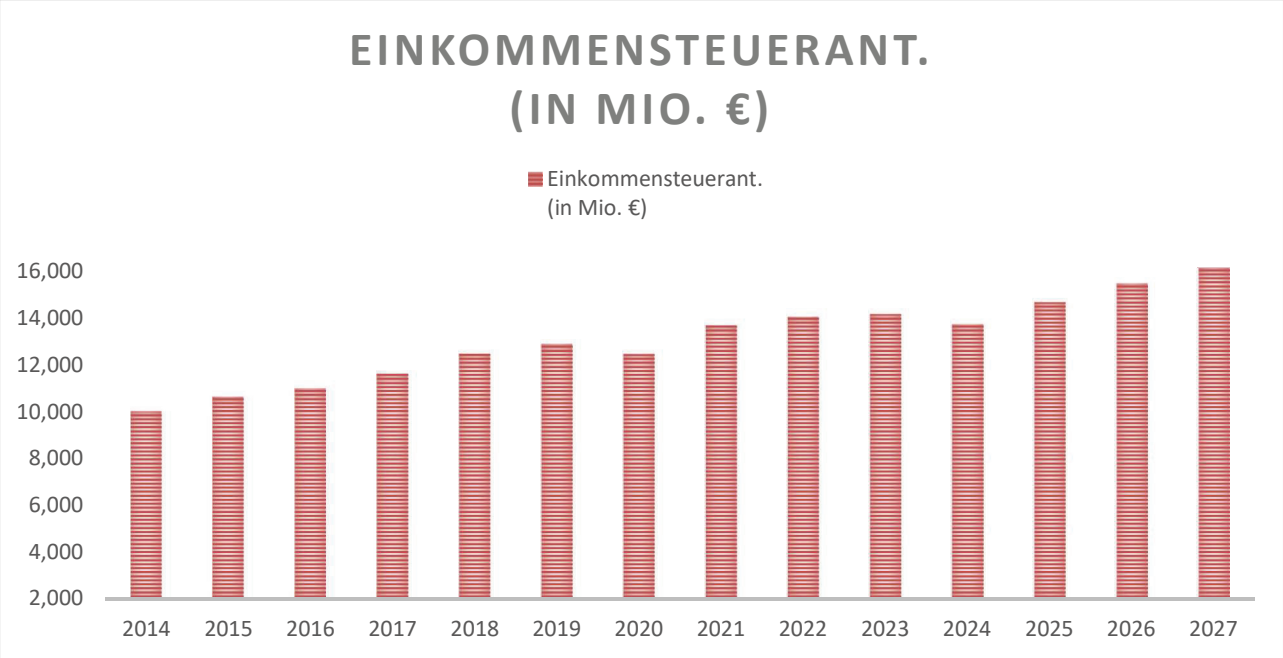
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergeben sich folgende Zahlen:

	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 100 Mio. €)				
Regionalisierung Herbst 2023	**9.231**	9.868	10.410	10.868

Kreisstadt Höxter	
Landesteil an der Einkommensteuer	9.231.205.161 €
Schlüsselzahl der Kreisstadt Höxter (2024-2026)	0,0014842
Anteil der Kreisstadt Höxter an der Einkommensteuer	13.700.954,70 €
Haushaltsansatz 2023	**13.700.954,70 €**

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



Im Haushalts enthalten ist der zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 GFG 2022). Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sind u. a. Vorschläge der Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder aufgegriffen sowie Maßnahmen des auf Bundesebene geschlossenen Koalitionsvertrages umgesetzt worden. Dieses „Gesamtpaket" trägt zur Steuervereinfachung und Entbürokratisierung bei. Zwar ist mit Blick auf die Situation der öffentlichen Haushalte die finanzielle Wirkung - auf ein verkraftbares Maß - begrenzt worden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gleichwohl im Umfang von insgesamt 585 Mio. € jährlich entlastet. Darüber

hinaus trägt der Bund die Kosten alleine. Durch eine Änderung bei der Verteilung der Umsatzsteuer werden die negativen Wirkungen für die Länder und die Kommunen vollständig kompensiert.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (KONTO 402200):

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden auch hier anhand der Einnahmeerwartungen des Landes nach den Ergebnissen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2023 auf rd. 1,922 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgelegt. Für die Jahre 2024 - 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Höxter am Anteil der Umsatzsteuer 0,001288059.

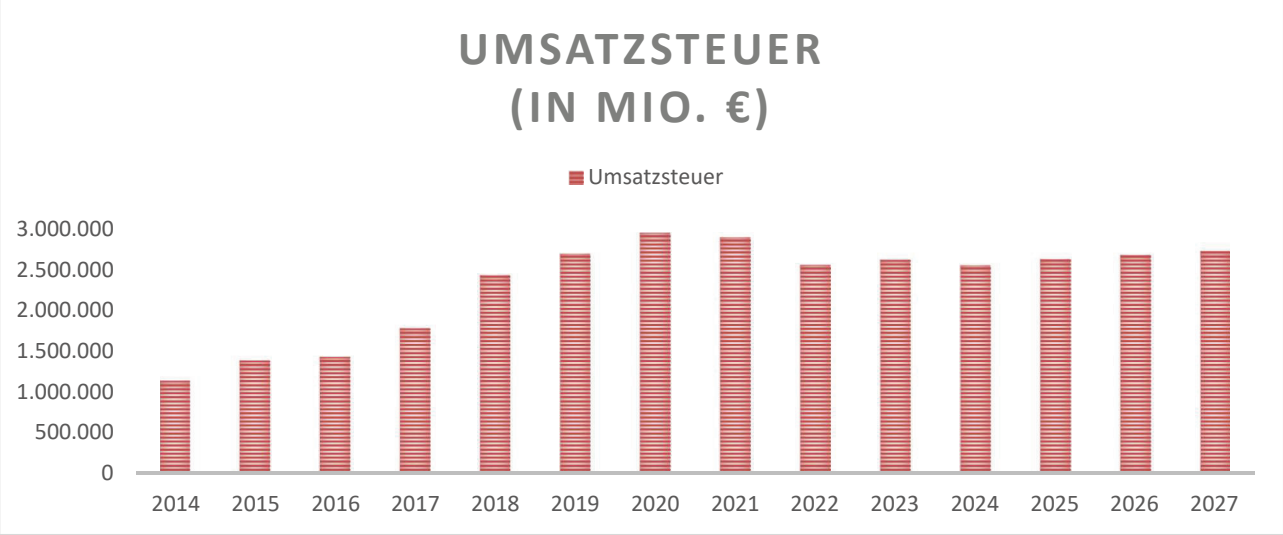
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich folgende Zahlen:

	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 100 Mio. €)				
Regionalisierung Herbst 2023	**1.981**	2.038	2.077	2.117

Kreisstadt Höxter	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.981.506.840 €
Schlüsselzahl der Kreisstadt Höxter	0,001288059
Anteil der Kreisstadt Höxter an der Umsatzsteuer	2.552.297,72 €
Haushaltsansatz 2023	**2.552.297,72 €**

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICHSZAHLUNG (KONTO 40510000):

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Auf Grund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen.

Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist.

Berechnungsgrundlage: zu verteilende Masse x gemeindliche Schlüsselzahl (Schlüssel wie bei der Einkommensteuer) = Kompensationsleistung (Familienausgleichszahlung)

	2024	2025	2026	2027
Familienleistungsausgleich (in 100 Mio. €)				
Schätzung November 2022	**1.057**	1.020	1.151	1.178

Kreisstadt Höxter	
Familienleistungsausgleich	1.057.705.888 €
Schlüsselzahl der Kreisstadt Höxter	0,0014842
Anteil der Kreisstadt Höxter am Familienleistungsausgleich	1.569.847,08 €
Haushaltsansatz 2023	**1.569.847,08 €**

5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

Pos.	Name		Erläuterungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen u. Zuschüsse erfasst. Beispielhaft sind zu nennen: Schlüsselzuweisungen vom Land, aber auch alle sonstigen Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten. Schul-, Sport- u. Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst u. die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht.

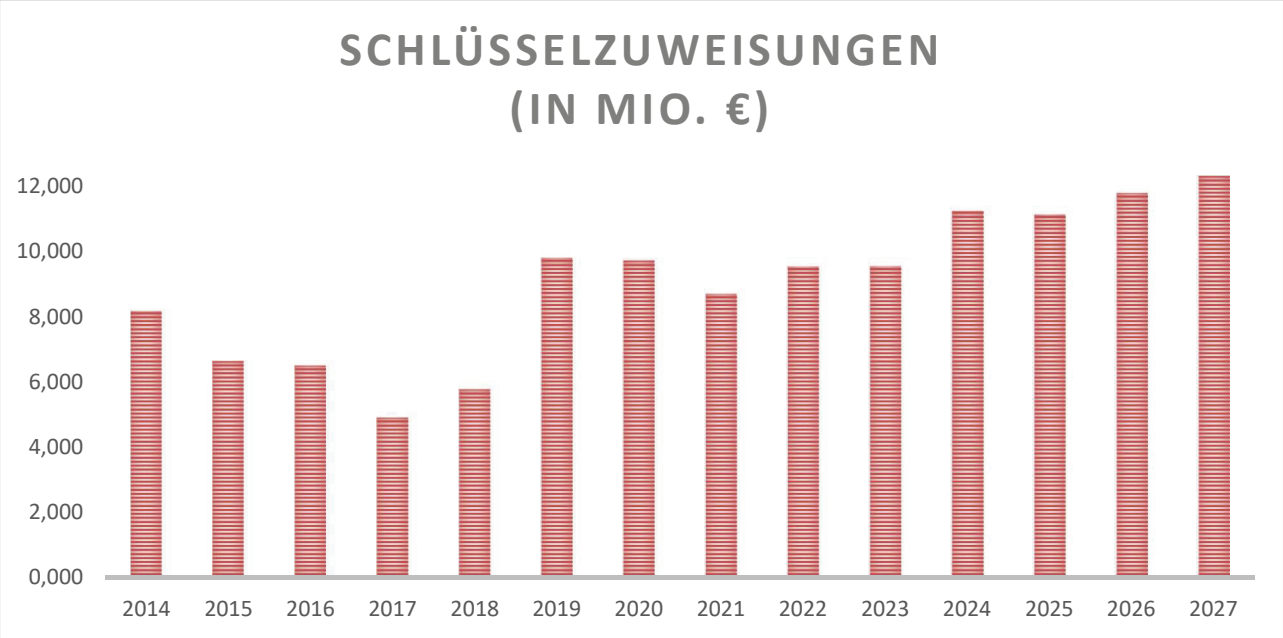
Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.725.890**	**21.408.121**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.542.400	11.230.738
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke v. Bund	981.000	294.072
41411000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	5.061.384	5.773.785
41412000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinde (GV)	10.000	0
41416000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. SR	0	6.787
41417000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.600	1.500
41418000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.100	75.600
41610000	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	10.436	33.173
41611000	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.061.253	3.523.398
41612000	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	16.380	16.379
41613000	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ZV	654	654
41617000	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	34.683	34.633

AUFTEILUNG UND HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (KONTO 41110000):

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Wird von einer höheren (fiktiven) Steuerkraft ausgegangen, bedeutet dies, dass die Gemeinde entsprechend weniger Landeszuweisung erhält.

Die Kreisstadt Höxter erhält unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung aus Oktober 2023 in 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.230.738 €.

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 41410000):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 5,773 Mio. € eingeplant worden und beinhalten u.a. allein rd. 2,554 € für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

Im Übrigen sind in der Summe u.a. folgende Zuweisungen des Landes enthalten:

- OGS rd. 955.000 €
- Programm „Geld statt Stelle“ rd. 208.000 €
- Schulsozialarbeit rd. 48.000 €
- Musikschule, versch. Programme rd. 77.000 €
- VHS rd. 687.727 €
- Kommunale Wärmeplanung rd. 100.000 €
- Klima- und Forstpauschale rd. 48.000 €
- Pflegezuschuss Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe rd. 10.000 €

Außerdem stellt das Land seit 2019 eine nicht zweckgebundene Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung. Sie beträgt im Jahr 2024 insgesamt 528.642 €. Außerdem ist in 2024 die Schulpauschale (944.127 €) vollumfänglich konsumtiv verplant.

ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN (KONTO 41611000 BIS 41617000):

Nach § 44 Absatz 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die die Stadt im Rahmen einer Zweckbindung erhält, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Diese Auflösung erfolgt ertragswirksam und kompensiert –anteilig– den Aufwand für die Abschreibung der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Die passivierten Zuwendungen umfassen neben der Investitionspauschale, der Schulpauschale (teilweise) und Sportpauschale die Feuerschutzpauschale sowie die Zweckzuweisungen.

5.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

Pos.	Name		Erläuterungen
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen und auch die Rückzahlung gewährter Hilfen oder Schuldendiensthilfen genannt.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.000**	**2.200**
42130000	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	0	200
42140000	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E	2.000	2.000

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Pos.	Name		Erläuterungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.178.901**	**8.219.718**
43110000	Verwaltungsgebühren	469.600	488.350
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.951.359	1.539.828
43211000	Rettungsdienstgebühren	0	3.650.000
43213100	Bestattungsgebühren	0	97.000
43213200	Nutzungsgebühren	0	426.000
43213400	Benutzung der Friedhofseinrichtungen	0	53.000
43213500	Sonstige Leistungen	0	87.000
43214000	Parkgebühren	500.000	500.000
43217200	Gebühren der Musikschule	0	225.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge	1.257.942	1.293.540

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist auffällig, dass der Vergleich mit den Vorjahreszahlen erhebliche Abweichungen zeigt. Das hängt ursächlich mit der Systemumstellung zusammen, da von der Überleitung vom alten auf den neuen Kontenplan Zuordnungsprobleme bestanden. Der neue Kontenplan sieht eine wesentlich detailliertere Darstellung vor, die langfristig für mehr Transparenz sorgen wird. In den Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen die Gebühren aus dem Einwohnermelde- und Standesamtswesen und der Bauaufsicht geplant.
In den Nutzungsgebühren finden sich neben den Grabnutzungsgebühren die Gebührenerträge der Bibliothek und die Nutzungsgebühren für Markthalle, hist. Rathaus etc. wieder.

Die Gebühren der Musikschule sind erstmalig ganzjährig dargestellt, wohingegen die Gebühren aus dem Bäderbereich wegfallen, da dieser rückwirkend zum 01.04.2022 ausgegliedert worden ist.

Bei den Straßenreinigungsgebühren erfolge eine Gebührenanpassung bereits zum 01.01.2023 und es ist davon auszugehen, dass die Gebühr unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses gebührenrechtlich kostendeckend erhoben wird.

Hinsichtlich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ sieht die Planung ebenfalls eine unter Berücksichtigung des grünpolitischen Wertes kostendeckende Gebührenerhebung vor. Es ist daher im Sinne der Planungssicherheit notwendig, eine kurzfristige Entscheidung über die Gebührenanpassung im Friedhofswesen herbei zu führen.

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

Pos.	Name		Erläuterungen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441-446	Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen (z.B. Holzverkauf).

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.811.570**	**1.688.356**
44110000	Mieten und Pachten	633.370	223.672
44111000	Nebenabgaben	0	397.800
44114000	Pachten Nebenabgaben	0	44.600
44115000	Jagdpachten	21.000	21.000
44210000	Erträge aus Verkauf	403.800	384.783
44610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.400	106.400
44690000	Versicherungsleistungen/Schadensfälle	650.000	490.000

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

Pos.	Name		Erläuterungen
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die die Stadt Höxter für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.128.800**	**1.330.191**
44811000	Kostenerstattungen vom Land	32.400	31.500
44812000	Kostenerstattungen von Gemeinde und GV	489.400	427.300
44815000	Kostenerstattungen verb. Untern. u. Beteiligungen	165.000	270.632
44816000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. SR	0	2.147
44817000	Kostenerstattung v. priv. Unternehmen	387.000	336.000
44817100	Kostenerstattung DSD f. Containerstellplätze	0	30.000
44818000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	55.000	229.753

Bei den Kostenerstattungen vom Land handelt es sich um Erstattungen für Wahlen (22 Td. €), Erstattungen im Rahmen des Programms Kultur und Schule (8 Td. €) und Kostenerstattungen für Schulpendler.
Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden werden ca. 340 Td. € für das Notarzteinsatzfahrzeug erstattet. Ca. 40 Td. € betreffen die Erstattungen im Sozialbereich, ca. 20 Td € für den Betrieb der Volkshochschule, 6 Td. € im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit Boffzen im Bereich Tourismus und 9 Td. € für die Inanspruchnahme der Vergabestelle.

Die Kostenerstattungen von verb. Unternehmen und Beteiligungen betreffen die Dienstleistungsverträge und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt Höxter und der ESH; SEH und der BWH.
Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen handelt es sich um Erstattungen für Krankenhilfe im Rahmen des AsylbLG von den Krankenkassen.
Bei den Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen werden überwiegend Sozialleistungen erstattet.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

Pos.	Name		Erläuterungen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Konzessionsabgaben. Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert veranschlagt.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.890.100**	**1.659.100**
45110000	Konzessionsabgabe Strom	850.000	850.000
45120000	Konzessionsabgabe Gas	73.600	75.000
45130000	Konzessionsabgabe Wasser	428.400	320.000
45611000	Bußgelder	210.000	130.000
45621000	Säumniszuschläge	9.100	0
45621100	Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	5.000
45623000	Stundungszinsen	100	100
45627000	Pfändungsgebühren	140.000	150.000
45629000	Auslagenersatz	4.000	4.000
45880000	Nutzungsentschädigung SEH f. öffentl. Straßen	125.000	125.000

5.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge (47 u. 49)

Pos.	Name		Erläuterungen
8	+ Aktivierte Eigenleistung	471	Unter „Aktivierte Eigenleistungen“ sind selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände zu verstehen, denen Aufwendungen (Personal-, Materialaufwand), die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden, gegenüber stehen.
9	+/-Bestands-veränderungen	472	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
8	**+ aktivierte Eigenleistung**	**25.000**	**100.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistung	25.000	100.000

Bestandsveränderungen im wurden nicht geplant.

5.3.9 Finanzerträge (46)

Pos.	Name		Erläuterungen
19	+ Finanzerträge	46	Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
19	**+ Finanzerträge**	**1.892.700**	**638.050**
46115000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteil. + Sondervermögen	132.200	116.250
46510000	Gewinnanteile an Sondervermögen	0	339.800
46511000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	847.500	0
46512000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	915.000	0
46910000	Sonstige Finanzerträge		182.000

Die Beteiligung und das verbundene Unternehmen WWE und GWH wurden rückwirkend zum 01.04.2022 in die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH (BWH) als Holdinggesellschaft ausgegliedert. Die Gewinnanteile verbleiben in der Holding und werden dort vollumfänglich benötigt (Liquidität, Verlust aus dem Betrieb der Bäder).
Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Übernahme der Zinsverpflichtung der BWH im Rahmen der Bäderfinanzierung. Der Gewinnanteil am Sondervermögen entspricht dem Jahresergebnis des ESH. Bei den sonst. Finanzerträgen handelt es sich um die voraussichtliche Ausschüttung der Sparkasse Detmold-Höxter-Paderborn.

5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

5.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger

Die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten werden aufgrund der Aussagen der Landesregierung, den Tarifabschluss für die Landesbediensteten 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen um 6% erhöht. Das entspricht für 2024 dem Inflationsausgleich i.H.v. 3.000 € und für die Monate November und Dezember einer pauschalen Besoldungserhöhung um 200 € jeweils für eine Vollzeitstelle. Für 2025

ist eine monatlich pauschale Erhöhung um 200 € zu erwarten, auf die ab Februar eine weitere 5,5 %ige Erhöhung hinzukommt. Durchschnittlich ist hier von einer Besoldungsanhebung von 10% auszugehen.

Die Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger bleiben weiterhin auf hohem Niveau. Der Umlageaufwand an die Versorgungskasse wurde auf der Basis einer Vorausberechnung der Versorgungskasse auf rd. 2 Millionen € festgesetzt.

Die Aufwendungen an die Beihilfenkasse bei der Kommunalen Versorgungskasse in Münster wurden auf 580.000 € veranschlagt. Die Zahlungen orientieren sich am tatsächlichen Beihilfeaufkommen und werden in monatlichen Vorauszahlungen an die kvw Beihilfestelle Münster geleistet. Das Beihilfeniveau ändert sich insofern nicht signifikant.

Tarifpolitische Lage

Der für die Tarifbeschäftigten geltende TVöD-VKA mit Gültigkeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 sieht für 2024 eine durchschnittliche Erhöhung der Entgelte von ca. 10% vor. Diese setzt sich zusammen aus jeweils einer Sonderzahlung für die Monate Januar und Februar i.H.v. 220 €, einem monatlichen Sockelbetrag i.H.v. 200 € plus 5,5 Prozent, mindestens jedoch 340 €.

Der Arbeitgeberaufwand zur Sozialversicherung (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) wurde unverändert mit 21 Prozent kalkuliert, der AG-Anteil zur betrieblichen Altersversorgung bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, kvw bleibt bei 7,75 Prozent.

Pos.	Name		Erläuterungen
11	- Personal-aufwendungen	50	Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
11	**- Personalaufwendungen**	**18.008.520**	**19.815.682**
50110000	Dienstbezüge für Beamte	3.008.218	3.384.397
50120000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.646.614	10.435.458
50190000	Entgelte für sonst. Beschäftigte	1.499.518	1.148.234,14
50220000	ZvK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	749.097	803.665
50290000	ZvK-Beiträge für sonstige Beschäftigte	60.292	47.329
50320000	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.115.589	2.174.240
50390000	SV-Beiträge für sonstige Beschäftigte	162.757	130.217.31
50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	264.435	295.880
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	502.000	1.112.484
50610000	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0	248.777

5.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

Pos.	Name		Erläuterungen
12	- Versor-gungsauf-wendungen	51	Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für Aktive sind hier die Aufwen-dungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Bei-träge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensi-ons- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden.

Rubriken-nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.233.690**	**2.046.031**
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.960.300	1.977.140
51410000	Beihilfen Versorgungsempfänger	273.390	285.485
51510000	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.		-194.067
51610000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.		-22.529

Die Aufwendungen für die Pensionäre werden aus der Versorgungsrückstellung (für Pensionen und Beihilfen) bedient, die während der aktiven Beschäftigung der Beamten verursachungsgerecht gebildet wird.
In den Jahren, in denen Beamte in den Ruhestand verabschiedet werden, kommt es regelmäßig zu Verschiebungen, da dann die für den Beamten gebildeten Rückstellungen in einer Summe vom Konto der aktiven Beamten entnommen und dem Konto für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Für die Betrachtung der Personalaufwendungen sind daher auch immer die Aufwendungen für Versorgungsempfänger mit heranzuziehen.
Für die Berechnung der Rückstellungen wird das aktuellste Heubeck-Gutachten zugrunde gelegt.

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Pos.	Name		Erläuterungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Ge-bäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltungskosten sowie die Be-triebsaufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**13.549.135**	**14.348.575**
52150000	Bauliche Unterhaltung (Grundstücke und Gebäude)	1.905.000	1.033.500
52152000	Bauliche Unterhaltung (Ortschaftsinitiative)	100.000	100.000
52160000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	483.500	668.100
5231	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit	713.500	811.700
52411000	Strom	977.650	1.311.550
52412000	Heizung	1.660.520	1.494.800
52413000	Wasser	126.200	82.140
52414000	Abwasser	900.500	827.200
52415000	Abfallbeseitigung	744.000	251.180
52416000	Reinigung	197.900	748.866
52417000	Wartungsverträge etc. (zentrale Bewirtschaftung)	168.490	443.830
52418000	Gebäude- und Inventarversicherungen	68.575	0
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	787.000	325.140
52421000	Unterhaltung der Gemeindestraßen		345.000
52421200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		138.000
52422-3	Unterhaltung öff. Grünanlagen, Sportplätze etc.	85.000	52.800
52511000	Fahrzeughaltung	283.000	225.800
52512000	Tankkosten	135.000	211.500
52521000	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	217.700	252.000
52522000	Unterhaltung von Schutzkleidung u. Ausrüstung		500
52523000	Erwerb bewgl. Anlagevermögens (Festwerte)	21.800	198.000
52529000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.590
52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	107.700	100.300
52720000	Schülerbeförderungskosten	842.000	750.000
52731000	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	56.600	62.700
52732000	Schulveranstaltungen, Klassenfahrten, etc.	21.400	4.000
52733000	Schulschwimmen		21.700
52811000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		45.100
52890000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	452.500	464.847
52911000	Softwarepflege	330.000	356.000
52920000	Wach- und Sicherheitsdienste	175.000	267.000
52970000	Honorare (Kurse der beruflichen Bildung)		104.800
52971000	Honorare (Kurse nach dem WBG)		189.800
52990000	Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-	1.988.600	2.461.128

ERSTATTUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (KONTO 5231….):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

- Beteiligung an der Leitstelle Kreis Höxter 650.000 €
- Fundtiere 60.000 €
- Kostenerstattung f. Betriebsführung an das Land und FWV im Bereich Forst 10.000 €
- GKD Verbandsumlage 75.000 €

AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE SACHLEISTUNGEN (KONTO 52890000):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

- Med. Material f. den Rettungsdienst	80.000 €
- EDV-Bedarf unterhalb 250 €	30.000 €
- Feuerwehrbedarf unterhalb 250 €	20.000 €
- VHS-Bedarf unterhalb 250 €	12.370 €
- Kleinbedarf im Bereich Asyl unterhalb 250	40.000 €
- Ersatzbedarf Stadthalle	25.000 €
- Verbrauchsmittel Bauhof	30.000 €
- Verbrauchsmittel Gärtnerei	30.000 €
- Verbrauchsmaterial Tourismus	20.000 €
- Verbrauchsmaterial Archäologie	27.000 €
- Gästebewirtung	12.700 €
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.500 €
- Verbrauchsmaterial Friedhofswesen (Namensschilder etc.)	20.000 €

AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN (KONTO 52990000):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

- Zweckverbandsumlage und Dienstleistungen GKD	600.000 €
- Sozialarbeit im Bereich Asyl €	180.000 €
- Kommunale Wärmeplanung	205.000 €
- Betriebsarzt	125.000 €
- Forstwirtschaftliche Dienstleistungen	150.200 €
- Externe Dienstleistungen Musikschule	105.400 €
- Starkregenmanagementkonzept	100.000 €
- JuZi	83.500 €
- Stadtwerbung, Tourismus	75.000 €
- Externe Grünflächenpflege	70.000 €
- Externe Straßenreinigung	95.000 €
- Mobilitätsmanagement	52.500 €
- Bauleitplanung	50.000 €
- Machbarkeitsstudie (Silberbach) und Konzeptwicklungen Gewässerbau	53.000 €
- Verschiedene Dienstleistungen Schulen	47.200 €
- Brandschutzbedarfsplan, Gefährdungsbeurteilung FWGH	35.000 €
- Veranstaltungsmanagement Stadthalle	33.000 €
- Projektentwicklung und Freiflächengestaltung „Im Flor“	70.000 €
- Einzelhandelskonzept	17.500 €
- Bibliothek	12.500 €
- Digitalisierung Friedhofspläne	12.000 €

5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

Pos.	Name		Erläuterungen
14	- Bilanzielle Abschreibung	57	Erfasst wird hier der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insbesondere Software), Infrastrukturvermögen, Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die Berücksichtigung des Werteverzehrs der Vermögensgegenstände erfolgt im doppischen Rechnungswesen durch Abschreibungen. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes erfolgsneutral verläuft, belasten die Abschreibungen als Aufwand den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Sie bilden den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr ab, indem die Abnutzung der Vermögensgegenstände - sowie andere wertmindernde Ereignisse - berücksichtigt und buchhalterisch erfasst werden.

Gem. § 36 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von **800 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig oder gem. § 30 Abs. 4 KomHVO als Sammelposten über einen Zeitraum von 5 Jahren abzuschreiben. Der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Höxter hat verfügt, von der Möglichkeit der Abschreibung über 5 Jahre Gebrauch zu machen.
Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Höxter zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2023 ff.

Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**7.245.354**	**7.820.088**
57010000	Bilanzielle Abschreibung	67.500	1.607.010
57111000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-	52.564	76.062
57112000	Abschreib. a. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.	2.615.969	2.608.138
57113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.240.057	2.280.999
57114000	Abschreibungen auf Maschinen	127.155	151.211
57115000	Abschreibungen auf technische Anlagen	33.982	34.751
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	464.394	498.253
57117000	Abschreib. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.572	392.717

5.4.5 Transferaufwendungen (53)

Pos.	Name		Erläuterungen
15	- Transferaufwendungen	53	Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen (Asylbewerberleistungen, die über den städt. Haushalt abzuwickeln sind) , die Kreisumlage und Aufwendungen nach dem KHG hier erfasst.

Konto-Nr	Beschreibung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
15	**- Transferaufwendungen**	**35.915.516**	**40.012.552**
53111000	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	496.500	6.000
53112000	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemein-	541.200	738.123
53115000	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.052.800	1.200.000
53117000	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private	94.400	103.600
53118000	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige	3.425.316	2.988.010
53118100	Altbautenförderung	25.000	25.000
53312000	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	130.000	1.420.000
53313000	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	505.000	475.000
53322000	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	1.090.000	0
53323000	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG i. E.	42.000	42.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.000	30.200
53410000	Gewerbesteuerumlage	1.312.800	1.491.100
53740000	Kreisumlage	16.136.800	16.989.604
53750000	Jugendamtsumlage	11.033.700	13.095.479
53910000	Investitionsumlage Krankenhaus	0	490.500

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE GEMEINDEN (KONTO 53112000):
An dieser Position ist im Wesentlichen die ÖPNV-Umlage ca. 736 Td. €) geplant, die vom Kreis Höxter neben der Kreis- und Jugendamtsumlage erhoben wird. Außerdem findet sich hier die „Kleine Kulturförderung“ (1.200 €) wieder.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE GEMEINDEN (KONTO 53115000):
In dieser Planung finden sich die Auswirkungen des Vergleichs im Rahmen der Abwassergebührenklagen wieder. Danach sind der SEH Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. € zu erstatten.

Weitere 340 Td. € sind laut Beschluss des Rates vom Okt. 2024 in die Rücklage der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH für lfd. Zwecke einzustellen.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE PRIVATE (KONTO 53117000):
Folgende Zuweisungen und Zuschüsse sind hier eingeplant:

- Projekt Heimatapfel 2.900 €

- Marketingumlage Corvey 25.000 €
- Weiterleitung der Landeszuwendung an d. kath. Kirchen Lüt/Ovenhausen 65.700 €
- Private Unterstützung aus dem Städtebau-Innenstadtfonds 10.000 €

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE ÜBRIGE BEREICHE (KONTO 53118000):
Folgende größere Zuweisungen und Zuschüsse sind hier eingeplant:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 600.000 €
- Weiterleitung „Geld oder Stelle“ weiterführende Schulen 208.000 €
- Schulsozialarbeit 160.000 €
- Schulabschlussfeiern 10.000 €
- Städtebauförderung; Profilierung und Standortaufwertung 92.000 €
- OGS im Grundschulbereich 1.640.000 €
- Förderung Musikvereine 20.000 €
- Jakob Pins 15.000 €
- Werbegemeinschaft, ZHH, Innovationsnetzwerk (Wirtschaftsförderung) 48.800 €
- Corveyer Sommerkonzerte 2024 2.000 €
- Via Nova Kunstfest 2024 5.000 €
- Kameradschaftskassen Feuerwehren 15.000 €
- Sportförderung 20.000 €

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Neben den weiterhin anhaltenden Flüchtlingsströmen aus dem Iran, Irak und Afghanistan rückt seit Frühjahr 2022 mit dem russischen Angriffskrieg eine weitere Flüchtlingskrise in den Fokus.

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2024 bilden die Bestandszahlen der asylbegehrenden und geduldeten Ausländer aus dem Jahr 2023, sofern durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine eine solide Planung der Flüchtlingszahlen überhaupt möglich ist.

Insgesamt hält sich die Zahl der Geflüchteten weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Das ist auch aus dem Newsletter vom 16.01.2024 des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie,Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen erkennbar. Ebenso lautet die Prognose des Bundesministeriums des Innern und für Heimat mit Stand vom 23.01.2024: *„Die derzeitige Entwicklung des Migrationsgeschehens lässt nicht darauf schließen, dass das derzeitige Zugangsgeschehen in den nächsten Monaten nachlassen wird.“*

Mit Stand vom Januar 2024 waren 187 Personen noch im laufenden Asylverfahren. 90 Personen im Leistungsbezug des AsylblG sind geduldet.

324 Personen aus der Ukraine standen in 2023 zunächst für 1,5 Monate im Leistungsbezug der Stadt Höxter, und wechselten dann in die Zuständigkeit des Job-Centers. Zu den Flüchtlingen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, werden den Kommunen ferner sog. ehemalige Ortskräfte (z.Zt. in der Stadt Höxter 10 Personen) zugewiesen, für die zeitlich begrenzte Integrationspauschalen vom Land geleistet werden, die aber von den Zahlungen nach dem AsylbLG ausgenommen sind.

Es wurde für den Haushaltsansatz 2024 mit 165 Personen gerechnet, die sogenannte Grundleistungen nach §3 AsylblG beziehen und mit 150 Personen, die sog. Analogleistungen nach § 2 AsylblG beziehen.

Für den erstattungsfähigen Personenkreis gewährt das Land NRW seit dem 01.01.2022 875,00 € pro Person für die Unterbringung, Versorgung und Krankenversorgung.

Für die Gruppe Flüchtlinge, deren Asylverfahren abgelehnt wird, aber aus verschiedensten Gründen nicht abschiebbar sind und somit eine Duldung (Aussetzung der Abschiebung) erhalten, gibt es nach dem Gesetz über Ausgleichszahlungen für neu geduldete Personen ab dem Jahr 2021 eine einmalige Pauschale von 12.000,00 € pro Flüchtling. Es wird unterstellt, dass im Jahr 2024 Pauschalen für 25 Personen gezahlt werden.

Mit dem Wechsel des Personenkreises nach Anerkennung des Asylverfahrens in den Leistungsbereich des SGB II (Jobcenter) entfallen die Aufgaben der Stadt Höxter nicht. Durch ausgesprochene Wohnsitzauflagen verbleiben diese Personen häufig in dem durch die Stadt angemieteten privaten Wohnraum. Die Kommunen fordern vom Land NRW in diesem Bereich eine Vorhaltepauschale für bereitzustellenden Wohnraum, da oftmals innerhalb der Zuweisungszeit (1 Woche) kurzfristig Wohnraum nicht zu beschaffen und einzurichten ist. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen worden.

Die Kosten für die Sozialarbeit (180.000,00 €; veranschlagt unter 52990000) der Diakonie waren Gegenstand der Beratung des ABBS am 19.09.2023. Es wurde einstimmig beschlossen, den Kooperationsvertrag mit der Diakonie fortzuführen. Der Haushaltsansatz ist niedriger als die bewilligte Summe im ABBS. Grund dafür ist, dass bei der Kostenprognose von zwei Sozialarbeitern ausgegangen wird, tatsächlich aber bisher nur eine 30 h- Kraft beschäftigt ist. Ab dem 15.02.2024 ist eine Vollzeitkraft dazu gekommen.

KREISUND JUGENDAMTSUMLAGE (KONTO 537..):
Nach der Kreisordnung erhebt der Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf (nach Abzug der sonstigen Einnahmen) eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Diese Umlage ist jährlich neu festzusetzen.

Der Kreishaushalt wurde auf Basis der Umlagegrundlagender 1. Modellrechnung mit Hebesätzen von 37,4 % für die allgemeine Kreisumlage und 27,5 %.für die Jugendamtsumlage am 14.12.2023 nach geltendem Recht ohne Berücksichtigung der Möglichkeiten nach dem 3. NKF-Änderungsgesetzes beschlossen. Der Gesamthebesatz der Kreisumlage beträgt somit 64,9 % und steigt somit um 5,8 %.

Berechnung: Umlagegrundlage x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

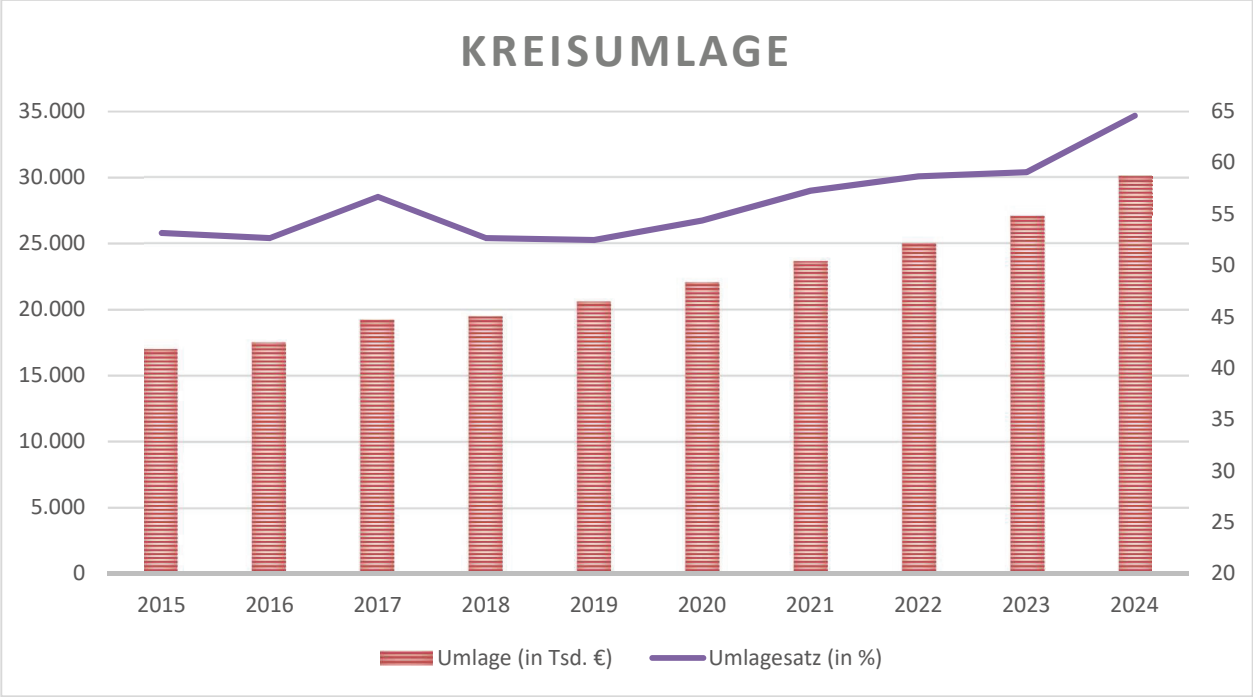
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 53740000 und 53750000	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre (lt. 1. Modellrechnung GFG 2024)	36.389.186 €
Schlüsselzuweisung	11.230.738 €
Ausgleich aus Vorjahr	
Umlagegrundlagen	**47.619.924 €**
Kreisumlage Hebesatz	64,9 %
davon: Kreisumlage Anteil Allgemein	37,4 %
davon: Jugendamtsumlage	27,5 %
davon: andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 53740000)	**16.989.604 €**
Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)	**13.095.479 €**
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	**0,00 €**
Kreisumlage gesamt	**30.085.083 €**

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND KREISUMLAGEN

Jahr	Hebesatz Allg. Umlage	Hebesatz Jugendamtsumlage	Hebesatz insg.	Hebesatz-änderung gg.über VJ.	KU insges. €	Veränderungen gegenüber VJ €
2015	36,60	16,60	53,20	0,00	16.992.828	
2016	35,70	17,00	52,70	-0,50	17.488.736	495.908
2017	38,50	18,20	56,70	4,00	19.204.679	1.715.943
2018	34,30	18,40	52,70	-4,00	19.468.167	263.488
2019	33,90	18,60	52,50	-0,20	20.578.487	1.110.320
2020	34,30	20,10	54,40	1,90	22.036.571	1.458.084
2021	34,50	22,80	57,30	2,90	23.623.401	1.586.830
2022	34,50	24,20	58,70	1,40	24.955.186	1.331.785
2023	35,20	23,90	59,10	0,40	27.041.730	2.086.544
2024					**30.085.083**	**3.043.353**

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2015 – 2024



KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 53914000):

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 Prozent beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Dem Kapitel 11 070 des Haushaltsplanentwurfs 2024 des Landes ist zu entnehmen, dass es im Hinblick auf die Krankenhausförderung gegenüber dem Jahr 2023 keine Veränderung gibt. Die Krankenhausumlage beträgt 490 Td. €.

5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

Pos.	Name		Erläuterungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, welche den anderen Aufwandspositionen nicht zuzuordnen sind. Hier sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienstjubiläen, Dienst- u. Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Pachten, Leasing, ehrenamtliche Tätigkeit), Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikation, Porto) und Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen).

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.989.035**	**3.514.112**
54121000	Fortbildungskosten	226.100	181.500
54122000	Ausbildungskosten	0	199.000
54123000	Dienstreisen	24.300	28.400
54125000	Arbeits-, Dienst- u. Schutzbekleidung	171.400	348.860
54126000	Private Nutzung von Dienstfahrzeugen	5.000	5.000
54129000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900	1.620
54220000	Mieten Immobilien&Mobilien, Pachten, Erbbauzin-	817.391	568.378
54230000	Leasing	17.000	64.135
54310000	Geschäftsaufwendungen	662.100	691.400
54311000	Bücher und Zeitschriften	3.000	24.205
54312000	Porto	0	93.100
54313000	Kommunikation	164.000	197.400
54314000	Papier, sonstiger Bürobedarf	0	49.500
54315000	Bekanntmachungen	0	20.000
54320000	Mitgliedsbeiträge	120.044	126.714
54331000	Repräsentation	0	3.000
54380000	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	250
54390000	Gerichts- und Anwaltskosten	55.000	60.000
54411000	Allgemeine Versicherungsbeiträge	141.600	150.700
54412000	Gebäudeversicherung	251.900	370.000
54413000	Unfallversicherung	228.700	297.900
54414000	Kfz.-Versicherung	84.000	92.000
54910000	Verfügungsmittel	1.000	1.200
54920000	Fraktionszuwendungen	13.600	13.600

AUSBILDUNGSKOSTEN (KONTO 54122000):
Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem Bereich der Feuerwehr (Führerscheine, Erste Hilfe etc.) i. H. v. 35 Td. € und im Rettungsdienst (150 Td. €).

ARBEITS-, DIENST- U. SCHUTZBEKLEIDUNG (KONTO 54125000):
Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem Bereich der Feuerwehr (ca. 50 Td. €) durch Umstellung der Einsatzausrüstung sowie zusätzliche Beschaffung von Warnschutz-Regenjacken und durch Kostenerhöhungen beim Leasingpartner im Bereich des Rettungsdienstes.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (KONTO 54310000):
Folgende größere Ansätze sind hier eingeplant:

- Kosten für Beschaffung Personalausweise und Reisepässe 130.000 €
- Kosten Europawahl 34.000 €
- Kontoführungsgebühren 24.000 €
- Geschäftsaufwendungen VHS 29.000 €
- Geschäftsausgaben Tourismus 52.000 €
- EDV 70.000 €

- Schulen 31.400 €
- Feuerwehr 15.000 €
- Kosten Jahresabschlüsse, Prüfung GPA etc. 72.000 €
- Bibliothek 13.400 €
- Personalmanagement (Ausschreibungen etc.) 49.400 €

5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

Pos.	Name		Erläuterungen
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital ausgewiesen.

Konto-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.554.500**	**2.344.100**
55111000	Zinsaufwendungen Land	3.500	38.100
55117000	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	1.550.000	2.300.000
55117100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000

5.4.8 nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge

POS.: 23 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE (KONTO 491..)

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden). In der Vergangenheit waren an dieser Stelle die Bilanzierungshilfe eingeplant. Im Haushaltsplan 2024 sind keine Erträge eingestellt.

POS.: 24 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (KONTO 591..)

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch "außerordentliche" Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. außerplanmäßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen). Auch hier sind keine Sachverhalte bekannt und demzufolge keine Planansätze vorhanden.

5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2023 / Budgetierung

5.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sollen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund

gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen.

Dieses gilt nicht für Aufwendungen/Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.

Ein ausgewiesener Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan sollen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen. Mehrerträge – insbesondere Steuermehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung eines ausgewiesenen Fehlbedarfs des Ergebnisplanes.

Mehreinzahlungen für Investitionen sind zur Senkung des Kreditbedarfs bzw. zur Schuldentilgung für den unrentierlichen Bereich zu verwenden. Minderauszahlungen für Investitionen dienen der Senkung des Kreditbedarfs. Die Durchführung aller Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuwendungen erlangt werden können, steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung dieser Zuwendungen, es sei denn, sie sind gesetzlich geboten.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

5.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW).

Im Haushaltsplan sind Produkte dargestellt die teilweise von unterschiedlichen Organisationseinheiten bewirtschaftet werden. Die Organisationseinheiten sind in der Struktur der Buchführung als Kostenstellen angelegt. Folgende wesentlichen Kostenstellen werden geführt:

11-001 Zentrale Dienste
12-001 Informationstechnologie
13-001 Personal
21-001 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen
22-001 Stadtkasse
30-001 Recht
31-001 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst
32-001 Bürgerservice und Standesamt
33-001 Bürgerbüro
34-001 Standesamt
41-001 Schulen, Bücherei und Sport
43-001 Volkshochschule
45-001 Soziales
51-001 Planung und Umwelt
61-001 Liegenschaften und Forsten
62-001 Hochbau- und Gebäudemanagement

63-001 Gärtnerei
64-001 Bauhof
81-001 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur
91-001 Bauordnung
92-001 Bauverwaltung und Infrastruktur
BR Bürgermeisterreferent
GB Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro
PR Personalrat
RP Rechnungsprüfung

Um künftig eine Budgetverantwortung zu schaffen, werden alle Aufwandskonten innerhalb eines Produkts oder Produktgruppe bzw. Produktbereiche, die von einer Kostenstelle beplant werden, zu Budgets zusammengefasst.

Darüber hinaus gibt es Aufwendungen, die zentral von einer Organisationseinheit über mehrere Produkte verwaltet werden. Für die verantwortliche Mittelbewirtschaftung werden entsprechende Querschnittsbudgets gebildet Die in diesen Budgets zusammengefassten Konten mit den nachfolgend dargestellten Kostenstellen bilden über alle Produkte hinweg ein Budget:

Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonten
62-001	**Bauliche Unterhaltung**	52150000, 52151000, 52890000
62-001	**Bewirtschaftungskosten**	52411000..52419000; 52811000; 54220000
11-001	**Zentrale Dienste**	52000000..54990000
12-001	**IT-Dienstleistungen**	52000000..54990000
13-001	**Personalkosten** zahlungswirksam	50110000..50410000, 51110000, 54110000, 54121000, 54122000
21-001	**Personalkosten** n. zahlungswirksam	50510000, 50610000, 50710000, 50810000, 50820000, 51510000, 51610000
30-001	**Versicherungen**	5241800, 54411000..54419000
30-001	**Recht**	52000000..54990000

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schulbereich, Produkte 030101 - 030201, sowie im Bereich Brandschutz (Feuerwehren), Produkt 021501, und im Bereich Musikschule, Produkt 040701, gelegentlich Spenden ein oder werden Erträge erwirtschaftet, die den jeweiligen Produkten zugutekommen sollen. In den vorgenannten Produkten dürfen daher Mehrerträge auf den Ertragskonten 41417000, 41418000 und 4149999 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt verwendet werden.

Im Produkt Asyl gehen nicht geplante Erträge in Form von Benutzungsgebühren ein. In diesem Produkt dürfen daher diese Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

In allen Produkten dürfen Erträge durch Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen verwendet werden.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Produkt 160101, ermöglichen höhere Erträge in der Gewerbesteuer (Ertragskonto 40130000) Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Aufwandskonto 53410000). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert.

Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Produkte werden jeweils zu einem Budget verbunden.

5.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Im städtischen Haushalt wird für die Einrichtungen des Rettungsdienstes (Produkt-Nr.: 021701), für die Straßenreinigung (Produkt-Nr.: 120501) und für das Friedhofswesen (Produkt-Nr.: 130601) eine Kostenrechnung auf Grundlage des KAG NRW geführt.

Die Gebühren für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes wurden 2023 neu kalkuliert, weil die eingenommenen Gebühren der Vorjahre nicht ausreichend waren. Für das Haushaltsjahr 2024 und die folgenden zwei Jahre, wird die Gebührenunterdeckungen ausgeglichen.

Hinsichtlich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ sieht die Planung ebenfalls eine unter Berücksichtigung des grünpolitischen Wertes kostendeckende Gebührenerhebung vor. Es ist daher im Sinne der Planungssicherheit notwendig, eine kurzfristige Entscheidung über die Gebührenanpassung im Friedhofswesen herbei zu führen.

Bei den Straßenreinigungsgebühren muss im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr keine Anpassung erfolgen, weil dieses bereits in 2023 erfolgte und davon auszugehen ist, dass diese im gebührenrechtlichen Sinn kostendeckend ist.

5.7 Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.616.013	72.903.249	74.865.894	77.125.705	79.078.617
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.065.252	9.844.309	11.528.404	6.026.000	5.580.200
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	33.605.500	12.000.000	23.000.000	11.500.000	8.700.000
Gesamteinzahlungen	127.286.765	94.747.558	109.394.298	94.651.705	93.358.817
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.003.650	80.003.198	80.445.144	81.968.979	83.528.197

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.743.837	19.074.250	31.789.600	14.648.100	11.283.700
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.790.000	2.764.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
Gesamtauszahlungen	**158.537.487**	**101.841.448**	**115.034.744**	**99.517.079**	**93.358.817**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-31.250.722**	**-7.093.890**	**-5.640.446**	**-4.865.374**	**-4.453.080**

*** dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2024 in Höhe von 28,5 Mio. € zu beachten.**

5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2024 bis 2027 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.903.249	74.865.894	77.125.705	79.078.617
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.003.198	80.445.144	81.968.979	83.528.197
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.099.949**	**-5.579.250**	**-4.843.274**	**-4.449.580**

5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

Der Finanzplan weicht bei einigen Einzahlungs- und Auszahlungsarten zum Teil deutlich von den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ab. In der Folge werden die wesentlichen Ursachen dargestellt.

5.9.1 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	19.780.682	18.419.421	Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.
Bilanzielle Abschreibungen	7.695.488	0	Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr der zuvor investiv erworbenen Vermögensgegenstände wieder.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.074.250	Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	2.764.000	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.9.2 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.408.121	17.045.311	Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359.718	6.926.178	Die Auflösung von Beiträgen und Grabnutzungsgebühren sind nur ergebniswirksam. Die Entgelte für die Nutzungsrechte an Grabstätten werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, der Zahlungsfluss ist bei den Einzahlungen aus öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt.
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	1.659.100	1.534.100	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.844.309	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	12.000.000	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten berücksichtigt. Veranschlagt werden unter dieser Position ausschließlich Investitionsdarlehen.

5.10 Pauschalen nach GFG 2023

	Allgemeine Investitionspauschale	Schulpauschale und Bildungspauschale[1]	Sportpauschale	Aufwands- und Unterhaltungspauschale[2]	Klima- und Forstpauschale[3]
Bezeichnung	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
Höxter, Kreisstadt	2.780.118 (2023: 2.759.605)	944.127 (2023: 919.702)	106.291 (2023: 105.711)	528.625 (2023: 529.090)	47.738,51 (2023: 60.528))

Zu 1) Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale):

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden. Die Schul- und Bildungspauschale ist komplett ertragswirksam verplant und wird für Instandsetzungen, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden (Festwerte) eingesetzt.

Zu 2) Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Zu 3) Eine weitere neue Zuweisung eigener Art ist die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale. Auch diese Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die in den letzten Jahren aufgetretenen Schäden im Bereich des Forstes finanzkraftunabhängig zugewiesen.

5.11 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Die üblichen Rückstellungen sind im Haushalt 2024 geplant.

Die Inanspruchnahme der gebuchten Rückstellungen verhalten sich im aktuellen Haushalt zwar ergebnisneutral, beeinflussen allerdings in vollem Umfang die Finanzrechnung / Liquidität bzw. den Kassenbestand durch Liquiditätsabfluss. Rückstellungen werden i. d. R. mit der Aufstellung des Jahresabschlusses gebucht. Der aktuellste Jahresabschluss ist aus dem Geschäftsjahr 2021. Der Rückstellungsspiegel 2021 weist folgende Werte aus:

Bilanzposition, Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021 -EUR-	Zugang -EUR-	Abgang (Inanspruchnahme) -EUR-	Auflösung -EUR-	Bestand am 31.12.2022 -EUR-
1.1. Pensionsrückstellungen	**38.017.871,00**	**2.643.462,00**	**836.064,00**	**93.655,00**	**39.731.614,00**
Pensionen aktiver Beamter	11.647.657	605.608,00	688.877,00	61.996,00	11.502.392,00
Beihilfen aktiver Beamter	3.322.203	164.116,00	147.187,00	31.659,00	3.307.473,00
Pensionen der Versorgungsempfänger	17.383.408,00	1.468.073,00	0,00	0,00	18.851.481,00
Beihilfen der Versorgungsempfänger	5.664.603,00	405.665,00	0,00	0,00	6.070.268,00
1.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
1.3. Instandhaltungsrückstellungen	**856.507,03**	**920.000,00**	**228.692,98**	**0,00**	**1.547.814,05**
Mängelbehebung Stadthalle	65.099,47	0,00	3.692,98	0,00	61.406,49
Kellersanierung GS Ottbergen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sanierung Wandhydranten Parkhaus, Tiefgarage, Realschule, Stadthaus	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
Parkhäuser und Tiefgaragen (Abdichtung TG Uferstr.)	438.907,56	0,00	0,00	0,00	438.907,56
Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts an der Realschule	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts an der Sekundarschule	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Dachsanierung Lütmarser Tal 8 (Kindergarten)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Schulhofgestaltung Nicolaitor (Reparatur nach Erweiterungsbau)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Feuchtigkeitsschäden Aula GS Ottbergen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sanierung Kanalisation KWG	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kesselerneuerung Flüchtlingsunterkunft Ovenhausen (Alte Schule)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dachsanierung Turnhalle Stahle	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Dachsanbierung Friedhofskapelle Höxter	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Dachsanierung Sportheim Brenkhausen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Straßenunterhaltung	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Sanierung Klostermauer Brenkhausen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.4. Sonstige Rückstellungen	**7.045.220,31**	**530.441,44**	**1.029.369,52**	**1.227.373,26**	**5.318.918,87**
Nicht genommener Urlaub	677.028,40	0,00	75.730,24	0,00	601.298,16
Überstunden	238.176,02	54.939,10	0,00	0,00	293.115,12
Altersteilzeit	62.327,72	52.911,60	27.153,87	8.319,91	79.765,54
Renaturierung Flugplatz	2.015.700,00	339.900,00	0,00	0,00	2.355.600,00
Ausfallbürgschaft UmTec	198.321,81	0,00	61.618,54	0,00	136.703,27
Örtliche und überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse	77.770,00	32.500	0,00	0,00	110.270,00
Marktwert Flexi-Restrukturierungs-Swap	37.943,85	0,00	0,00	30.893,63	7.050,22
Marktwert Forward-Swap	1.471.654,81	0,00	0,00	1.067.213,74	404.441,07
Rückbau Kurpark Bödexen	3.875,78		3.297,19	578,59	0,00
Rechtstreit Steuerangelegenheiten	123.286,75	34.378,99	0,00	0,00	157.665,74
Steuerrückstellungen f. Ertragsteuern	92.503,00	0,00	9.058,01	83.444,99	0,00
Ungewisse Verbindlichkeiten	540.000,00	0,00	535.321,27	4.678,73	0,00
Gründungsbedingte Mehrkosten im Wirtschaftspark Höxter	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Abwicklung Fördermaßnahme Corvey	95.218,48	0,00	95.218,48	0,00	0,00
Wiederaufforstungsmaßnahmen Forstbetrieb	799.063,92	0,00	189.063,92	0,00	610.000,00
Abrechnung der FlüAG-Pauschalen 2017-2019	557.734,00	0,00	32.908,00	2.628,00	522.198,00
Abrechnung Stromkonzessionsabgabe	29.615,67	15.811,75	0,00	29.615,67	15.811,75
Gesamt	**46.919.598,34**	**4.093.903,44**	**2.094.126,50**	**1.321.028,26**	**47.598.346,92**

6. Investitionen

Investitionen und nähere Erläuterungen dazu sind im Teilergebnisplan bei den jeweiligen Produkten angebracht. Das Gesamtvolumen der Investitionen beläuft sich auf ca. 19 Mio. € incl. des notwendigen Grunderwerbs. Eine Zusammenstellung aller Investitionen ist am Ende des Teilergebnisplanes einzusehen, wobei sich die größten Investitionen 2024 wie folgt darstellen:

- Schulen und Sporthallen (OGS, Medienentwicklung, Ausstattung)	5.276.300 €
- Feuerwehr (Neubau Lüchtringen, Anbau Höxter, Ausstattung)	1.082.000 €
- Rettungsdienst (Umbau Luisenstr., Ausstattung)	380.000 €
- Straßenausbau	2.877.000 €
- Rad-, Wander- und Wirtschaftswege	2.319.800 €
- Grunderwerb	1.660.000 €
- Umbau ehemaliges Postgebäude	400.000 €
- Grundsanierung Parkhaus Post	667.000 €
- Gewässerausbau	317.000 €
- Bauhof/Gärtnerei (Ersatzbeschaffungen, Ausstattung)	400.000 €
- Toilettenanlage im Weserscholle	90.000 €

Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wirkt sich in den kommenden Jahren als Abschreibung belastend auf das Jahresergebnis aus und erschwert dadurch den Haushaltsausgleich.

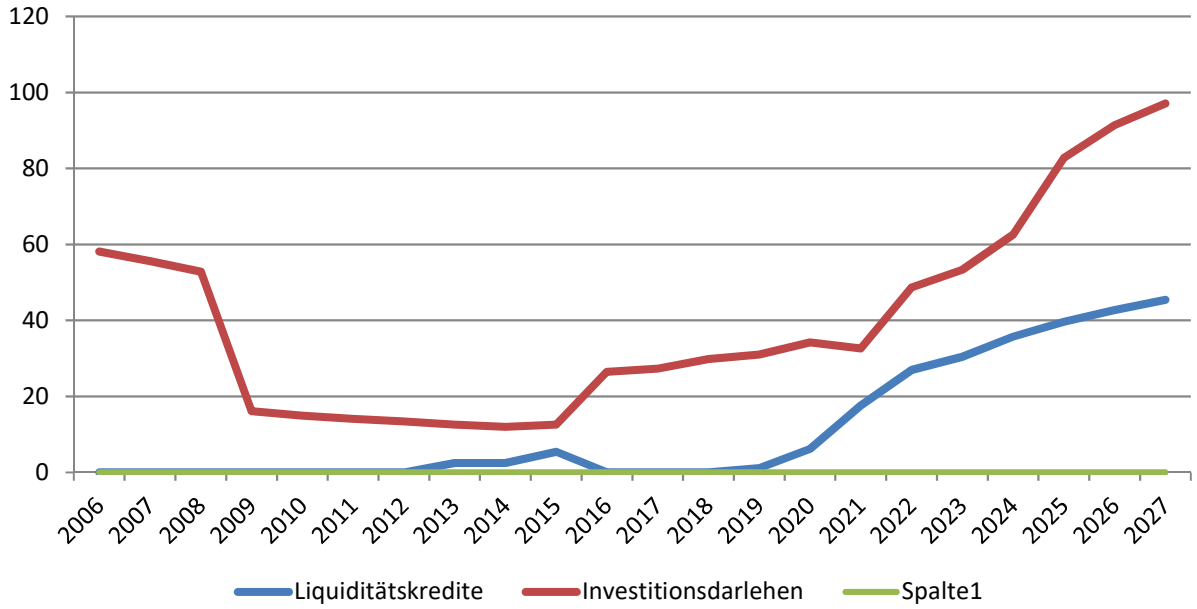
Den geplanten Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 9.844.309 € gegenüber (sh. Gesamtfinanzplan). Dabei handelt es sich insbesondere um die unter Punkt 5.10. genannten Pauschalen (bis auf die Aufwands- und Unterhaltungs-, Schul- sowie die Forst- und Klimapauschale), die o.g. Förderungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sowie die Erstattung der Tilgungsleistungen durch die BWH.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.342 € festgesetzt. Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind dem Gesamtinvestitionsplan zu entnehmen. Die voraussichtlichen Auszahlungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

8. Schulden

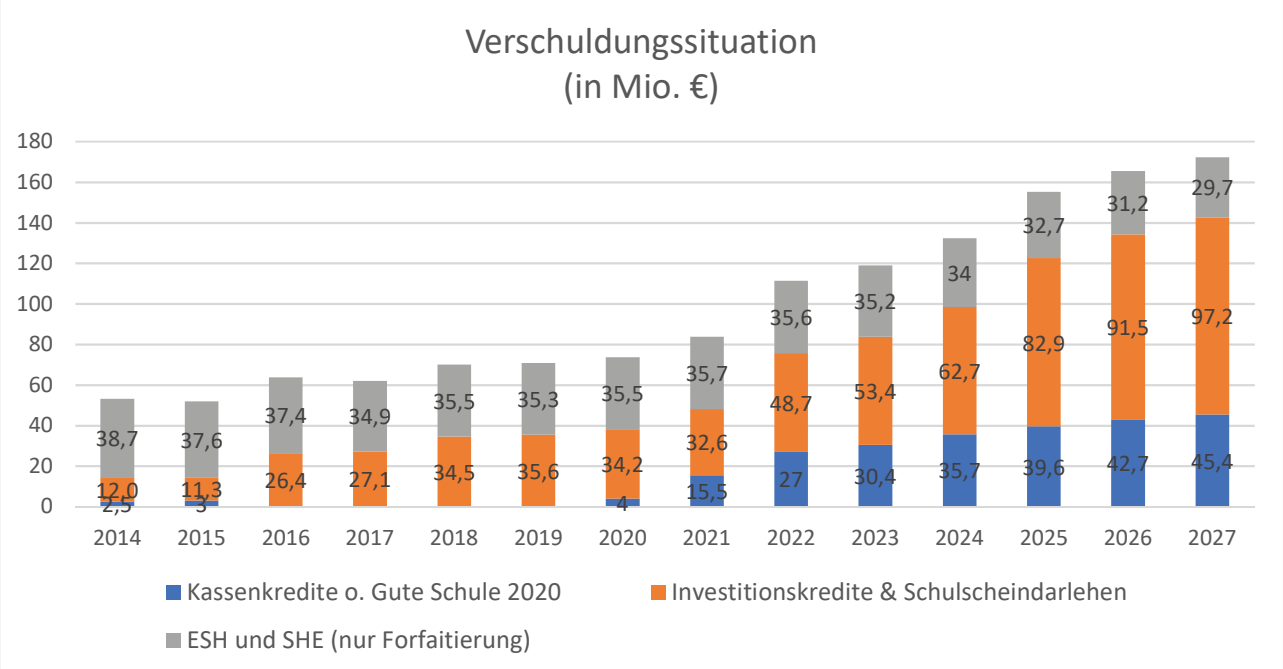
Im Haushaltsjahr 2023 sind Nettokreditaufnahmen von insgesamt 24,5 Mio. EUR getätigt worden, wovon 14,5 Mio. EUR dem Bereich der Liquiditätskredite zuzuordnen ist. Für das Haushaltsjahr 2024 sind nach dem Haushaltsplanentwurf Investitionskredite von rd. 12,0 Mio. EUR und Kassenkredite in Höhe von 5,3 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2024 damit auf voraussichtlich rd. 97,0 Mio. EUR.



Der starke Rückgang der Schulden im Jahr 2009 ist auf die Ausgliederung der Stadtentwässerung zurückzuführen. Zusammen mit dem Anlagevermögen wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auch entsprechende Schulden in Höhe von 41 Mio. EUR übertragen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionen im Jahr 2016 ist auf den Anteilserwerb an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zurückzuführen. Der Anstieg in 2018 berücksichtigt die Erhöhung der Beteiligungsquote bei der Gas- und Wasserversorgung GmbH.

Um einen Gesamtüberblick über die Schulden des „Konzerns“ Stadt Höxter zu bekommen, ist auch ein Blick auf die Schuldenentwicklung im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter und in der Stadtentwässerung Höxter GmbH zu richten. Die Gesamtverschuldung stellt sich wie folgt dar:



9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 84 GO NRW hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Für den Haushalt 2024 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

10. Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Gemäß § 92 GO NRW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die KomHVO NRW trifft in den §§ 54 ff. hierzu nähere Regelungen.

Der Rat der Kreisstadt Höxter hat in seiner Sitzung vom 17.03.2011 nach Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt (GPA) und den Rechnungsprüfungsausschusses die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Lagebericht in der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung gem. § 92 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Die Bilanz wird über die Jahresabschlüsse fortgeschrieben und aktualisiert. Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2022 als Anlage beigefügt.

11. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 GO NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der so genannten Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Sie nimmt insofern hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrags in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen.

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier grundsätzlich enge Grenzen gesetzt. Danach darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Planjahr nicht mehr als 25 % und in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils nicht mehr als 5 % betragen.

11.1 Neuerungen im 3. NKF-Änderungsgesetz

Die Darstellung des Haushaltsausgleiches erfolgt zukünftig im Rahmen eines mehrstufigen Systems:

Stufe 1 ist der sogenannte echte Haushaltsaugleich, d.h. die Erträge und Aufwendungen sind im betreffenden Haushaltsjahr ausgeglichen, bei der derzeitigen Gemengelage ein Ansatz, der allgemein eher theoretischer Natur sein dürfte.

Stufe 2 sieht die Ausschöpfung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten vor*.
*** Anmerkung: Soll nach neustem Gesetzentwurf gestrichen werden**

Stufe 3, der sogenannte globale Minderaufwand, beinhaltet die pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent aller ordentlichen Aufwendungen (bisher ein Prozent in begründeten Teilplänen) der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage in diesem Schritt möglich.

Stufe 4 ermöglicht den Vortrag eines Jahresfehlbetrages. Im Haushaltsplan erfolgt die Veranschlagung des Jahresfehlbetrages, dieser kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Stufe 5 stellt die Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage dar.

11.2 Haushaltsausgleich der Stadt Höxter

Stufe 1: Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2021 bereits keinen Bestand mehr aus. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Stufe 2: Prüfebene entfällt voraussichtlich

Stufe 3: Die Möglichkeiten des **globalen Minderaufwandes** wurden voll ausgeschöpft. Es sind insgesamt im Planjahr und der mittelfristigen Finanzplanung folgende Kürzungen vorgenommen worden:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
27- globaler Minderaufwand	1.729.985	1.748.542	1.776.986	1.781.968

Stufe 4: Der Vortrag des Jahresfehlbetrages wurde ebenfalls in Anspruch genommen und zwar in den Jahren 2024 (nach 2026), 2025 (nach 2028) und 2027 (nach 2028 ff) in folgender Höhe:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Verlustvortrag	0	6.790.370	0	5.864.699

Unter den zuvor geschilderten Gestaltungsmöglichkeiten des 3. NKF-Änderungsgesetzes stellt sich die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und die Entwicklung derselben wie folgt dar:

Art	Stand am 31.12.2021 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.					
		2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	2027 in T €
1. Allgemeine Rücklage	35.143.336	35.484.733	34.860.430	33.773.781	25.454.014	24.172.763	16.560.158
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	0		0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	341.397	-65.245	-1.086.649	-8.328.767	-8.062.621	-7.612.605	-6.692.707
Verlustvortrag VJ							
Verlustvortrag					-6.790.370		-5.864.266
Entnahme Allg. RL in €		65.245	1.086.649	8.328.767	1.272.251	7.612.605	828.008
Schwellenwert § 76 GO in %				25 %	5 %		5 %
Schwellenwert nominal				8.433.445	1.272.251		828.008
Abstand zum Schwellenwert				-114.678	0	7.612.605	0
Entnahme Allg. RL in %		0,18 %	3,12%	24,66 %	5,00%	31,49%	5,00%
Summe	**35.484.733**	**34.860.430***	**33.773.781**	**25.454.014**	**24.172.763**	**16.560.158**	**15.732.150**

*Abweichungen aufgrund von Verrechnungen mit der Allg. Rücklage nach § 44 KomHVO

Fazit: Es ist zwar gelungen, mit den neuen Möglichkeiten nach dem 3. NKF-Änderungsgesetzes die Schwellenwerte für eine zwingende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO zu unterschreiten. Allerdings führt das zu einer massiven Abschmelzung des Eigenkapitals im Planungszeitraum von 2024 – 2027 in Höhe von rd. 18 Mio. € oder 53,4 %. Damit ist der Weg in die Überschuldung vorgezeichnet und es bedarf dringend einer Gegensteuerung.

12. Interne Leistungsverrechnung

Die Abteilungen der Stadtverwaltung erbringen nicht nur Leistungen für den Bürger. Auch zwischen den verschiedenen Produkten der Stadtverwaltung existieren vielfältige Leistungsbeziehungen.
Diese sind grundsätzlich als interne Leistungsverrechnung herauszuarbeiten und im Ergebnishaushalt zu dokumentieren. Durch die im Neuen Kommunalen Finanzmanagement angestrebte Produktorientierung sollen über diese Ermittlung und Darstellung die vollständigen Produktkosten (Vollkosten) aufgezeigt werden. Dabei sollen die reinen internen Produkte nach Verrechnung einen Saldo von Null aufweisen, externe Produkte werden die gesamten Kosten tragen. Unter internen Produkten versteht man Steuerungs- und Serviceprodukte. Sie können verpflichtend oder freiwillig von anderen Organisationseinheiten – internen wie externen Produkten – in Anspruch genommen werden.

Mit der Systemumstellung im Bereich der Finanzbuchhaltung sind erheblich Veränderungen in der Buchhaltungsstruktur vorgenommen worden. Im Sinne der Kostenrechnung ist unterhalb der Produktebene eine Kostenträgerebene eingeführt worden. Dadurch muss eine vollständige Überarbeitung der Internen Leistungsverrechnung erfolgen, um eine sinnvolle Darstellung im Haushalt zu gewährleisten. Das konnte mit dem vorhandenen Personal bisher nicht geleistet werden, so dass auf deine Darstellung der Internen Leistungsverrechnung in diesem Haushaltsplan verzichtet wurde.

13. Beteiligungen

Zum Konzern Stadt Höxter gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erheblicher finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen unterschiedliche Gewährträgerschaften (Verlustabdeckungen usw.) gegeben.

Erhebliche Auswirkungen hat die Gründung der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Höxter GmbH zum 01.04.2022 auf den Haushalt der Stadt Höxter. Neben der Ausgliederung der Defizite aus dem Bäderbetrieben der Stadt Höxter sind auch die wichtigen ertragsstarken Beteiligungen in die GmbH ausgegliedert worden, so dass die Gewinnabführungen in die GmbH erfolgen. Die GmbH erwirtschaftet zwar insgesamt durch die Ausgliederung einen Gewinn. Der Gewinn bleibt jedoch wegen der benötigten Liquidität und negativer steuerlichen Auswirkungen im Unternehmen.

Die ESH erfüllt die Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe. Der städtische Regiebetrieb wurde zum 01.01.2009 in die ESH ausgegliedert. Seit dem 01.01.2010 ist der operative Betrieb der Abwasserbeseitigung an die Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH) übertragen worden. Seither stellt die ESH Vermögen und Personal bei. Ziel ist eine stabile und kostendeckende Entwässerungsgebühr.

Mit der Huxarium Gartenpark gGmbH wurde eine Nachfolgegesellschaft der Landesgartenschau Höxter gGmbH gegründet, mit dem Ziel, einen Teil der Flächen des ehemaligen LGS Geländes weiter erfolgreich zu bewirtschaften. Ein entsprechender Beschluss ist in der Ratssitzung am 16.11.2023 gefasst worden.

Darüber hinaus gibt es im Beteiligungsportfolio eine Reihe mittel- und unmittelbarer Beteiligungen auf die die Stadt Höxter aufgrund der Beteiligungsverhältnisse keinen großen Einfluss hat. Eine Übersicht über die Wirtschaftslage aller Beteiligungen sowie die Wirtschaftspläne und aktuellsten Jahresabschlüsse nach § 1 Abs, 2 Nr. 8 und 9 KomHVO sind als Anlage beigefügt.

14. Schlussbemerkung

Die Stadt Höxter stellt seit 2019 ununterbrochen Haushalte mit negativen Ergebnissen auf. Vor dem Hintergrund der andauernden Krisen seit 2015, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Ukraine-Krise und nun neu hinzugekommen dem Krieg im Gaza-Streifen ist das sicherlich nicht verwunderlich. Trotzdem bedeutet das natürlich eine enorme Belastung. Darüber kann auch das positive Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2021 nicht hinwegtäuschen, denn es sollte jedem bewusst sein, dass dieses Ergebnis nur erzielt werden konnte, weil aufgrund des NKF-Covid 19-Gesetzes ein nicht unerheblicher Fehlbetrag gesetzlich legitimiert in die Zukunft geschoben worden ist.

Dies wird, trotz durchaus positiver Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuererträge, in den Jahren 2022 und 2023 nicht gelingen, auch wenn die Ergebnisse in diesen Jahren vermutlich besser ausfallen werden, als geplant.

Umso besorgniserregender ist dann der Blick in die Zukunft. Die Krisen scheinen kein Ende zu nehmen, der Konjunkturmotor in Deutschland stottert, was zu knapperen Mitteln führt obwohl die globalen Herausforderungen ohne ausreichende Finanzmittel kaum zu bewältigen sind. Für die Kommunen bleibt in diesen Tagen nur die Erkenntnis, dass sie das letzte Glied in der Nahrungskette sind, mit der Folge, dass die Finanzausstattung wohl noch nie so schlecht war, wie sie sich im Moment darstellt. Trotz der Hilferufe fast aller Kreise und Städte in NRW ist bislang ganz unten nichts angekommen, als die angekündigte Gesetzgebung, die die Situation möglicherweise vorrübergehend buchhalterisch lösen kann aber keinesfalls eine nachhaltige Lösung darstellt. Probleme werden in die Zukunft geschoben auf Kosten zukünftiger Generationen. Wenn sich hier nicht kurzfristig was ändert werden die Kommunen, wird die Stadt Höxter die Last nicht mehr tragen können und in einem wirtschaftlichen Fiasko enden. Ohne Hilfe von Bund und Land jedenfalls wird die Stadt Höxter diese Situation nicht lösen können.

Es ist aber nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Bei allen berechtigten Rufen nach einer besseren Finanzausstattung wird sich auch die Stadt Höxter auf den Weg machen und seine Hausaufgaben machen müssen. Nach den erheblichen Investitionen der letzten Jahre in vielen Bereichen und der erfolgreich durchgeführten Landesgartenschau, ist es an der Zeit, einmal durchzuatmen, um Wege zu finden, die positiven Auswirkungen in die Zukunft zu tragen und um das Geschaffene zu bewahren. Auf der anderen Seite muss aber auch in einen Konsolidierungsprozess eingetreten werden, um sich für die Zukunft zu wappnen und Freiräume für neue Ideen zu schaffen. In einem Dialog zwischen Politik, Bürgerschaft und Verwaltung muss erörtert werden, welche Aufgaben zukünftig noch in welchem Umfang erledigt werden sollen und von welchen vielleicht liebgewonnenen Dingen man sich zukünftig vielleicht trennt. Dabei wird es an der ein oder anderen Stelle auch zu schmerzhaften Einschnitten kommen.

Das wird sicher kein einfacher Prozess mit vielen kontroversen Diskussionen. Wenn dieser Prozess aber mit Bescheidenheit und Augenmaß angegangen wird und im Mittelpunkt der Anstrengungen immer das Ringen zum Wohle der heutigen und zukünftigen Bürger unserer Stadt steht, dann sollte es gelingen, gemeinsam ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Höxter, den 29.02.2024



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.823.344,49	42.374.400,00	43.618.863,00	46.023.600,00	47.933.800,00	49.405.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.786,64	18.725.890,00	21.408.121,00	20.464.929,00	20.578.494,00	21.071.654,00
03	+ Sonstige Transfererträge	91.269,21	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.423.690,65	8.178.901,00	8.359.718,00	8.496.554,00	8.530.141,00	8.114.528,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.535,43	1.811.570,00	1.668.356,00	1.656.637,00	1.646.613,00	1.636.190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.943,88	1.128.800,00	1.330.191,00	1.093.071,00	1.077.349,00	1.131.630,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584.713,48	1.890.100,00	1.659.100,00	1.659.100,00	1.659.100,00	1.659.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.000.283,78**	**74.136.661,00**	**78.146.549,00**	**79.496.091,00**	**81.527.697,00**	**83.121.202,00**
11	- Personalaufwendungen	16.613.946,89	18.008.520,00	19.780.682,00	19.685.241,00	19.988.077,00	20.137.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.889.726,14	2.233.690,00	2.046.031,00	2.051.974,00	2.054.163,00	2.051.065,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.715,78	13.549.135,00	14.374.572,00	14.062.663,00	14.112.028,00	14.304.361,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.577.541,04	7.245.354,00	7.695.488,00	8.345.727,00	8.439.589,00	7.482.370,00
15	- Transferaufwendungen	34.707.558,01	35.915.516,00	39.014.616,00	39.698.311,00	40.743.500,00	41.514.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975.851,32	2.989.035,00	3.587.862,00	3.583.188,00	3.511.935,00	3.608.727,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.760.339,18**	**79.941.250,00**	**86.499.251,00**	**87.427.104,00**	**88.849.292,00**	**89.098.407,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.760.055,40**	**-5.804.589,00**	**-8.352.702,00**	**-7.931.013,00**	**-7.321.595,00**	**-5.977.205,00**
19	+ Finanzerträge	1.840.323,87	1.892.700,00	638.050,00	626.350,00	638.005,00	508.530,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.381,92	1.554.500,00	2.344.100,00	2.506.500,00	2.706.000,00	3.006.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.268.941,95**	**338.200,00**	**-1.706.050,00**	**-1.880.150,00**	**-2.067.995,00**	**-2.497.470,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.491.113,45**	**-5.466.389,00**	**-10.058.752,00**	**-9.811.163,00**	**-9.389.590,00**	**-8.474.675,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.425.868,68	3.979.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.425.868,68**	**3.979.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.244,77**	**-1.486.649,00**	**-10.058.752,00**	**-9.811.163,00**	**-9.389.590,00**	**-8.474.675,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	400.000,00	1.729.985,00	1.748.542,00	1.776.986,00	1.781.968,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-65.244,77**	**-1.086.649,00**	**-8.328.767,00**	**-8.062.621,00**	**-7.612.604,00**	**-6.692.707,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	693.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.252.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**559.057,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzplan

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.772.189,69	42.374.400,00	43.618.863,00	46.023.600,00	47.933.800,00	49.405.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.982.666,80	15.602.484,00	17.045.311,00	16.742.026,00	17.035.728,00	17.532.157,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.180,08	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844.539,15	6.920.959,00	7.066.178,00	7.187.910,00	7.257.910,00	7.327.910,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.292,85	1.811.570,00	1.668.356,00	1.656.637,00	1.646.613,00	1.636.190,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242.479,35	1.128.800,00	1.330.191,00	1.093.071,00	1.077.349,00	1.131.630,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.453.915,88	1.765.100,00	1.534.100,00	1.534.100,00	1.534.100,00	1.534.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.614,43	1.892.700,00	638.050,00	626.350,00	638.005,00	508.530,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.466.878,23**	**71.498.013,00**	**72.903.249,00**	**74.865.894,00**	**77.125.705,00**	**79.078.617,00**
10	- Personalauszahlungen	16.272.652,85	17.506.520,00	18.419.421,00	18.307.506,00	18.588.878,00	18.768.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.778.469,00	2.233.690,00	2.262.627,00	2.286.976,00	2.306.638,00	2.326.479,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050.336,75	13.293.335,00	14.374.572,00	14.062.663,00	14.112.028,00	14.304.361,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	563.648,66	1.554.500,00	2.344.100,00	2.506.500,00	2.706.000,00	3.006.000,00
14	- Transferausszahlungen	33.795.728,94	35.915.516,00	39.014.616,00	39.698.311,00	40.743.500,00	41.514.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.904.727,15	2.989.035,00	3.587.862,00	3.583.188,00	3.511.935,00	3.608.727,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.365.563,35**	**73.492.596,00**	**80.003.198,00**	**80.445.144,00**	**81.968.979,00**	**83.528.197,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**101.314,88**	**-1.994.583,00**	**-7.099.949,00**	**-5.579.250,00**	**-4.843.274,00**	**-4.449.580,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.335.897,52	17.195.310,00	7.524.908,75	10.071.304,00	4.753.100,00	3.905.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	115.269,54	141.000,00	560.000,00	310.000,00	150.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	2.535.000,00	669.400,00	672.100,00	674.900,00	677.700,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.056,61	2.193.942,00	1.090.000,00	475.000,00	448.000,00	797.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.547.223,67**	**22.065.252,00**	**9.844.308,75**	**11.528.404,00**	**6.026.000,00**	**5.580.200,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.250.976,87	4.491.800,00	13.649.300,00	28.746.500,00	11.455.000,00	8.644.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.794.260,85	34.123.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.427.007,52	3.661.200,00	2.904.650,00	2.257.500,00	2.192.400,00	1.709.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.590,36	1.608.300,00	635.300,00	785.600,00	1.000.700,00	930.300,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.600.000,00	4.824.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.091.835,60**	**48.758.700,00**	**19.074.250,00**	**31.789.600,00**	**14.648.100,00**	**11.283.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-15.544.611,93**	**-26.693.448,00**	**-9.229.941,25**	**-20.261.196,00**	**-8.622.100,00**	**-5.703.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-15.443.297,05**	**-28.688.031,00**	**-16.329.890,25**	**-25.840.446,00**	**-13.465.374,00**	**-10.153.080,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.000.456,96	28.659.300,00	12.000.000,00	23.000.000,00	11.500.000,00	8.700.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.211.378,21	4.946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.027.610,28	4.790.000,00	2.764.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**25.684.224,89**	**28.815.500,00**	**9.236.000,00**	**20.200.000,00**	**8.600.000,00**	**5.700.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**10.240.927,84**	**127.469,00**	**-7.093.890,25**	**-5.640.446,00**	**-4.865.374,00**	**-4.453.080,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.077.659,79	-115.919,90	11.549,10	-7.082.341,15	-12.722.787,15	-17.588.161,15
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**11.318.587,63**	**11.549,10**	**-7.082.341,15**	**-12.722.787,15**	**-17.588.161,15**	**-22.041.241,15**

Produktbereiche

01 - 16

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.432,53	436.696,00	788.344,00	775.394,00	405.759,00	359.984,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025,84	1.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.754,74	1.100.450,00	931.911,00	934.092,00	936.268,00	938.445,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.458,30	176.400,00	76.691,00	82.871,00	85.249,00	87.930,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.889,83	140.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.774.918,94**	**1.854.746,00**	**2.033.146,00**	**2.028.557,00**	**1.663.476,00**	**1.622.559,00**
11	- Personalaufwendungen	8.939.387,59	9.183.362,00	10.635.868,00	10.747.118,00	10.864.739,00	10.931.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.889.726,14	1.062.190,00	875.448,00	871.101,00	862.959,00	849.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.705,70	3.195.635,00	3.615.944,00	3.641.139,00	3.704.293,00	3.756.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827.026,26	791.165,00	811.763,00	859.039,00	918.366,00	882.596,00
15	- Transferaufwendungen	14.092,15	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.713,86	833.400,00	1.350.800,00	1.377.920,00	1.403.350,00	1.449.767,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.075.651,70**	**15.065.752,00**	**17.355.523,00**	**17.496.317,00**	**17.753.707,00**	**17.869.877,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.300.732,76**	**-13.211.006,00**	**-15.322.377,00**	**-15.467.760,00**	**-16.090.231,00**	**-16.247.318,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-135,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.300.868,36**	**-13.211.006,00**	**-15.322.377,00**	**-15.467.760,00**	**-16.090.231,00**	**-16.247.318,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.300.868,36**	**-13.211.006,00**	**-15.322.377,00**	**-15.467.760,00**	**-16.090.231,00**	**-16.247.318,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.618,61	100,00	356.787,00	---	369.025,00	6.924,00	6.993,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457,84	1.100,00	11.200,00	---	11.200,00	11.200,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.047,36	1.100.450,00	931.911,00	---	934.092,00	936.268,00	938.445,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.490,03	176.400,00	76.691,00	---	82.871,00	85.249,00	87.930,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.070,17	140.100,00	150.000,00	---	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.101.684,01**	**1.418.150,00**	**1.526.589,00**	**---**	**1.547.188,00**	**1.189.641,00**	**1.194.568,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.310.125,93	8.681.362,00	9.274.607,00	---	9.369.383,00	9.465.540,00	9.562.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.778.469,00	1.062.190,00	1.092.044,00	---	1.106.103,00	1.115.434,00	1.124.844,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.926,34	3.195.635,00	3.615.944,00	---	3.641.139,00	3.704.293,00	3.756.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135,60	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.114,64	0,00	65.700,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	883.637,07	833.400,00	1.350.800,00	---	1.377.920,00	1.403.350,00	1.449.767,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.156.408,58**	**13.772.587,00**	**15.399.095,00**	**---**	**15.494.545,00**	**15.688.617,00**	**15.893.441,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.054.724,57**	**-12.354.437,00**	**-13.872.506,00**	**---**	**-13.947.357,00**	**-14.498.976,00**	**-14.698.873,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.694,68	1.526.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.505,96	31.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**77.200,64**	**1.557.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.040.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.831,15	2.350.000,00	1.520.000,00	680.000,00	8.000.000,00	150.000,00	500.000,00
08	für Baumaßnahmen	75.276,38	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.170,43	600.500,00	333.500,00	0,00	600.000,00	230.000,00	257.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**523.164,32**	**5.445.500,00**	**1.853.500,00**	**680.000,00**	**8.600.000,00**	**380.000,00**	**757.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-445.963,68**	**-3.888.500,00**	**-1.833.500,00**	**-680.000,00**	**-5.560.000,00**	**-230.000,00**	**-557.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.492,90	313.397,00	240.791,00	238.976,00	245.479,00	251.124,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.336,05	4.013.000,00	4.164.960,00	4.264.960,00	4.314.960,00	4.364.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803,66	8.700,00	28.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.953,64	312.000,00	379.000,00	398.100,00	372.000,00	415.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.807,87	205.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.387.394,12**	**4.852.097,00**	**4.937.751,00**	**5.050.036,00**	**5.065.439,00**	**5.164.084,00**
11	- Personalaufwendungen	2.672.234,99	3.013.897,00	3.344.664,00	3.281.132,00	3.408.719,00	3.441.223,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	362.850,00	368.703,00	371.873,00	375.073,00	378.302,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.930,89	1.617.650,00	1.451.877,00	1.500.131,00	1.514.041,00	1.528.644,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.629,24	579.276,00	611.448,00	667.208,00	681.549,00	695.495,00
15	- Transferaufwendungen	15.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.673,28	578.300,00	961.050,00	939.200,00	801.300,00	842.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.220.788,40**	**6.171.973,00**	**6.757.742,00**	**6.779.544,00**	**6.800.682,00**	**6.906.264,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-833.394,28**	**-1.319.876,00**	**-1.819.991,00**	**-1.729.508,00**	**-1.735.243,00**	**-1.742.180,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-833.394,28**	**-1.319.876,00**	**-1.819.991,00**	**-1.729.508,00**	**-1.735.243,00**	**-1.742.180,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-833.394,28**	**-1.319.876,00**	**-1.819.991,00**	**-1.729.508,00**	**-1.735.243,00**	**-1.742.180,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.568,44	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400.732,61	4.013.000,00	4.164.960,00	---	4.264.960,00	4.314.960,00	4.364.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,22	8.700,00	28.000,00	---	23.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.235,54	312.000,00	379.000,00	---	398.100,00	372.000,00	415.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.596,35	205.000,00	125.000,00	---	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.004.897,16**	**4.539.200,00**	**4.697.460,00**	**---**	**4.811.560,00**	**4.820.460,00**	**4.913.460,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.670.724,02	3.013.897,00	3.344.664,00	---	3.281.132,00	3.408.719,00	3.441.223,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	362.850,00	368.703,00	---	371.873,00	375.073,00	378.302,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.325,68	1.617.650,00	1.451.877,00	---	1.500.131,00	1.514.041,00	1.528.644,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	13.540,00	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	551.611,34	578.300,00	961.050,00	---	939.200,00	801.300,00	842.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.052.201,04**	**5.592.697,00**	**6.146.294,00**	**---**	**6.112.336,00**	**6.119.133,00**	**6.210.769,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.303,88**	**-1.053.497,00**	**-1.448.834,00**	**---**	**-1.300.776,00**	**-1.298.673,00**	**-1.297.309,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.304,29	672.000,00	335.000,00	0,00	411.000,00	135.000,00	135.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.642,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**275.946,29**	**682.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**411.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.105.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	943.667,81	2.461.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.668,63	1.368.900,00	571.000,00	0,00	506.500,00	1.266.500,00	916.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.079.336,44**	**3.830.600,00**	**1.676.000,00**	**2.100.000,00**	**2.606.500,00**	**1.266.500,00**	**916.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-803.390,15**	**-3.148.600,00**	**-1.341.000,00**	**-2.100.000,00**	**-2.195.500,00**	**-1.131.500,00**	**-781.500,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.974,44	1.909.221,00	2.045.344,00	1.940.477,00	1.872.426,00	1.831.233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.115,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.777,94	21.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.379,40	20.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.881.206,14**	**2.158.921,00**	**2.081.144,00**	**1.976.277,00**	**1.908.226,00**	**1.867.033,00**
11	- Personalaufwendungen	658.856,04	776.769,00	770.553,00	778.099,00	785.721,00	785.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	125.620,00	125.822,00	126.954,00	128.037,00	129.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.405,37	3.832.970,00	3.081.535,00	3.332.436,00	3.402.868,00	3.508.434,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.581.208,64	1.647.923,00	1.991.871,00	1.952.344,00	1.945.870,00	1.964.359,00
15	- Transferaufwendungen	2.015.936,41	1.922.000,00	2.043.500,00	2.043.500,00	2.044.000,00	2.044.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.646,89	401.600,00	330.820,00	354.620,00	371.420,00	401.920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.207.053,35**	**8.706.882,00**	**8.344.101,00**	**8.587.953,00**	**8.677.916,00**	**8.833.895,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.325.847,21**	**-6.547.961,00**	**-6.262.957,00**	**-6.611.676,00**	**-6.769.690,00**	**-6.966.862,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.325.847,21**	**-6.547.961,00**	**-6.262.957,00**	**-6.611.676,00**	**-6.769.690,00**	**-6.966.862,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.325.847,21**	**-6.547.961,00**	**-6.262.957,00**	**-6.611.676,00**	**-6.769.690,00**	**-6.966.862,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.407,59	1.251.600,00	1.211.200,00	---	1.211.200,00	1.211.200,00	1.211.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.606,67	207.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.279,19	21.900,00	26.200,00	---	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.407,68	20.600,00	9.600,00	---	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.811,43	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.057.512,56**	**1.501.300,00**	**1.247.000,00**	**---**	**1.247.000,00**	**1.247.000,00**	**1.247.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	659.031,36	776.769,00	770.553,00	---	778.099,00	785.721,00	785.552,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	125.620,00	125.822,00	---	126.954,00	128.037,00	129.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.463,59	3.832.970,00	3.081.535,00	---	3.332.436,00	3.402.868,00	3.508.434,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.908.428,31	1.922.000,00	2.043.500,00	---	2.043.500,00	2.044.000,00	2.044.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	315.704,83	401.600,00	330.820,00	---	354.620,00	371.420,00	401.920,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.008.628,09**	**7.058.959,00**	**6.352.230,00**	**---**	**6.635.609,00**	**6.732.046,00**	**6.869.536,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.951.115,53**	**-5.557.659,00**	**-5.105.230,00**	**---**	**-5.388.609,00**	**-5.485.046,00**	**-5.622.536,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.349,77	530.000,00	1.073.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**356.349,77**	**530.000,00**	**1.073.226,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	3.650.000,00	1.770.000,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	5.978.801,34	5.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.313,20	1.207.500,00	1.414.300,00	0,00	1.036.300,00	611.300,00	451.300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.444.114,54**	**6.689.500,00**	**5.224.300,00**	**0,00**	**4.686.300,00**	**2.381.300,00**	**451.300,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.087.764,77**	**-6.159.500,00**	**-4.151.073,25**	**0,00**	**-4.686.300,00**	**-2.381.300,00**	**-451.300,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.919,53	212.446,00	347.537,00	309.730,00	283.981,00	287.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.974,86	1.188.159,00	1.103.268,00	1.125.000,00	1.145.000,00	1.165.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.985,41	13.600,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.628,27	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**991.622,21**	**1.472.205,00**	**1.516.805,00**	**1.502.730,00**	**1.498.981,00**	**1.524.875,00**
11	- Personalaufwendungen	1.180.172,56	1.440.404,00	1.486.148,00	1.501.352,00	1.516.711,00	1.532.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.400,00	6.957,00	7.022,00	7.087,00	7.153,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.846,95	718.590,00	716.287,00	712.817,00	721.491,00	671.336,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.952,16	78.959,00	81.996,00	80.310,00	84.320,00	84.066,00
15	- Transferaufwendungen	1.132.393,44	201.600,00	76.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.156,45	125.835,00	122.377,00	106.950,00	110.400,00	100.875,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.898.521,56**	**2.572.788,00**	**2.489.865,00**	**2.477.551,00**	**2.509.109,00**	**2.464.752,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.906.899,35**	**-1.100.583,00**	**-973.060,00**	**-974.821,00**	**-1.010.128,00**	**-939.877,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.906.899,35**	**-1.100.583,00**	**-973.060,00**	**-974.821,00**	**-1.010.128,00**	**-939.877,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.906.899,35**	**-1.100.583,00**	**-973.060,00**	**-974.821,00**	**-1.010.128,00**	**-939.877,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.322,53	200.834,00	336.300,00	---	298.546,00	273.367,00	277.264,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.717,40	1.188.159,00	1.103.268,00	---	1.125.000,00	1.145.000,00	1.165.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.971,89	13.600,00	16.000,00	---	17.000,00	18.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.628,27	50.000,00	50.000,00	---	51.000,00	52.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	171,67	8.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.811,76**	**1.460.593,00**	**1.505.568,00**	**---**	**1.491.546,00**	**1.488.367,00**	**1.514.264,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.177.462,15	1.440.404,00	1.486.148,00	---	1.501.352,00	1.516.711,00	1.532.222,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.400,00	6.957,00	---	7.022,00	7.087,00	7.153,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.823,71	718.590,00	716.287,00	---	712.817,00	721.491,00	671.336,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.226.291,65	201.600,00	76.100,00	---	69.100,00	69.100,00	69.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.152,19	125.835,00	122.377,00	---	106.950,00	110.400,00	100.875,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.921.729,70**	**2.493.829,00**	**2.407.869,00**	**---**	**2.397.241,00**	**2.424.789,00**	**2.380.686,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.904.917,94**	**-1.033.236,00**	**-902.301,00**	**---**	**-905.695,00**	**-936.422,00**	**-866.422,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.260,29	25.500,00	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**17.260,29**	**25.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**402.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.260,29**	**-25.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-402.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.536,06	3.607.438,00	2.875.059,00	1.973.203,00	1.888.460,00	1.866.674,00
03	+ Sonstige Transfererträge	91.269,21	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.936,40	250.000,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.873,66	100,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.344,67	345.000,00	528.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.976.718,19**	**4.204.538,00**	**3.706.309,00**	**2.534.453,00**	**2.449.710,00**	**2.427.924,00**
11	- Personalaufwendungen	464.920,41	521.831,00	602.123,00	499.664,00	504.215,00	508.432,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	171.220,00	173.299,00	174.794,00	176.303,00	177.829,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.730,28	1.094.300,00	1.304.190,00	1.344.833,00	1.387.502,00	1.432.311,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.664,47	321.206,00	325.901,00	324.320,00	231.072,00	181.704,00
15	- Transferaufwendungen	1.792.729,19	1.773.000,00	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.378,67	545.100,00	440.885,00	444.385,00	448.385,00	452.985,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.727.423,02**	**4.426.657,00**	**4.789.598,00**	**4.731.196,00**	**4.690.677,00**	**4.696.461,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**249.295,17**	**-222.119,00**	**-1.083.289,00**	**-2.196.743,00**	**-2.240.967,00**	**-2.268.537,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**249.295,17**	**-222.119,00**	**-1.083.289,00**	**-2.196.743,00**	**-2.240.967,00**	**-2.268.537,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**249.295,17**	**-222.119,00**	**-1.083.289,00**	**-2.196.743,00**	**-2.240.967,00**	**-2.268.537,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162.457,68	3.432.300,00	1.946.334,00	---	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.180,08	2.000,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.250,38	250.000,00	253.500,00	---	253.500,00	253.500,00	253.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.776,44	100,00	46.750,00	---	46.750,00	46.750,00	46.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.776,53	345.000,00	528.800,00	---	258.800,00	258.800,00	258.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.908,09	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.966.349,20**	**4.029.400,00**	**2.777.584,00**	**---**	**2.361.250,00**	**2.361.250,00**	**2.361.250,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	465.631,29	521.831,00	602.123,00	---	499.664,00	504.215,00	508.432,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	171.220,00	173.299,00	---	174.794,00	176.303,00	177.829,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.924,67	1.094.300,00	1.304.190,00	---	1.344.833,00	1.387.502,00	1.432.311,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.704.804,02	1.773.000,00	1.943.200,00	---	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.487,04	545.100,00	440.885,00	---	444.385,00	448.385,00	452.985,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.227.847,02**	**4.105.451,00**	**4.463.697,00**	**---**	**4.406.876,00**	**4.459.605,00**	**4.514.757,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**738.502,18**	**-76.051,00**	**-1.686.113,00**	**---**	**-2.045.626,00**	**-2.098.355,00**	**-2.153.507,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.940,89	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**60.940,89**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.940,89**	**-30.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.053,22	52.519,00	65.685,00	65.683,00	65.685,00	65.683,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	18.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.389,22	100,00	27.050,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.631,53**	**71.019,00**	**107.735,00**	**97.633,00**	**97.635,00**	**97.633,00**
11	- Personalaufwendungen	139.123,19	148.064,00	160.700,00	114.165,00	115.226,00	116.297,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.450,00	52.715,00	53.161,00	53.612,00	54.067,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.749,59	133.660,00	166.140,00	168.315,00	170.596,00	172.988,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.352,19	76.586,00	75.025,00	91.676,00	108.600,00	108.520,00
15	- Transferaufwendungen	687.619,08	663.316,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900,66	11.600,00	26.400,00	18.950,00	20.700,00	22.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**970.744,71**	**1.084.676,00**	**1.080.980,00**	**1.046.267,00**	**1.068.734,00**	**1.074.522,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-866.113,18**	**-1.013.657,00**	**-973.245,00**	**-948.634,00**	**-971.099,00**	**-976.889,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-866.113,18**	**-1.013.657,00**	**-973.245,00**	**-948.634,00**	**-971.099,00**	**-976.889,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-866.113,18**	**-1.013.657,00**	**-973.245,00**	**-948.634,00**	**-971.099,00**	**-976.889,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.265,64	50.000,00	63.300,00	---	63.300,00	63.300,00	63.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	18.400,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.006,89	100,00	27.050,00	---	16.950,00	16.950,00	16.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.679,57	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.329,10**	**68.500,00**	**105.350,00**	**---**	**95.250,00**	**95.250,00**	**95.250,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	139.595,93	148.064,00	160.700,00	---	114.165,00	115.226,00	116.297,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.450,00	52.715,00	---	53.161,00	53.612,00	54.067,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.742,08	133.660,00	166.140,00	---	168.315,00	170.596,00	172.988,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.027.497,70	663.316,00	600.000,00	---	600.000,00	600.000,00	600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.669,81	11.600,00	26.400,00	---	18.950,00	20.700,00	22.650,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.235.505,52**	**1.008.090,00**	**1.005.955,00**	**---**	**954.591,00**	**960.134,00**	**966.002,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.143.176,42**	**-939.590,00**	**-900.605,00**	**---**	**-859.341,00**	**-864.884,00**	**-870.752,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.797,72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.797,72**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.797,72**	**-203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**490.500,00**	**490.500,00**	**490.500,00**	**490.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	490.500,00	---	490.500,00	490.500,00	490.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**490.500,00**	**---**	**490.500,00**	**490.500,00**	**490.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**---**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.124,94	54.994,00	59.707,00	74.991,00	73.083,00	72.911,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.567,07	34.620,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.995,81**	**89.614,00**	**70.407,00**	**85.691,00**	**83.783,00**	**83.611,00**
11	- Personalaufwendungen	127.109,42	36.167,00	41.547,00	41.921,00	42.299,00	42.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.040,00	13.188,00	13.284,00	13.381,00	13.479,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.406,22	299.910,00	222.140,00	214.826,00	227.144,00	228.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.215,93	68.987,00	107.419,00	155.530,00	183.128,00	203.252,00
15	- Transferaufwendungen	17.379,64	25.400,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.596,07	6.200,00	19.000,00	20.200,00	21.500,00	23.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.707,28**	**447.704,00**	**429.244,00**	**471.711,00**	**513.402,00**	**537.311,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-791.711,47**	**-358.090,00**	**-358.837,00**	**-386.020,00**	**-429.619,00**	**-453.700,00**
19	+ Finanzerträge	771.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**771.733,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.978,22**	**-358.090,00**	**-358.837,00**	**-386.020,00**	**-429.619,00**	**-453.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.978,22**	**-358.090,00**	**-358.837,00**	**-386.020,00**	**-429.619,00**	**-453.700,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.412,88	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.634,30	34.620,00	10.700,00	---	10.700,00	10.700,00	10.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.410,96	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	549.639,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.188,69	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.293.286,03**	**34.620,00**	**10.700,00**	**---**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	415.836,44	36.167,00	41.547,00	---	41.921,00	42.299,00	42.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.040,00	13.188,00	---	13.284,00	13.381,00	13.479,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.297,17	299.910,00	222.140,00	---	214.826,00	227.144,00	228.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	18.279,64	25.400,00	25.950,00	---	25.950,00	25.950,00	25.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.440,38	6.200,00	19.000,00	---	20.200,00	21.500,00	23.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.056.853,63**	**378.717,00**	**321.825,00**	**---**	**316.181,00**	**330.274,00**	**334.059,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**236.432,40**	**-344.097,00**	**-311.125,00**	**---**	**-305.481,00**	**-319.574,00**	**-323.359,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.000,00	1.454.000,00	23.000,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**169.000,00**	**1.454.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**26.050,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.334,06	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1.350.000,00	350.000,00
08	für Baumaßnahmen	398.564,56	1.340.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.780,17	33.000,00	78.000,00	0,00	69.300,00	39.200,00	39.200,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**531.678,79**	**1.373.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**439.300,00**	**1.389.200,00**	**389.200,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-362.678,79**	**81.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-413.250,00**	**-1.389.200,00**	**-389.200,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.710,53	415.625,00	279.871,00	308.809,00	329.559,00	320.686,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.797,47	0,00	11.600,00	11.800,00	13.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**482.433,00**	**427.625,00**	**312.471,00**	**341.609,00**	**364.159,00**	**341.686,00**
11	- Personalaufwendungen	365.036,15	418.521,00	423.624,00	433.297,00	439.420,00	445.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.600,00	64.517,00	65.098,00	65.685,00	66.278,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.734,27	15.000,00	122.500,00	117.500,00	90.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.855,29	430.840,00	532.799,00	563.481,00	563.480,00	563.131,00
15	- Transferaufwendungen	10.124,28	244.500,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.607,68	289.500,00	75.750,00	76.350,00	80.450,00	49.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**702.357,67**	**1.464.961,00**	**1.334.190,00**	**1.295.726,00**	**1.279.035,00**	**1.224.214,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.924,67**	**-1.037.336,00**	**-1.021.719,00**	**-954.117,00**	**-914.876,00**	**-882.528,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.924,67**	**-1.037.336,00**	**-1.021.719,00**	**-954.117,00**	**-914.876,00**	**-882.528,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-219.924,67**	**-1.037.336,00**	**-1.021.719,00**	**-954.117,00**	**-914.876,00**	**-882.528,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.074,53	246.900,00	16.161,00	---	16.555,00	19.037,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	7.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.586,38	0,00	11.600,00	---	11.800,00	13.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.585,91**	**258.900,00**	**48.761,00**	**---**	**49.355,00**	**53.637,00**	**21.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	365.691,04	418.521,00	423.624,00	---	433.297,00	439.420,00	445.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	66.600,00	64.517,00	---	65.098,00	65.685,00	66.278,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.801,45	15.000,00	122.500,00	---	117.500,00	90.000,00	60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	244.500,00	115.000,00	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	233.948,08	289.500,00	75.750,00	---	76.350,00	80.450,00	49.150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.440,57**	**1.034.121,00**	**801.391,00**	**---**	**732.245,00**	**715.555,00**	**661.083,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-291.854,66**	**-775.221,00**	**-752.630,00**	**---**	**-682.890,00**	**-661.918,00**	**-640.083,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.046.300,00	2.978.510,00	87.000,00	0,00	1.524.954,00	459.900,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**5.046.300,00**	**2.978.510,00**	**87.000,00**	**0,00**	**1.524.954,00**	**459.900,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.833,08	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	7.546.136,20	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.988,87	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.579.958,15**	**7.446.800,00**	**101.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.533.658,15**	**-4.468.290,00**	**-14.700,00**	**0,00**	**1.524.954,00**	**459.900,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.373,62	381.465,00	196.196,00	268.042,00	215.799,00	134.373,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.239,98	152.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.854,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**612.896,43**	**569.465,00**	**380.196,00**	**452.042,00**	**399.799,00**	**318.373,00**
11	- Personalaufwendungen	634.988,18	766.175,00	645.790,00	602.316,00	608.174,00	614.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	155.270,00	155.060,00	156.446,00	157.845,00	159.259,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.784,99	93.500,00	43.500,00	101.500,00	25.500,00	25.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.955,49	113.340,00	43.295,00	43.303,00	42.484,00	39.076,00
15	- Transferaufwendungen	725.713,20	340.500,00	127.000,00	183.000,00	243.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412,31	21.500,00	12.050,00	12.150,00	12.250,00	12.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.430.854,17**	**1.490.285,00**	**1.026.695,00**	**1.098.715,00**	**1.089.253,00**	**970.276,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.957,74**	**-920.820,00**	**-646.499,00**	**-646.673,00**	**-689.454,00**	**-651.903,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.027,54	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.027,54**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-823.985,28**	**-921.320,00**	**-646.999,00**	**-647.173,00**	**-689.454,00**	**-651.903,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-823.985,28**	**-921.320,00**	**-646.999,00**	**-647.173,00**	**-689.454,00**	**-651.903,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.227,75	227.850,00	97.200,00	---	177.100,00	164.600,00	78.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.934,97	152.000,00	150.000,00	---	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.922,28	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.779,50	9.000,00	9.000,00	---	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.864,50**	**390.850,00**	**256.200,00**	**---**	**336.100,00**	**323.600,00**	**237.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	637.565,48	766.175,00	645.790,00	---	602.316,00	608.174,00	614.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	155.270,00	155.060,00	---	156.446,00	157.845,00	159.259,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.320,33	93.500,00	43.500,00	---	101.500,00	25.500,00	25.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.027,54	500,00	500,00	---	500,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	567.786,86	340.500,00	127.000,00	---	183.000,00	243.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.702,11	21.500,00	12.050,00	---	12.150,00	12.250,00	12.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.256.402,32**	**1.377.445,00**	**983.900,00**	**---**	**1.055.912,00**	**1.046.769,00**	**931.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-721.537,82**	**-986.595,00**	**-727.700,00**	**---**	**-719.812,00**	**-723.169,00**	**-693.700,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	536.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**100.000,00**	**536.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	3.282.784,28	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.298.179,27**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.198.179,27**	**-783.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,66	0,00	96.100,00	101.700,00	107.700,00	114.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.122,68**	**125.000,00**	**221.100,00**	**226.700,00**	**232.700,00**	**239.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	674.541,22	1.052.800,00	780.000,00	839.966,00	898.320,00	960.764,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.800,00	31.600,00	35.900,00	40.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.541,22**	**1.052.800,00**	**807.800,00**	**871.566,00**	**934.220,00**	**1.001.664,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.418,54**	**-927.800,00**	**-586.700,00**	**-644.866,00**	**-701.520,00**	**-762.364,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	915.000,00	339.800,00	332.700,00	349.000,00	224.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**915.000,00**	**339.800,00**	**332.700,00**	**349.000,00**	**224.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.418,54**	**-12.800,00**	**-246.900,00**	**-312.166,00**	**-352.520,00**	**-538.164,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-546.418,54**	**-12.800,00**	**-246.900,00**	**-312.166,00**	**-352.520,00**	**-538.164,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,02	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.102,66	0,00	96.100,00	---	101.700,00	107.700,00	114.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	915.000,00	339.800,00	---	332.700,00	349.000,00	224.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.162,68**	**915.000,00**	**435.900,00**	**---**	**434.400,00**	**456.700,00**	**338.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655,16	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.052.800,00	780.000,00	---	839.966,00	898.320,00	960.764,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	27.800,00	---	31.600,00	35.900,00	40.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655,16**	**1.052.800,00**	**807.800,00**	**---**	**871.566,00**	**934.220,00**	**1.001.664,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.817,84**	**-137.800,00**	**-371.900,00**	**---**	**-437.166,00**	**-477.520,00**	**-663.164,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	729.600,00	592.000,00	0,00	698.900,00	852.500,00	807.600,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**729.600,00**	**592.000,00**	**0,00**	**698.900,00**	**852.500,00**	**807.600,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-729.600,00**	**-592.000,00**	**0,00**	**-698.900,00**	**-852.500,00**	**-807.600,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.019,44	832.648,00	864.675,00	940.093,00	967.575,00	943.605,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.703,15	1.939.080,00	1.937.429,00	1.952.533,00	1.916.120,00	1.430.507,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.501,79	1.300,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.642.424,23**	**2.774.028,00**	**2.803.334,00**	**2.893.856,00**	**2.884.925,00**	**2.375.342,00**
11	- Personalaufwendungen	590.600,95	626.866,00	663.941,00	670.499,00	677.118,00	683.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	90.890,00	87.651,00	88.443,00	89.243,00	90.052,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.385,59	1.601.490,00	2.093.980,00	1.932.215,00	1.939.628,00	1.790.685,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.492.018,78	2.614.381,00	2.603.580,00	3.061.476,00	3.100.904,00	2.164.290,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	540.000,00	736.923,00	754.100,00	993.000,00	1.148.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.856,13	24.400,00	24.460,00	26.293,00	28.210,00	30.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.124.861,45**	**5.498.027,00**	**6.210.535,00**	**6.533.026,00**	**6.828.103,00**	**5.907.892,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.482.437,22**	**-2.723.999,00**	**-3.407.201,00**	**-3.639.170,00**	**-3.943.178,00**	**-3.532.550,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.482.437,22**	**-2.723.999,00**	**-3.407.201,00**	**-3.639.170,00**	**-3.943.178,00**	**-3.532.550,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.482.437,22**	**-2.723.999,00**	**-3.407.201,00**	**-3.639.170,00**	**-3.943.178,00**	**-3.532.550,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.685,19	681.400,00	644.150,00	---	644.150,00	644.150,00	644.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.858,66	1.300,00	1.130,00	---	1.130,00	1.130,00	1.130,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.822,83	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.366,68**	**683.700,00**	**645.380,00**	**---**	**645.380,00**	**645.380,00**	**645.380,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	590.619,13	626.866,00	663.941,00	---	670.499,00	677.118,00	683.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	90.890,00	87.651,00	---	88.443,00	89.243,00	90.052,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.135,26	1.601.490,00	2.093.980,00	---	1.932.215,00	1.939.628,00	1.790.685,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	264,00	540.000,00	736.923,00	---	754.100,00	993.000,00	1.148.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.399,59	24.400,00	24.460,00	---	26.293,00	28.210,00	30.460,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.347.417,98**	**2.883.646,00**	**3.606.955,00**	**---**	**3.471.550,00**	**3.727.199,00**	**3.743.602,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.855.051,30**	**-2.199.946,00**	**-2.961.575,00**	**---**	**-2.826.170,00**	**-3.081.819,00**	**-3.098.222,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	3.450.400,00	2.731.273,00	0,00	1.208.900,00	788.500,00	261.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.056,61	2.163.680,00	1.090.000,00	0,00	475.000,00	448.000,00	797.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**631.056,61**	**5.614.080,00**	**3.821.273,00**	**0,00**	**1.683.900,00**	**1.236.500,00**	**1.058.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.427,93	75.000,00	5.796.800,00	962.000,00	9.742.500,00	7.066.000,00	6.870.000,00
08	für Baumaßnahmen	1.499.165,37	11.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.034,11	11.000,00	331.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.897.627,41**	**11.380.000,00**	**6.128.300,00**	**962.000,00**	**9.762.500,00**	**7.086.000,00**	**6.890.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.266.570,80**	**-5.765.920,00**	**-2.307.027,00**	**-962.000,00**	**-8.078.600,00**	**-5.849.500,00**	**-5.832.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.942,77	263.158,00	294.319,00	224.046,00	206.774,00	163.016,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.575,48	321.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.713,73	483.700,00	401.633,00	401.633,00	401.633,00	401.633,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.666,02	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.669.319,45**	**1.077.758,00**	**1.334.052,00**	**1.263.779,00**	**1.246.507,00**	**1.202.749,00**
11	- Personalaufwendungen	364.145,30	469.782,00	387.252,00	391.042,00	394.873,00	398.741,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	104.980,00	99.452,00	100.366,00	101.290,00	102.221,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.078,22	487.950,00	806.629,00	452.632,00	487.406,00	689.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.719,67	166.950,00	181.736,00	191.136,00	204.786,00	212.718,00
15	- Transferaufwendungen	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.659,26	40.700,00	50.650,00	51.450,00	52.350,00	53.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.247.725,21**	**1.270.362,00**	**1.525.719,00**	**1.186.626,00**	**1.240.705,00**	**1.456.680,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**421.594,24**	**-192.604,00**	**-191.667,00**	**77.153,00**	**5.802,00**	**-253.931,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**421.594,24**	**-192.604,00**	**-191.667,00**	**77.153,00**	**5.802,00**	**-253.931,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**421.594,24**	**-192.604,00**	**-191.667,00**	**77.153,00**	**5.802,00**	**-253.931,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.044,66	121.000,00	155.539,00	---	105.800,00	105.800,00	105.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.501,72	321.100,00	638.100,00	---	638.100,00	638.100,00	638.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.340,00	483.700,00	401.633,00	---	401.633,00	401.633,00	401.633,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.421,45	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082.307,83**	**935.600,00**	**1.195.272,00**	**---**	**1.145.533,00**	**1.145.533,00**	**1.145.533,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	364.477,77	469.782,00	387.252,00	---	391.042,00	394.873,00	398.741,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	104.980,00	99.452,00	---	100.366,00	101.290,00	102.221,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.668,93	232.150,00	806.629,00	---	452.632,00	487.406,00	689.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.465,17	40.700,00	50.650,00	---	51.450,00	52.350,00	53.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.142.611,87**	**847.612,00**	**1.343.983,00**	**---**	**995.490,00**	**1.035.919,00**	**1.243.962,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-60.304,04**	**87.988,00**	**-148.711,00**	**---**	**150.043,00**	**109.614,00**	**-98.429,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380.614,08	400.000,00	204.000,00	0,00	208.000,00	212.000,00	216.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.380.614,08**	**400.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	**212.000,00**	**216.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.996,89	65.000,00	487.000,00	200.000,00	1.030.000,00	615.000,00	420.000,00
08	für Baumaßnahmen	423.876,58	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.461,43	5.200,00	53.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**591.334,90**	**662.700,00**	**540.400,00**	**200.000,00**	**1.043.400,00**	**628.400,00**	**433.400,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**789.279,18**	**-262.700,00**	**-336.400,00**	**-200.000,00**	**-835.400,00**	**-416.400,00**	**-217.400,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	158.500,00	67.500,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**158.500,00**	**67.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
11	- Personalaufwendungen	35.703,71	99.954,00	98.115,00	99.093,00	100.081,00	101.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.760,00	1.756,00	1.771,00	1.787,00	1.803,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	359.500,00	150.500,00	53.000,00	43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	625,00	11.250,00	21.250,00	21.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	760,00	910,00	910,00	155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,54	18.400,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.786,25**	**123.114,00**	**471.656,00**	**274.524,00**	**188.128,00**	**178.488,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.786,25**	**-123.114,00**	**-313.156,00**	**-207.024,00**	**-170.128,00**	**-160.488,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.786,25**	**-123.114,00**	**-313.156,00**	**-207.024,00**	**-170.128,00**	**-160.488,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.786,25**	**-123.114,00**	**-313.156,00**	**-207.024,00**	**-170.128,00**	**-160.488,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	158.500,00	---	58.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**158.500,00**	**---**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	35.709,45	99.954,00	98.115,00	---	99.093,00	100.081,00	101.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.760,00	1.756,00	---	1.771,00	1.787,00	1.803,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	359.500,00	---	150.500,00	53.000,00	43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	760,00	---	910,00	910,00	155,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.082,54	18.400,00	10.900,00	---	11.000,00	11.100,00	11.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.791,99**	**123.114,00**	**471.031,00**	**---**	**263.274,00**	**166.878,00**	**157.238,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-42.791,99**	**-123.114,00**	**-312.531,00**	**---**	**-204.774,00**	**-166.878,00**	**-157.238,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.403,00	174.883,00	168.523,00	167.034,00	163.338,00	151.639,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.967,50	81.862,00	80.261,00	80.261,00	80.261,00	80.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.059,68	147.100,00	167.382,00	167.382,00	167.382,00	167.382,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220,10	207.000,00	175.000,00	176.000,00	177.000,00	178.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**583.167,68**	**610.845,00**	**591.166,00**	**590.677,00**	**587.981,00**	**577.282,00**
11	- Personalaufwendungen	441.668,40	506.728,00	520.357,00	525.543,00	530.781,00	536.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.420,00	21.463,00	21.661,00	21.861,00	22.062,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.735,45	455.480,00	390.350,00	393.819,00	388.559,00	396.613,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.588,31	355.741,00	327.675,00	344.299,00	353.780,00	361.913,00
15	- Transferaufwendungen	1.023.234,14	158.600,00	413.800,00	413.800,00	413.800,00	413.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.815,37	92.500,00	134.920,00	112.120,00	114.620,00	117.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.657.041,67**	**1.591.469,00**	**1.808.565,00**	**1.811.242,00**	**1.823.401,00**	**1.847.980,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.073.873,99**	**-980.624,00**	**-1.217.399,00**	**-1.220.565,00**	**-1.235.420,00**	**-1.270.698,00**
19	+ Finanzerträge	1.057.941,25	977.700,00	298.250,00	293.650,00	289.005,00	284.330,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.057.941,25**	**974.700,00**	**260.650,00**	**293.650,00**	**289.005,00**	**284.330,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.015.932,74**	**-5.924,00**	**-956.749,00**	**-926.915,00**	**-946.415,00**	**-986.368,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.015.932,74**	**-5.924,00**	**-956.749,00**	**-926.915,00**	**-946.415,00**	**-986.368,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.857,37	81.600,00	80.000,00	---	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.531,17	147.100,00	167.382,00	---	167.382,00	167.382,00	167.382,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.505,40	207.000,00	175.000,00	---	176.000,00	177.000,00	178.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.497,96	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	977.700,00	298.250,00	---	293.650,00	289.005,00	284.330,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.876,90**	**1.413.400,00**	**720.632,00**	**---**	**717.032,00**	**713.387,00**	**709.712,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	440.182,86	506.728,00	520.357,00	---	525.543,00	530.781,00	536.072,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.420,00	21.463,00	---	21.661,00	21.861,00	22.062,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.218,83	455.480,00	390.350,00	---	393.819,00	388.559,00	396.613,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000,00	37.600,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.015.234,14	158.600,00	413.800,00	---	413.800,00	413.800,00	413.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	505.123,82	92.500,00	134.920,00	---	112.120,00	114.620,00	117.520,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.348.759,65**	**1.238.728,00**	**1.518.490,00**	**---**	**1.466.943,00**	**1.469.621,00**	**1.486.067,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.107.882,75**	**174.672,00**	**-797.858,00**	**---**	**-749.911,00**	**-756.234,00**	**-776.355,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.454.589,97	1.863.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.121,58	100.000,00	540.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.535.000,00	669.400,00	0,00	672.100,00	674.900,00	677.700,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.480.711,55**	**4.528.562,00**	**1.259.400,00**	**0,00**	**882.100,00**	**674.900,00**	**677.700,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.030,02	1.500.000,00	730.500,00	400.000,00	904.000,00	504.000,00	504.000,00
08	für Baumaßnahmen	645.988,33	2.043.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.720,53	376.600,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.704,00	878.700,00	43.300,00	0,00	86.700,00	148.200,00	122.700,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.600.000,00	4.824.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.053.442,88**	**9.622.500,00**	**2.657.550,00**	**400.000,00**	**990.700,00**	**652.200,00**	**626.700,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.572.731,33**	**-5.093.938,00**	**-1.398.150,00**	**-400.000,00**	**-108.600,00**	**22.700,00**	**51.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.822.986,79	42.374.400,00	43.618.863,00	46.023.600,00	47.933.800,00	49.405.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.042.803,66	10.071.400,00	13.023.570,00	13.110.951,00	13.842.576,00	14.604.851,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.736.190,89	1.403.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.614.433,37**	**53.848.800,00**	**57.892.433,00**	**60.384.551,00**	**63.026.376,00**	**65.260.751,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,61	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.598.352,50	28.973.800,00	31.576.183,00	32.274.285,00	32.961.720,00	33.637.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.837.281,52**	**28.973.800,00**	**31.576.538,00**	**32.274.640,00**	**32.961.720,00**	**33.637.631,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.777.151,85**	**24.875.000,00**	**26.315.895,00**	**28.109.911,00**	**30.064.656,00**	**31.623.120,00**
19	+ Finanzerträge	10.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	565.218,78	1.551.000,00	2.306.000,00	2.506.000,00	2.706.000,00	3.006.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-554.569,41**	**-1.551.000,00**	**-2.306.000,00**	**-2.506.000,00**	**-2.706.000,00**	**-3.006.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.222.582,44**	**23.324.000,00**	**24.009.895,00**	**25.603.911,00**	**27.358.656,00**	**28.617.120,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.425.868,68	3.979.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**2.425.868,68**	**3.979.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**27.648.451,12**	**27.303.740,00**	**24.009.895,00**	**25.603.911,00**	**27.358.656,00**	**28.617.120,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.772.189,69	42.374.400,00	43.618.863,00	---	46.023.600,00	47.933.800,00	49.405.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769.194,37	10.071.400,00	12.703.490,00	---	12.641.500,00	13.391.000,00	13.988.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,10	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.496,35	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.546.517,66	1.403.000,00	1.250.000,00	---	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.425,74	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.177.843,91**	**53.848.800,00**	**57.572.353,00**	**---**	**59.915.100,00**	**62.574.800,00**	**64.644.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,87	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	557.485,52	1.551.000,00	2.306.000,00	---	2.506.000,00	2.706.000,00	3.006.000,00
14	- Transferausszahlungen	26.302.487,98	28.973.800,00	31.576.183,00	---	32.274.285,00	32.961.720,00	33.637.631,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.303,18	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.874.620,55**	**30.524.800,00**	**33.882.183,00**	**---**	**34.780.285,00**	**35.667.720,00**	**36.643.631,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**23.303.223,36**	**23.324.000,00**	**23.690.170,00**	**---**	**25.134.815,00**	**26.907.080,00**	**28.000.869,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.023.044,73	3.785.000,00	2.886.409,00	0,00	2.987.400,00	3.157.700,00	3.293.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**4.023.044,73**	**3.785.000,00**	**2.886.409,00**	**0,00**	**2.987.400,00**	**3.157.700,00**	**3.293.500,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.023.044,73**	**3.785.000,00**	**2.886.409,00**	**0,00**	**2.987.400,00**	**3.157.700,00**	**3.293.500,00**

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Auftragsgundlagen	GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,00	4.114,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.167,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.855,00**	**4.114,00**	**3.166,00**	**3.166,00**	**3.166,00**	**3.167,00**
11	- Personalaufwendungen	388.655,96	397.247,00	400.913,00	408.438,00	416.467,00	424.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.850,00	10.863,00	10.970,00	11.070,00	11.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,81	3.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.330,56	4.146,00	3.793,00	3.793,00	3.794,00	3.794,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.670,79	18.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**420.763,12**	**434.243,00**	**536.369,00**	**544.001,00**	**552.131,00**	**560.266,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-411.908,12**	**-430.129,00**	**-533.203,00**	**-540.835,00**	**-548.965,00**	**-557.099,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-411.908,12**	**-430.129,00**	**-533.203,00**	**-540.835,00**	**-548.965,00**	**-557.099,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-411.908,12**	**-430.129,00**	**-533.203,00**	**-540.835,00**	**-548.965,00**	**-557.099,00**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,30	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,30**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	389.092,27	397.247,00	400.913,00	---	408.438,00	416.467,00	424.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.850,00	10.863,00	---	10.970,00	11.070,00	11.170,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,81	3.500,00	104.000,00	---	104.000,00	104.000,00	104.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.077,38	18.500,00	16.800,00	---	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.275,46**	**430.097,00**	**532.576,00**	**---**	**540.208,00**	**548.337,00**	**556.472,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-412.248,16**	**-430.097,00**	**-532.576,00**	**---**	**-540.208,00**	**-548.337,00**	**-556.472,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.648,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.468,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-14.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.649**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-14.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.649**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.649**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Auftragsgundlagen	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele	Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,00	0,00	712,00	712,00	712,00	711,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,18	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.253,14**	**100,00**	**2.312,00**	**2.312,00**	**2.312,00**	**2.311,00**
11	- Personalaufwendungen	282.337,25	292.155,00	288.892,00	291.722,00	294.580,00	297.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	104.000,00	96.499,00	97.405,00	98.320,00	99.245,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.467,78	26.600,00	22.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,01	904,00	1.328,00	1.327,00	1.329,00	1.328,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.244,91	27.100,00	34.600,00	35.920,00	36.040,00	36.161,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.131,95**	**450.759,00**	**443.519,00**	**442.574,00**	**446.469,00**	**450.401,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.878,81**	**-450.659,00**	**-441.207,00**	**-440.262,00**	**-444.157,00**	**-448.090,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.878,81**	**-450.659,00**	**-441.207,00**	**-440.262,00**	**-444.157,00**	**-448.090,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-339.878,81**	**-450.659,00**	**-441.207,00**	**-440.262,00**	**-444.157,00**	**-448.090,00**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,96	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,09	0,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.796,05**	**100,00**	**1.600,00**	**---**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	279.929,88	292.155,00	288.892,00	---	291.722,00	294.580,00	297.467,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	104.000,00	96.499,00	---	97.405,00	98.320,00	99.245,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377,72	26.600,00	22.200,00	---	16.200,00	16.200,00	16.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.631,76	27.100,00	34.600,00	---	35.920,00	36.040,00	36.161,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.939,36**	**449.855,00**	**442.191,00**	**---**	**441.247,00**	**445.140,00**	**449.073,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-337.143,31**	**-449.755,00**	**-440.591,00**	**---**	**-439.647,00**	**-443.540,00**	**-447.473,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**217,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-217,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.419**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.419**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.419**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010301	Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltunen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte und Stabstelle Familie Claudia Pelz-Weskamp
Auftragsgundlagen	Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele	Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.527,50	40.750,00	43.526,00	43.931,00	44.342,00	44.755,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.300,00	24.916,00	25.135,00	25.357,00	25.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,82	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.887,82**	**71.150,00**	**73.442,00**	**74.066,00**	**74.699,00**	**75.335,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.887,82**	**-71.050,00**	**-73.442,00**	**-74.066,00**	**-74.699,00**	**-75.335,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.887,82**	**-71.050,00**	**-73.442,00**	**-74.066,00**	**-74.699,00**	**-75.335,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.887,82**	**-71.050,00**	**-73.442,00**	**-74.066,00**	**-74.699,00**	**-75.335,00**

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	36.605,54	40.750,00	43.526,00	---	43.931,00	44.342,00	44.755,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.300,00	24.916,00	---	25.135,00	25.357,00	25.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,75	4.100,00	4.500,00	---	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.248,35	1.000,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.910,64**	**71.150,00**	**73.442,00**	**---**	**74.066,00**	**74.699,00**	**75.335,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.910,64**	**-71.050,00**	**-73.442,00**	**---**	**-74.066,00**	**-74.699,00**	**-75.335,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung	Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Verantwortlich	Personalrat Dietmar Ferlemann
Auftragsgundlagen	Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele	Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betreibsgemeinschaft

Teilergebnisplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	64.769,64	43.280,00	40.188,00	40.588,00	40.991,00	41.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.080,00	2.794,00	2.819,00	2.845,00	2.871,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,65	4.800,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,67	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.384,96**	**54.460,00**	**48.482,00**	**48.932,00**	**49.386,00**	**49.846,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.384,96**	**-54.460,00**	**-48.482,00**	**-48.932,00**	**-49.386,00**	**-49.846,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.384,96**	**-54.460,00**	**-48.482,00**	**-48.932,00**	**-49.386,00**	**-49.846,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.384,96**	**-54.460,00**	**-48.482,00**	**-48.932,00**	**-49.386,00**	**-49.846,00**

Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	64.561,74	43.280,00	40.188,00	---	40.588,00	40.991,00	41.399,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.080,00	2.794,00	---	2.819,00	2.845,00	2.871,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,65	4.800,00	2.500,00	---	2.525,00	2.550,00	2.576,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.123,55	3.300,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.098,94**	**54.460,00**	**48.482,00**	**---**	**48.932,00**	**49.386,00**	**49.846,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.098,94**	**-54.460,00**	**-48.482,00**	**---**	**-48.932,00**	**-49.386,00**	**-49.846,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
Verantwortlich	7 Rechnungsprüfung Claudia Schröder
Auftragsgundlagen	GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	75.404,09	92.822,00	74.303,00	74.997,00	75.698,00	76.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.360,00	45.225,00	45.628,00	46.035,00	46.446,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,91	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.554,00**	**141.882,00**	**122.028,00**	**122.825,00**	**123.933,00**	**125.052,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.554,00**	**-141.882,00**	**-122.028,00**	**-122.825,00**	**-123.933,00**	**-125.052,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.554,00**	**-141.882,00**	**-122.028,00**	**-122.825,00**	**-123.933,00**	**-125.052,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.554,00**	**-141.882,00**	**-122.028,00**	**-122.825,00**	**-123.933,00**	**-125.052,00**

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	75.227,22	92.822,00	74.303,00	---	74.997,00	75.698,00	76.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	46.360,00	45.225,00	---	45.628,00	46.035,00	46.446,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056,91	2.700,00	2.500,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.284,13**	**141.882,00**	**122.028,00**	**---**	**122.825,00**	**123.933,00**	**125.052,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-76.284,13**	**-141.882,00**	**-122.028,00**	**---**	**-122.825,00**	**-123.933,00**	**-125.052,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Interner Service

Kurzbeschreibung	Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Auftragsgundlagen	Dienstanweisungen, VOL
Ziele	Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Teilergebnisplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.501,00	4.508,00	4.345,00	2.342,00	2.138,00	1.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172,45	5.600,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.673,45**	**10.108,00**	**7.715,00**	**5.712,00**	**5.508,00**	**5.220,00**
11	- Personalaufwendungen	320.811,30	336.444,00	351.431,00	354.897,00	358.399,00	361.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.910,00	35.883,00	36.194,00	36.508,00	36.826,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.749,64	76.700,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.102,52	13.024,00	11.759,00	10.777,00	11.544,00	10.304,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.310,36	159.400,00	557.905,00	560.205,00	571.205,00	592.205,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**611.973,82**	**621.478,00**	**1.106.738,00**	**1.111.833,00**	**1.127.416,00**	**1.151.030,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.300,37**	**-611.370,00**	**-1.099.023,00**	**-1.106.121,00**	**-1.121.908,00**	**-1.145.810,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-603.300,37**	**-611.370,00**	**-1.099.023,00**	**-1.106.121,00**	**-1.121.908,00**	**-1.145.810,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-603.300,37**	**-611.370,00**	**-1.099.023,00**	**-1.106.121,00**	**-1.121.908,00**	**-1.145.810,00**

Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,35	5.600,00	3.370,00	---	3.370,00	3.370,00	3.370,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.143,35**	**5.600,00**	**3.370,00**	**---**	**3.370,00**	**3.370,00**	**3.370,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	320.016,59	336.444,00	351.431,00	---	354.897,00	358.399,00	361.935,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.910,00	35.883,00	---	36.194,00	36.508,00	36.826,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.710,52	76.700,00	149.760,00	---	149.760,00	149.760,00	149.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	203.207,99	159.400,00	557.905,00	---	560.205,00	571.205,00	592.205,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.935,10**	**608.454,00**	**1.094.979,00**	**---**	**1.101.056,00**	**1.115.872,00**	**1.140.726,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-585.791,75**	**-602.854,00**	**-1.091.609,00**	**---**	**-1.097.686,00**	**-1.112.502,00**	**-1.137.356,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.906,04	27.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**11.906,04**	**27.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.906,04**	**-27.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I11-00-001 GWG/BGA Interner Service pauschal	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-11.906**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.753**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-11.906**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.753**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.906**	**-27.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-48.753**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Verantwortlich	64 Bauhof Heiko Lachmann, Bauhof; Johannes Pamme Gärtnerei
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.241,00	181.286,00	181.451,00	170.450,00	147.591,00	105.024,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.469,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.696,48	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**367.391,00**	**288.286,00**	**211.451,00**	**200.450,00**	**177.591,00**	**135.024,00**
11	- Personalaufwendungen	2.898.977,00	3.361.456,00	3.687.367,00	3.724.191,00	3.761.385,00	3.798.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.868,68	737.700,00	729.940,00	733.930,00	738.119,00	742.517,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.447,91	320.160,00	335.324,00	346.959,00	338.909,00	287.099,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.208,10	73.800,00	85.100,00	87.400,00	89.900,00	92.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.900.501,69**	**4.493.116,00**	**4.837.731,00**	**4.892.480,00**	**4.928.313,00**	**4.921.166,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.533.110,69**	**-4.204.830,00**	**-4.626.280,00**	**-4.692.030,00**	**-4.750.722,00**	**-4.786.142,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.533.110,69**	**-4.204.830,00**	**-4.626.280,00**	**-4.692.030,00**	**-4.750.722,00**	**-4.786.142,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.533.110,69**	**-4.204.830,00**	**-4.626.280,00**	**-4.692.030,00**	**-4.750.722,00**	**-4.786.142,00**

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,64	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641,24	20.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.696,48	87.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.559,49	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.893,85**	**107.000,00**	**30.000,00**	**---**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.889.155,48	3.361.456,00	3.687.367,00	---	3.724.191,00	3.761.385,00	3.798.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.456,84	737.700,00	729.940,00	---	733.930,00	738.119,00	742.517,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.329,96	73.800,00	85.100,00	---	87.400,00	89.900,00	92.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.556.942,28**	**4.172.956,00**	**4.502.407,00**	**---**	**4.545.521,00**	**4.589.404,00**	**4.634.067,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.461.048,43**	**-4.065.956,00**	**-4.472.407,00**	**---**	**-4.515.521,00**	**-4.559.404,00**	**-4.604.067,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.392,33	350.000,00	88.500,00	0,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**245.392,33**	**450.000,00**	**88.500,00**	**0,00**	**870.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-245.392,33**	**-440.000,00**	**-88.500,00**	**0,00**	**-870.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0106021090 Notstromversorgung Bauhof	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I62-25-101 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlager	0	-50.000	0	0	-370.000	0	0	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	370.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I62-25-102 Neubau einer Fahrzeughalle Gärtnerei	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I63-00-001 GWG/BGA Gärtnerei; pauschale Ersatzbeschaffung	0	0	-10.600	0	-38.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.600	0	38.000	15.000	15.000	0
I63-24-001 Ersatzbeschaffung Renault-Trecker HX-2053/HX-HX107	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I63-25-001 Ersatzbeschaffung Schlepper MF HX-HX-102	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I63-25-002 Ersatzbeschaffung Mähkastenwagen HX-HX 2014	0	0	0	0	-46.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	46.000	0	0	0
I63-25-003 Ersatzbeschaffung Ducato HX-HX 123	0	0	0	0	-47.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	47.000	0	0	0
I63-25-004 Neubeschaffung Fahrzeuge Gärtnerei	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I64-00-001 GWG/BGA Bauhof, pauschale Ersatzbeschaffung	0	0	-10.600	0	-38.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.600	0	38.000	15.000	15.000	0
I64-25-001 Ersatzbeschaffung VW-Caddy HX-24004	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0	0
I64-25-002 Ersatz Fiat Ducato HX-HX 205	0	0	0	0	-46.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	46.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-100.000**	**-51.200**	**0**	**-870.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-100.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-100.000**	**-51.200**	**0**	**-870.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-100.000**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-245.392**	**-350.000**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.118**
Summe Einzahlungen	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Summe	**-245.392**	**-340.000**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.118**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-245.392**	**-450.000**	**-88.500**	**0**	**-870.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-724.118**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010603	Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich	92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich
Ziele	Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Teilergebnisplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.400,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**89.400,00**	**9.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11	- Personalaufwendungen	48.628,31	53.501,00	100.678,00	101.583,00	102.498,00	103.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.240,00	40.842,00	40.842,00	40.842,00	40.842,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,04	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.951,35**	**90.641,00**	**142.620,00**	**143.525,00**	**144.440,00**	**145.364,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.951,35**	**-1.241,00**	**-133.620,00**	**-130.525,00**	**-131.440,00**	**-132.364,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.951,35**	**-1.241,00**	**-133.620,00**	**-130.525,00**	**-131.440,00**	**-132.364,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.951,35**	**-1.241,00**	**-133.620,00**	**-130.525,00**	**-131.440,00**	**-132.364,00**

Teilfinanzplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	89.400,00	9.000,00	---	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**89.400,00**	**9.000,00**	**---**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	48.809,92	53.501,00	100.678,00	---	101.583,00	102.498,00	103.422,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.240,00	40.842,00	---	40.842,00	40.842,00	40.842,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	244,18	1.900,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.054,10**	**90.641,00**	**142.620,00**	**---**	**143.525,00**	**144.440,00**	**145.364,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-49.054,10**	**-1.241,00**	**-133.620,00**	**---**	**-130.525,00**	**-131.440,00**	**-132.364,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Ziele	Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	50.720,95	55.019,00	56.682,00	57.236,00	57.796,00	58.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.330,00	8.470,00	8.543,00	8.616,00	8.690,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.040,62**	**63.749,00**	**79.052,00**	**79.679,00**	**80.312,00**	**80.953,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.040,62**	**-63.749,00**	**-79.052,00**	**-79.679,00**	**-80.312,00**	**-80.953,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.040,62**	**-63.749,00**	**-79.052,00**	**-79.679,00**	**-80.312,00**	**-80.953,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.040,62**	**-63.749,00**	**-79.052,00**	**-79.679,00**	**-80.312,00**	**-80.953,00**

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	50.751,27	55.019,00	56.682,00	---	57.236,00	57.796,00	58.363,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.330,00	8.470,00	---	8.543,00	8.616,00	8.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.500,00	---	13.500,00	13.500,00	13.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	246,88	400,00	400,00	---	400,00	400,00	400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.998,15**	**63.749,00**	**79.052,00**	**---**	**79.679,00**	**80.312,00**	**80.953,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-45.998,15**	**-63.749,00**	**-79.052,00**	**---**	**-79.679,00**	**-80.312,00**	**-80.953,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
Verantwortlich	13 Personal Marcus Winkler
Auftragsgundlagen	Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.718,93	0,00	6.787,00	6.855,00	6.924,00	6.993,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.650,20	0,00	3.586,00	3.621,00	3.658,00	3.694,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.862,89	0,00	17.791,00	17.971,00	18.149,00	18.330,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.574,26**	**0,00**	**28.164,00**	**28.447,00**	**28.731,00**	**29.017,00**
11	- Personalaufwendungen	1.811.960,80	1.117.413,00	2.007.607,00	2.030.244,00	2.057.933,00	2.034.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.889.726,14	230.500,00	40.392,00	24.255,00	9.075,00	-11.548,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,25	7.000,00	7.100,00	7.120,00	7.150,00	7.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.497,48	132.700,00	153.600,00	154.100,00	154.600,00	155.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.844.054,67**	**1.487.613,00**	**2.208.699,00**	**2.215.719,00**	**2.228.758,00**	**2.184.997,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.621.480,41**	**-1.487.613,00**	**-2.180.535,00**	**-2.187.272,00**	**-2.200.027,00**	**-2.155.980,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.621.480,41**	**-1.487.613,00**	**-2.180.535,00**	**-2.187.272,00**	**-2.200.027,00**	**-2.155.980,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.621.480,41**	**-1.487.613,00**	**-2.180.535,00**	**-2.187.272,00**	**-2.200.027,00**	**-2.155.980,00**

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.718,93	0,00	6.787,00	---	6.855,00	6.924,00	6.993,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,12	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.586,00	---	3.621,00	3.658,00	3.694,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.396,52	0,00	17.791,00	---	17.971,00	18.149,00	18.330,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.674,79	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.482,78**	**0,00**	**28.164,00**	**---**	**28.447,00**	**28.731,00**	**29.017,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.203.687,72	615.413,00	646.346,00	---	652.509,00	658.734,00	665.021,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.778.469,00	230.500,00	256.988,00	---	259.257,00	261.550,00	263.866,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.311,37	7.000,00	7.100,00	---	7.120,00	7.150,00	7.170,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.834,31	132.700,00	153.600,00	---	154.100,00	154.600,00	155.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.132.302,40**	**985.613,00**	**1.064.034,00**	**---**	**1.072.986,00**	**1.082.034,00**	**1.091.157,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.939.819,62**	**-985.613,00**	**-1.035.870,00**	**---**	**-1.044.539,00**	**-1.053.303,00**	**-1.062.140,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.886,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.886,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Finanzmanagement

Kurzbeschreibung	"Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben
Verantwortlich	21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen "Martin Finke"
Auftragsgundlagen	GO, KomHVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG
Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374,00	0,00	7.374,00	7.373,00	7.374,00	7.374,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,73	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.709,73**	**200,00**	**10.424,00**	**10.423,00**	**10.424,00**	**10.424,00**
11	- Personalaufwendungen	266.339,95	270.829,00	412.452,00	416.348,00	420.283,00	424.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	157.710,00	160.412,00	161.927,00	163.341,00	164.755,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.478,26	7.478,00	7.479,00	7.478,00	7.478,00	7.479,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.286,90	53.800,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.060,05**	**489.817,00**	**629.543,00**	**634.953,00**	**640.302,00**	**645.692,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.350,32**	**-489.617,00**	**-619.119,00**	**-624.530,00**	**-629.878,00**	**-635.268,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.350,32**	**-489.617,00**	**-619.119,00**	**-624.530,00**	**-629.878,00**	**-635.268,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-312.350,32**	**-489.617,00**	**-619.119,00**	**-624.530,00**	**-629.878,00**	**-635.268,00**

Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	50,00	---	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21,00**	**200,00**	**3.050,00**	**---**	**3.050,00**	**3.050,00**	**3.050,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	263.212,18	270.829,00	412.452,00	---	416.348,00	420.283,00	424.258,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	157.710,00	160.412,00	---	161.927,00	163.341,00	164.755,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954,94	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.398,53	53.800,00	49.200,00	---	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.565,65**	**482.339,00**	**622.064,00**	**---**	**627.475,00**	**632.824,00**	**638.213,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-278.544,65**	**-482.139,00**	**-619.014,00**	**---**	**-624.425,00**	**-629.774,00**	**-635.163,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**940,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-940,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
Verantwortlich	22 Stadtkasse Josef Werneke
Auftragsgundlagen	GO, KomHVO, VwVG
Ziele	Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Teilergebnisplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.227,91	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.621,77**	**140.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
11	- Personalaufwendungen	346.696,98	335.691,00	384.756,00	388.457,00	392.194,00	395.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.870,00	47.820,00	48.150,00	48.484,00	48.822,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035,19	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.771,09	6.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.394,00**	**380.880,00**	**461.595,00**	**465.626,00**	**469.697,00**	**473.809,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.772,23**	**-240.880,00**	**-311.595,00**	**-315.626,00**	**-319.697,00**	**-323.809,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-135,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.907,83**	**-240.880,00**	**-311.595,00**	**-315.626,00**	**-319.697,00**	**-323.809,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-255.907,83**	**-240.880,00**	**-311.595,00**	**-315.626,00**	**-319.697,00**	**-323.809,00**

Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,45	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,21	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.397,29	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	134.613,94	140.000,00	150.000,00	---	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.206,89**	**140.000,00**	**150.000,00**	**---**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	346.961,87	335.691,00	384.756,00	---	388.457,00	392.194,00	395.968,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	37.870,00	47.820,00	---	48.150,00	48.484,00	48.822,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,30	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135,60	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.800,75	6.300,00	28.000,00	---	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.245,52**	**379.861,00**	**460.576,00**	**---**	**464.607,00**	**468.678,00**	**472.790,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-231.038,63**	**-239.861,00**	**-310.576,00**	**---**	**-314.607,00**	**-318.678,00**	**-322.790,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	EDV

Kurzbeschreibung	Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortlich	12 Informationstechnologie Stephan Rasche
Ziele	Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Teilergebnisplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.027,60	61.497,00	47.874,00	17.421,00	14.894,00	12.199,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.798,46**	**61.497,00**	**47.874,00**	**17.421,00**	**14.894,00**	**12.199,00**
11	- Personalaufwendungen	452.425,38	619.367,00	524.407,00	529.651,00	534.947,00	540.297,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.264,63	985.000,00	1.090.000,00	1.124.000,00	1.159.200,00	1.183.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.572,74	101.085,00	108.480,00	102.063,00	123.686,00	141.193,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.174,65	184.800,00	205.200,00	211.300,00	217.400,00	221.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.473.437,40**	**1.890.252,00**	**1.928.087,00**	**1.967.014,00**	**2.035.233,00**	**2.085.990,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.333.638,94**	**-1.828.755,00**	**-1.880.213,00**	**-1.949.593,00**	**-2.020.339,00**	**-2.073.791,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.333.638,94**	**-1.828.755,00**	**-1.880.213,00**	**-1.949.593,00**	**-2.020.339,00**	**-2.073.791,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.333.638,94**	**-1.828.755,00**	**-1.880.213,00**	**-1.949.593,00**	**-2.020.339,00**	**-2.073.791,00**

Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.899,68	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.899,68**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	452.396,80	619.367,00	524.407,00	---	529.651,00	534.947,00	540.297,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.122,81	985.000,00	1.090.000,00	---	1.124.000,00	1.159.200,00	1.183.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	168.454,03	184.800,00	205.200,00	---	211.300,00	217.400,00	221.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.397.973,64**	**1.789.167,00**	**1.819.607,00**	**---**	**1.864.951,00**	**1.911.547,00**	**1.944.797,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.356.073,96**	**-1.789.167,00**	**-1.819.607,00**	**---**	**-1.864.951,00**	**-1.911.547,00**	**-1.944.797,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.971,63	220.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**91.971,63**	**220.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.751,63**	**-220.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal	0	-70.000	-170.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000	70.000
I12-24-001 GIS-Lizenzumstellungen, WG-Plus Ablösung, sonstige	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-70.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-70.000**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-91.972**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.305**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-91.972**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.305**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-91.972**	**-220.000**	**-200.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-342.305**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Auftragsgundlagen	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.
Ziele	Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	58.328,92	62.737,00	67.662,00	68.280,00	68.905,00	69.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.740,00	45.719,00	46.118,00	46.521,00	46.928,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,42	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.868,34**	**110.077,00**	**114.481,00**	**115.498,00**	**116.526,00**	**117.564,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.868,34**	**-110.077,00**	**-114.481,00**	**-115.498,00**	**-116.526,00**	**-117.564,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.868,34**	**-110.077,00**	**-114.481,00**	**-115.498,00**	**-116.526,00**	**-117.564,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.868,34**	**-110.077,00**	**-114.481,00**	**-115.498,00**	**-116.526,00**	**-117.564,00**

Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	57.844,14	62.737,00	67.662,00	---	68.280,00	68.905,00	69.536,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	45.740,00	45.719,00	---	46.118,00	46.521,00	46.928,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	539,42	1.600,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.383,56**	**110.077,00**	**114.481,00**	**---**	**115.498,00**	**116.526,00**	**117.564,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-58.383,56**	**-110.077,00**	**-114.481,00**	**---**	**-115.498,00**	**-116.526,00**	**-117.564,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Recht

Kurzbeschreibung	Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
Verantwortlich	30 Recht Stefan Fellmann
Auftragsgundlagen	Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge
Ziele	Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Teilergebnisplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,90	0,00	15.400,00	17.400,00	19.600,00	22.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.781,90**	**131.000,00**	**206.400,00**	**208.400,00**	**210.600,00**	**213.100,00**
11	- Personalaufwendungen	125.535,98	140.286,00	148.107,00	149.515,00	150.937,00	152.371,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.470,00	53.972,00	54.437,00	54.908,00	55.383,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.465,19	30.800,00	90.700,00	92.900,00	95.400,00	98.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.021,75**	**224.556,00**	**292.779,00**	**296.852,00**	**301.245,00**	**305.954,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.239,85**	**-93.556,00**	**-86.379,00**	**-88.452,00**	**-90.645,00**	**-92.854,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.239,85**	**-93.556,00**	**-86.379,00**	**-88.452,00**	**-90.645,00**	**-92.854,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-415.239,85**	**-93.556,00**	**-86.379,00**	**-88.452,00**	**-90.645,00**	**-92.854,00**

Teilfinanzplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,44	130.000,00	190.000,00	---	190.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.400,00	---	17.400,00	19.600,00	22.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813,44**	**131.000,00**	**206.400,00**	**---**	**208.400,00**	**210.600,00**	**213.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	125.964,67	140.286,00	148.107,00	---	149.515,00	150.937,00	152.371,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	53.470,00	53.972,00	---	54.437,00	54.908,00	55.383,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,58	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.811,59	30.800,00	90.700,00	---	92.900,00	95.400,00	98.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.796,84**	**224.556,00**	**292.779,00**	**---**	**296.852,00**	**301.245,00**	**305.954,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-219.983,40**	**-93.556,00**	**-86.379,00**	**---**	**-88.452,00**	**-90.645,00**	**-92.854,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011201	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Infrastrukturelles Grundstücksmanagement; Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
Verantwortlich	61 Liegenschaften und Forsten Cornelia Disse
Auftragsgundlagen	gesetzliche Grundlagen, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude im Abgleich mit städtischen Interessen, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	33.640,00	33.822,00	34.013,00	34.214,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	86,00	87,00	86,00	87,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**40.926,00**	**41.109,00**	**41.299,00**	**41.501,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**16.474,00**	**16.291,00**	**16.101,00**	**15.899,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**16.474,00**	**16.291,00**	**16.101,00**	**15.899,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**16.474,00**	**16.291,00**	**16.101,00**	**15.899,00**

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.300,00	---	57.300,00	57.300,00	57.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**57.400,00**	**---**	**57.400,00**	**57.400,00**	**57.400,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	33.640,00	---	33.822,00	34.013,00	34.214,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	7.200,00	---	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**40.840,00**	**---**	**41.022,00**	**41.213,00**	**41.414,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**16.560,00**	**---**	**16.378,00**	**16.187,00**	**15.986,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.020.000,00	280.000,00	1.780.000,00	150.000,00	150.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**280.000,00**	**1.780.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-280.000,00**	**-1.680.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I61-00-001 Veräußerung von Grundstücken / Allg. Grunderwerb	0	0	-1.000.000	-280.000	-1.680.000	0	50.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.000	0	100.000	150.000	200.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.020.000	280.000	1.780.000	150.000	150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	0	0	
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.020.000**	**-280.000**	**-1.780.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**200.000**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-280.000**	**-1.680.000**	**0**	**50.000**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.020.000**	**-280.000**	**-1.780.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**200.000**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011202	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produkt 011202 Gebäudemanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	536.635,00	567.075,00	222.960,00	222.666,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	677.555,00	679.701,00	681.840,00	683.981,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.299.240,00**	**1.331.826,00**	**989.850,00**	**991.697,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.046.897,00	2.067.040,00	2.087.384,00	2.107.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	261.641,00	268.678,00	271.037,00	273.420,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.458.804,00	1.451.782,00	1.475.301,00	1.498.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	342.495,00	385.536,00	430.521,00	430.293,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113.895,00	126.595,00	129.305,00	144.501,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**4.289.432,00**	**4.299.631,00**	**4.393.548,00**	**4.454.957,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-2.990.192,00**	**-2.967.805,00**	**-3.403.698,00**	**-3.463.260,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-2.990.192,00**	**-2.967.805,00**	**-3.403.698,00**	**-3.463.260,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-2.990.192,00**	**-2.967.805,00**	**-3.403.698,00**	**-3.463.260,00**

Teilfinanzplan Produkt 011202 Gebäudemanagement

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	350.000,00	---	362.170,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.050,00	---	10.050,00	10.050,00	10.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	677.555,00	---	679.701,00	681.840,00	683.981,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**1.037.605,00**	**---**	**1.051.921,00**	**691.890,00**	**694.031,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.046.897,00	---	2.067.040,00	2.087.384,00	2.107.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	261.641,00	---	268.678,00	271.037,00	273.420,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.458.804,00	---	1.451.782,00	1.475.301,00	1.498.813,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	65.700,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	113.895,00	---	126.595,00	129.305,00	144.501,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.946.937,00**	**---**	**3.914.095,00**	**3.963.027,00**	**4.024.664,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** Investitionstätigkeit Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**-2.909.332,00**	**---**	**-2.862.174,00**	**-3.271.137,00**	**-3.330.633,00**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940.000,00**	**0,00**	**0,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	5.750.000,00	0,00	350.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**400.000,00**	**5.750.000,00**	**0,00**	**377.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-525.000,00**	**-400.000,00**	**-2.810.000,00**	**0,00**	**-377.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 011202 Gebäudemanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I12-27-001 Beschaffung Programm für Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	-27.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	27.000	0
I62-23-201 Infocenter Weserbogen	0	0	0	0	-1.010.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.940.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.950.000	0	0	0
I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude	0	0	-400.000	-400.000	-1.800.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	400.000	1.800.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	
I62-24-201 Fahrzeug für neuen Hausmeister	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I62-27-301 Entwick. Baul. (Abriss ehem. Schulgelände Stahle)	0	0	-100.000	0	0	0	-350.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	350.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-525.000**	**-400.000**	**-5.750.000**	**0**	**-377.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-525.000**	**-400.000**	**-2.810.000**	**0**	**-377.000**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-525.000**	**-400.000**	**-5.750.000**	**0**	**-377.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2023)
Produkt	011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kurzbeschreibung	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren
Verantwortlich	62 Hochbau- und Gebäudemanagement Georg Beverungen
Auftragsgundlagen	gesetzliche Grundlagen, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewußten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude im Abgleich mit städtischen Interessen, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange, Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung

Teilergebnisplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.003,00	185.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.452,48	444.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**864.812,46**	**629.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.269.040,12	1.482.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	218.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.630,16	550.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.281,95	343.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.733,77	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.586.686,00**	**2.724.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.721.873,54**	**-2.094.687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.721.873,54**	**-2.094.687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.721.873,54**	**-2.094.687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,63	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.048,89	444.750,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.557,35	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.271,53	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.175,40**	**444.750,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.263.535,55	1.482.894,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	218.250,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.464,79	550.235,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.877,24	129.900,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.835.877,58**	**2.381.279,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.244.702,18**	**-1.936.529,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.105,96	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**76.800,64**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.831,15	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	75.276,38	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**143.903,20**	**2.748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.102,56**	**-2.727.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0113010021 Entwicklung Baugebiete	-18.664	-1.990.000	0	0	0	0	0	-2.008.664
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.664	2.000.000	0	0	0	0	0	2.018.664
0113011090 Notstromversorgung Stadthaus	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0113012050 Errichtung von Photovoltaikanlagen DGH Godelheim	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
0113014011 Erwerb des Gebäudes Uferstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	-2.133.622
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.133.622
0113014012 Uferstr. 2, Ausbau DG	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
1505012020 Archäologiepark Corvey (flank. Maßnahme)	-2.021	0	0	0	0	0	0	-2.021
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.021	0	0	0	0	0	0	2.021
I62-27-301 Entwick. Baul. (Abriss ehem. Schulgelände Stahle)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	**-20.684**	**-2.745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.899.306**
Summe Einzahlungen	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Summe	**-20.684**	**-2.735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.889.306**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-123.219**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.291.238**
Summe Einzahlungen	**6.308**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.381**
Summe	**-116.911**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.857**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-143.903**	**-2.748.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.190.544**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.308**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.381**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
Verantwortlich	62 Hochbau- und Gebäudemanagement Georg Beverungen
Auftragsgundlagen	BauGB, VOB
Ziele	Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten, Substanz- und Werterhalt

Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,27	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.447,77**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	442.227,46	481.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.716,98	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.940,16**	**1.336.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.492,39**	**-836.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.492,39**	**-836.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-409.492,39**	**-836.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,27	500.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224,27**	**500.000,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	442.373,09	481.471,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	49.580,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.583,26	800.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.114,64	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.754,24	5.400,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.825,23**	**1.336.451,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-650.600,96**	**-836.451,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.526.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.297,69**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.297,69**	**-474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0114011010 Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
I62-23-201 Infocenter Weserbogen	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.310.000	0	0	0	0	0	1.310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000
Summe Auszahlungen	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**1.526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.526.000**
Summe	**0**	**-474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.000**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.298**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-3.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.298**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.298**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.003.298**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.526.000**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbewesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Auftragsgundlagen	ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen
Ziele	Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.974,44	407,00	406,00	406,00	406,00	406,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.397,35	93.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077,26	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.451,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.169,14**	**295.407,00**	**306.906,00**	**306.906,00**	**306.906,00**	**306.906,00**
11	- Personalaufwendungen	413.739,57	427.801,00	508.099,00	513.010,00	517.971,00	522.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	154.230,00	151.627,00	152.973,00	154.333,00	155.706,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.646,55	316.550,00	173.482,00	175.352,00	177.314,00	179.372,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.877,91	2.636,00	13.008,00	20.112,00	21.209,00	22.312,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.609,64	34.600,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**632.873,67**	**935.817,00**	**886.216,00**	**901.847,00**	**911.627,00**	**921.668,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.704,53**	**-640.410,00**	**-579.310,00**	**-594.941,00**	**-604.721,00**	**-614.762,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.704,53**	**-640.410,00**	**-579.310,00**	**-594.941,00**	**-604.721,00**	**-614.762,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-310.704,53**	**-640.410,00**	**-579.310,00**	**-594.941,00**	**-604.721,00**	**-614.762,00**

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.568,44	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.609,23	93.500,00	180.000,00	---	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,15	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.240,82	0,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.957,74	200.000,00	120.000,00	---	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.811,38**	**295.000,00**	**306.500,00**	**---**	**306.500,00**	**306.500,00**	**306.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	411.552,81	427.801,00	508.099,00	---	513.010,00	517.971,00	522.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	154.230,00	151.627,00	---	152.973,00	154.333,00	155.706,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.676,06	316.550,00	173.482,00	---	175.352,00	177.314,00	179.372,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.145,85	34.600,00	40.000,00	---	40.400,00	40.800,00	41.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.374,72**	**933.181,00**	**873.208,00**	**---**	**881.735,00**	**890.418,00**	**899.356,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-287.563,34**	**-638.181,00**	**-566.708,00**	**---**	**-575.235,00**	**-583.918,00**	**-592.856,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.253,57	1.400,00	119.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.253,57**	**151.400,00**	**209.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.253,57**	**-151.400,00**	**-209.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
I31-00-401 Ersatzbeschaffung Stromkästen Festplätze	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
I31-24-401 AK Versorgungsausfall; 2 mob. 40 KW Stromaggregate	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I62-24-401 Toilettenanlage im Weserbogen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-150.000**	**-202.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-150.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-150.000**	**-202.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-150.000**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-13.254**	**-1.400**	**-7.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-18.963**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-13.254**	**-1.400**	**-7.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-18.963**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.254**	**-151.400**	**-209.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-168.963**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Märkte
Produkt	020206	Märkte

Kurzbeschreibung	Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebes

Teilergebnisplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,00	1.585,00	1.587,00	383,00	229,00	201,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.263,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.847,40**	**55.085,00**	**55.087,00**	**53.883,00**	**53.729,00**	**53.701,00**
11	- Personalaufwendungen	19.962,38	22.147,00	22.809,00	23.033,00	23.261,00	23.488,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.480,00	3.335,00	3.365,00	3.394,00	3.424,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,40	7.250,00	16.800,00	17.250,00	17.723,00	18.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.992,47	2.392,00	2.219,00	1.240,00	1.085,00	1.056,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,07	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.194,32**	**35.369,00**	**45.363,00**	**45.088,00**	**45.663,00**	**46.387,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.346,92**	**19.716,00**	**9.724,00**	**8.795,00**	**8.066,00**	**7.314,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.346,92**	**19.716,00**	**9.724,00**	**8.795,00**	**8.066,00**	**7.314,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.346,92**	**19.716,00**	**9.724,00**	**8.795,00**	**8.066,00**	**7.314,00**

Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.263,40	50.000,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.263,40**	**53.500,00**	**53.500,00**	**---**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	19.989,22	22.147,00	22.809,00	---	23.033,00	23.261,00	23.488,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.480,00	3.335,00	---	3.365,00	3.394,00	3.424,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,92	7.250,00	16.800,00	---	17.250,00	17.723,00	18.219,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.707,07	100,00	200,00	---	200,00	200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.989,21**	**32.977,00**	**43.144,00**	**---**	**43.848,00**	**44.578,00**	**45.331,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.725,81**	**20.523,00**	**10.356,00**	**---**	**9.652,00**	**8.922,00**	**8.169,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-20.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-20.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-20.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021001	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise
Verantwortlich	32 Bürgerservice und Standesamt Lydia Drüke
Auftragsgundlagen	Melde- und Passrecht
Ziele	Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

Teilergebnisplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.219,69	181.500,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.996,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.615,63**	**187.300,00**	**198.800,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**
11	- Personalaufwendungen	190.866,72	255.745,00	261.754,00	264.260,00	266.790,00	269.346,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.180,00	40.943,00	41.241,00	41.541,00	41.844,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,72	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,33	188,00	189,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.450,52	125.000,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.202,29**	**420.113,00**	**441.686,00**	**444.301,00**	**447.131,00**	**449.990,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.586,66**	**-232.813,00**	**-242.886,00**	**-246.301,00**	**-249.131,00**	**-251.990,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.586,66**	**-232.813,00**	**-242.886,00**	**-246.301,00**	**-249.131,00**	**-251.990,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.586,66**	**-232.813,00**	**-242.886,00**	**-246.301,00**	**-249.131,00**	**-251.990,00**

Teilfinanzplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.652,29	181.500,00	193.000,00	---	193.000,00	193.000,00	193.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.599,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.638,61	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.889,90**	**186.500,00**	**198.000,00**	**---**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	191.310,77	255.745,00	261.754,00	---	264.260,00	266.790,00	269.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.180,00	40.943,00	---	41.241,00	41.541,00	41.844,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893,47	0,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.637,33	125.000,00	132.800,00	---	132.800,00	132.800,00	132.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.841,57**	**419.925,00**	**441.497,00**	**---**	**444.301,00**	**447.131,00**	**449.990,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-78.951,67**	**-233.425,00**	**-243.497,00**	**---**	**-246.301,00**	**-249.131,00**	**-251.990,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Standesamt

Kurzbeschreibung	Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich	32 Bürgerservice und Standesamt Lydia Drüke
Auftragsgundlagen	Personenstandsgesetz
Ziele	Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Teilergebnisplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.954,69	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.954,69**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
11	- Personalaufwendungen	188.611,58	211.469,00	230.319,00	232.486,00	234.674,00	236.886,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.380,00	89.915,00	90.678,00	91.449,00	92.227,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,59	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.548,13	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.631,30**	**306.249,00**	**328.834,00**	**331.764,00**	**334.723,00**	**337.713,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.676,61**	**-246.249,00**	**-268.834,00**	**-271.764,00**	**-274.723,00**	**-277.713,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.676,61**	**-246.249,00**	**-268.834,00**	**-271.764,00**	**-274.723,00**	**-277.713,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.676,61**	**-246.249,00**	**-268.834,00**	**-271.764,00**	**-274.723,00**	**-277.713,00**

Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.660,69	58.000,00	58.000,00	---	58.000,00	58.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.660,69**	**60.000,00**	**60.000,00**	**---**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	189.685,31	211.469,00	230.319,00	---	232.486,00	234.674,00	236.886,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	87.380,00	89.915,00	---	90.678,00	91.449,00	92.227,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461,59	2.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.670,43	4.900,00	5.100,00	---	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.817,33**	**306.249,00**	**328.834,00**	**---**	**331.764,00**	**334.723,00**	**337.713,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-114.156,64**	**-246.249,00**	**-268.834,00**	**---**	**-271.764,00**	**-274.723,00**	**-277.713,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen
Produkt	021401	Wahlen und Sonstiges

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Auftragsgundlagen	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen
Ziele	Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.278,66	0,00	22.000,00	36.100,00	0,00	33.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.278,66**	**0,00**	**22.000,00**	**36.100,00**	**0,00**	**33.000,00**
11	- Personalaufwendungen	17.790,18	9.287,00	9.975,00	10.068,00	10.161,00	10.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000,00	6.033,00	6.086,00	6.140,00	6.193,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.262,98	1.100,00	35.100,00	93.100,00	1.100,00	38.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.443,28**	**16.387,00**	**51.108,00**	**109.254,00**	**17.401,00**	**54.547,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.164,62**	**-16.387,00**	**-29.108,00**	**-73.154,00**	**-17.401,00**	**-21.547,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.164,62**	**-16.387,00**	**-29.108,00**	**-73.154,00**	**-17.401,00**	**-21.547,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.164,62**	**-16.387,00**	**-29.108,00**	**-73.154,00**	**-17.401,00**	**-21.547,00**

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.594,22	0,00	22.000,00	---	36.100,00	0,00	33.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.594,22**	**0,00**	**22.000,00**	**---**	**36.100,00**	**0,00**	**33.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	17.704,35	9.287,00	9.975,00	---	10.068,00	10.161,00	10.254,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	6.033,00	---	6.086,00	6.140,00	6.193,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.390,12	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.834,25	1.100,00	35.100,00	---	93.100,00	1.100,00	38.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.928,72**	**16.387,00**	**51.108,00**	**---**	**109.254,00**	**17.401,00**	**54.547,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.334,50**	**-16.387,00**	**-29.108,00**	**---**	**-73.154,00**	**-17.401,00**	**-21.547,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Feuerwehr

Kurzbeschreibung	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Auftragsgundlagen	Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan
Ziele	dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Teilergebnisplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.581,71	180.396,00	136.114,00	139.029,00	147.363,00	153.198,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.920,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534,57	700,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.790,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.827,46**	**223.096,00**	**198.114,00**	**196.029,00**	**189.363,00**	**195.198,00**
11	- Personalaufwendungen	171.451,34	219.766,00	227.010,00	132.766,00	229.335,00	230.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.980,00	39.348,00	39.689,00	40.033,00	40.380,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.253,06	379.180,00	290.145,00	282.727,00	290.688,00	299.048,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.220,09	330.564,00	349.676,00	393.981,00	403.266,00	422.325,00
15	- Transferaufwendungen	15.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.457,22	170.200,00	341.650,00	260.000,00	212.400,00	214.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.701,71**	**1.153.690,00**	**1.262.829,00**	**1.124.163,00**	**1.190.722,00**	**1.222.068,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-734.874,25**	**-930.594,00**	**-1.064.715,00**	**-928.134,00**	**-1.001.359,00**	**-1.026.870,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-734.874,25**	**-930.594,00**	**-1.064.715,00**	**-928.134,00**	**-1.001.359,00**	**-1.026.870,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-734.874,25**	**-930.594,00**	**-1.064.715,00**	**-928.134,00**	**-1.001.359,00**	**-1.026.870,00**

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.868,30	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,26	700,00	20.000,00	---	15.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.663,64	12.000,00	12.000,00	---	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.463,20**	**43.200,00**	**62.500,00**	**---**	**57.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	172.093,31	219.766,00	227.010,00	---	132.766,00	229.335,00	230.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.980,00	39.348,00	---	39.689,00	40.033,00	40.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.298,12	379.180,00	290.145,00	---	282.727,00	290.688,00	299.048,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	13.540,00	15.000,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	143.429,24	170.200,00	341.650,00	---	260.000,00	212.400,00	214.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.360,67**	**823.126,00**	**913.153,00**	**---**	**730.182,00**	**787.456,00**	**799.743,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-655.897,47**	**-779.926,00**	**-850.653,00**	**---**	**-672.682,00**	**-744.956,00**	**-757.243,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.304,29	672.000,00	335.000,00	0,00	411.000,00	135.000,00	135.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.642,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**275.946,29**	**682.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**411.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	755.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	941.199,98	2.061.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.963,23	987.500,00	327.000,00	0,00	422.000,00	982.000,00	632.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**977.163,21**	**3.049.200,00**	**1.082.000,00**	**2.100.000,00**	**2.522.000,00**	**982.000,00**	**632.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-701.216,92**	**-2.367.200,00**	**-747.000,00**	**-2.100.000,00**	**-2.111.000,00**	**-847.000,00**	**-497.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0215011030 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	74.787	-86.700	0	0	0	0	0	-11.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.821	87.000	0	0	0	0	0	161.821
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	173.700	0	0	0	0	0	173.735
0215011040 Fahrzeughalle FW Ottbergen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
0215011045 Fahrzeughalle FW Bruchhausen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
0215011050 Erweiterung FWGH Brenkhausen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
0215011090 Notstromversorgung Feuerwehr	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
I31-00-001 GWG/BGA Feuerwehr pauschal	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
I31-00-002 Feuerschutzpauschale	0	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
I31-24-001 Küche/Einrichtung FWGH Godelheim	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I31-24-002 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Ovenhausen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I31-24-003 Stromerzeuger Feuerwehrfahrzeuge	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I31-24-004 Tragkraftspritze TSF-W Godelheim	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I31-24-005 Tragkraftspritze TSF-W Lütmarsen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I31-24-006 Funkgeräte ex-geschützt	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I31-24-007 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter, Technik	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
I31-24-008 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter;Küche+Aussta	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0
I31-25-001 TLF 3000 Lüchtringen	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
I31-25-002 Küche/Einrichtung FWGH Lütmarsen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I31-25-003 Küche/Einrichtung FWGH Lüchtringen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I31-26-001 HLF 10 Fürstenau	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
I31-26-002 HLF 10 Ovenhausen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
I62-23-501 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	-728.000	200.000	0	276.000	0	0	-728.000

Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	460.000	200.000	0	276.000	0	0	460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.000
I62-23-502 Erweiterung FWGH Godelheim	-116.490	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-196.777
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.490	100.000	0	0	0	0	0	296.777
I62-24-501 Parkplätze und Überfahrt FWGH Godelheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I62-24-502 FWGH Höxter Neubau Sanitärtrakt	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	
I62-24-503 FWGH Ottbergen/Bruchhausen, Neubau Fahrzeughalle	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0	0	0
I62-24-508 Neubau FWGH Lüchtringen	0	-100.000	-500.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.800.000)	0	0	
Summe Auszahlungen	**-166.525**	**-2.061.700**	**-1.042.000**	**-2.100.000**	**-2.522.000**	**-982.000**	**-632.000**	**-2.258.512**
Summe Einzahlungen	**124.821**	**547.000**	**335.000**	**0**	**411.000**	**135.000**	**135.000**	**721.821**
Summe	**-41.703**	**-1.514.700**	**-707.000**	**-2.100.000**	**-2.111.000**	**-847.000**	**-497.000**	**-1.536.691**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-810.639**	**-545.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560.491**
Summe Einzahlungen	**5.175**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.175**
Summe	**-805.464**	**-535.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.545.316**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-977.163**	**-2.606.700**	**-1.082.000**	**-2.100.000**	**-2.522.000**	**-982.000**	**-632.000**	**-3.819.002**
Gesamtsumme Einzahlungen	**129.996**	**557.000**	**335.000**	**0**	**411.000**	**135.000**	**135.000**	**736.996**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0217	Rettungsdienst
Produkt	021701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und - geräten
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Auftragsgundlagen	Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Ziele	Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Teilergebnisplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.552,75	130.209,00	101.884,00	99.158,00	97.481,00	97.319,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906.580,60	3.600.000,00	3.653.960,00	3.753.960,00	3.803.960,00	3.853.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.207,86	300.000,00	340.000,00	345.000,00	355.000,00	365.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.389.701,14**	**4.031.209,00**	**4.096.844,00**	**4.199.118,00**	**4.257.441,00**	**4.317.279,00**
11	- Personalaufwendungen	1.669.813,22	1.867.682,00	2.084.698,00	2.105.509,00	2.126.527,00	2.147.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.600,00	37.502,00	37.841,00	38.183,00	38.528,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.940,45	912.170,00	966.950,00	1.020.302,00	1.023.816,00	1.027.505,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.350,44	243.496,00	246.356,00	251.875,00	255.989,00	249.802,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.637,72	242.400,00	406.200,00	407.600,00	408.900,00	410.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.951.741,83**	**3.304.348,00**	**3.741.706,00**	**3.823.127,00**	**3.853.415,00**	**3.873.891,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**437.959,31**	**726.861,00**	**355.138,00**	**375.991,00**	**404.026,00**	**443.388,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**437.959,31**	**726.861,00**	**355.138,00**	**375.991,00**	**404.026,00**	**443.388,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**437.959,31**	**726.861,00**	**355.138,00**	**375.991,00**	**404.026,00**	**443.388,00**

Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.678,70	3.600.000,00	3.653.960,00	---	3.753.960,00	3.803.960,00	3.853.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,81	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.137,86	300.000,00	340.000,00	---	345.000,00	355.000,00	365.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.234.214,37**	**3.901.000,00**	**3.994.960,00**	**---**	**4.099.960,00**	**4.159.960,00**	**4.219.960,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.668.388,25	1.867.682,00	2.084.698,00	---	2.105.509,00	2.126.527,00	2.147.756,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.600,00	37.502,00	---	37.841,00	38.183,00	38.528,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.313,40	912.170,00	966.950,00	---	1.020.302,00	1.023.816,00	1.027.505,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.187,17	242.400,00	406.200,00	---	407.600,00	408.900,00	410.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.134.888,82**	**3.060.852,00**	**3.495.350,00**	**---**	**3.571.252,00**	**3.597.426,00**	**3.624.089,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.099.325,55**	**840.148,00**	**499.610,00**	**---**	**528.708,00**	**562.534,00**	**595.871,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	2.467,83	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.451,83	380.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	270.000,00	270.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**88.919,66**	**610.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.919,66**	**-610.000,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0217011090 Notstromversorgung Rettungswache	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
I31-24-101 Einrichtung Erweiterung Rettungswache	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I31-24-102 Beschaffung RTW Tragestühle	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I31-26-101 Ersatzbeschaffung KTW	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	0
I31-27-101 Ersatzbeschaffung KTW	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
I62-24-551 Rettungswache; Umbau Luisenstr. 36	0	-80.000	-260.000	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	260.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahlungen	**0**	**-230.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-230.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-230.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-230.000**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-88.920**	**-380.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-899.746**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-88.920**	**-380.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-899.746**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-88.920**	**-610.000**	**-380.000**	**0**	**-70.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-1.129.746**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.395,52	1.122.257,00	1.296.549,00	1.241.998,00	1.193.863,00	1.193.107,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.115,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,24	4.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.440,13	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.648.214,52**	**1.344.157,00**	**1.304.949,00**	**1.250.398,00**	**1.202.263,00**	**1.201.507,00**
11	- Personalaufwendungen	191.425,73	238.448,00	221.430,00	223.562,00	225.716,00	227.892,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.120,00	41.465,00	41.798,00	42.134,00	42.473,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.301,22	1.284.030,00	1.330.555,00	1.427.881,00	1.456.456,00	1.509.586,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.486,56	637.224,00	749.393,00	663.412,00	658.262,00	590.527,00
15	- Transferaufwendungen	1.528.815,40	1.475.500,00	1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.903,90	127.300,00	115.950,00	124.750,00	134.350,00	145.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.469.932,81**	**3.800.622,00**	**4.101.793,00**	**4.124.403,00**	**4.159.918,00**	**4.158.828,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.821.718,29**	**-2.456.465,00**	**-2.796.844,00**	**-2.874.005,00**	**-2.957.655,00**	**-2.957.321,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.821.718,29**	**-2.456.465,00**	**-2.796.844,00**	**-2.874.005,00**	**-2.957.655,00**	**-2.957.321,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.821.718,29**	**-2.456.465,00**	**-2.796.844,00**	**-2.874.005,00**	**-2.957.655,00**	**-2.957.321,00**

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.896,32	901.800,00	955.200,00	---	955.200,00	955.200,00	955.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.606,67	207.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,24	4.700,00	400,00	---	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.863,00	10.000,00	8.000,00	---	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.831,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.435.110,43**	**1.123.700,00**	**963.600,00**	**---**	**963.600,00**	**963.600,00**	**963.600,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	194.062,08	238.448,00	221.430,00	---	223.562,00	225.716,00	227.892,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.120,00	41.465,00	---	41.798,00	42.134,00	42.473,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.520,92	1.284.030,00	1.330.555,00	---	1.427.881,00	1.456.456,00	1.509.586,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.509.049,32	1.475.500,00	1.643.000,00	---	1.643.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114.551,80	127.300,00	115.950,00	---	124.750,00	134.350,00	145.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.834.184,12**	**3.163.398,00**	**3.352.400,00**	**---**	**3.460.991,00**	**3.501.656,00**	**3.568.301,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.399.073,69**	**-2.039.698,00**	**-2.388.800,00**	**---**	**-2.497.391,00**	**-2.538.056,00**	**-2.604.701,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.126,50	0,00	1.073.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**231.126,50**	**0,00**	**1.073.226,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	1.350.000,00	270.000,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	2.079.021,65	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.325,16	670.000,00	635.000,00	0,00	325.000,00	25.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.338.346,81**	**2.150.000,00**	**2.945.000,00**	**0,00**	**1.675.000,00**	**295.000,00**	**10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.107.220,31**	**-2.150.000,00**	**-1.871.773,25**	**0,00**	**-1.675.000,00**	**-295.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301010090 RLT-Anlagen GS Albaxen	-86.448	0	0	0	0	0	0	-86.448
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.448	0	0	0	0	0	0	86.448
0301011900 Medienentwicklung GS Albaxen	-334.755	0	0	0	0	0	0	-334.755
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.755	0	0	0	0	0	0	334.755
0301012090 RLT-Anlagen Petrischule	-1.012	0	0	0	0	0	0	-1.012
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012	0	0	0	0	0	0	1.012
0301012100 Erweiterung der KGS Petrifeld für offenen Ganztag	104.701	0	0	0	0	0	0	1.326.831
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.701	0	0	0	0	0	0	1.326.831
0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule	-38.994	0	0	0	0	0	0	-38.994
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.994	0	0	0	0	0	0	38.994
0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen	-288.756	0	0	0	0	0	0	-288.756
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.756	0	0	0	0	0	0	288.756
0301015090 RLT-Anlagen GS Ottbergen	-297.836	0	0	0	0	0	0	-297.836
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.836	0	0	0	0	0	0	297.836
I41-23-101 Ausstattung OGS für GGS Nicolaitor	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
I41-23-103 Ausstattung OGS für KGS Lüchtringen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I62-23-701 OGS-Anbau KGS Albaxen	0	-1.150.000	0	0	-1.100.000	0	0	-1.150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
I62-23-702 Ausbau OGS für GGS Nicolaitor	-623.707	0	-1.226.773	0	0	0	0	-624.374
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.073.227	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.707	0	0	0	0	0	0	624.374
I62-24-751 Grundsanierung Sporthalle KGS Höxter-Petrifeld	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	120.000	0	0	0
I62-24-752 Grundsanierung Sporthalle KGS Lüchtringen	0	-330.000	-10.000	0	-130.000	0	0	-330.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
I62-26-701 Grundsanierung Turnhalle GGS Nicolaitor	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	270.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.671.507**	**-1.480.000**	**-2.930.000**	**0**	**-1.350.000**	**-270.000**	**0**	**-3.152.174**
Summe Einzahlungen	**104.701**	**0**	**1.073.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.326.831**
Summe	**-1.566.807**	**-1.480.000**	**-1.856.773**	**0**	**-1.350.000**	**-270.000**	**0**	**-1.825.343**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-294.690**	**-670.000**	**-10.000**	**0**	**-325.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-1.367.130**
Summe Einzahlungen	**126.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.426**
Summe	**-168.264**	**-670.000**	**-10.000**	**0**	**-325.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-1.240.704**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.966.197**	**-2.150.000**	**-2.940.000**	**0**	**-1.675.000**	**-295.000**	**-10.000**	**-4.519.304**
Gesamtsumme Einzahlungen	**231.127**	**0**	**1.073.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.453.257**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Sekundarschule

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.194,93	269.896,00	282.631,00	266.569,00	261.355,00	259.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.348,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**408.407,48**	**271.196,00**	**282.731,00**	**266.669,00**	**261.455,00**	**259.850,00**
11	- Personalaufwendungen	180.861,96	196.453,00	213.297,00	215.412,00	217.549,00	219.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.300,00	20.390,00	20.575,00	20.763,00	20.953,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.433,87	671.100,00	409.015,00	459.240,00	471.361,00	484.078,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.703,63	263.285,00	426.598,00	417.689,00	415.944,00	413.803,00
15	- Transferaufwendungen	244.974,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.463,52	62.500,00	50.200,00	54.000,00	58.300,00	63.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.632.436,98**	**1.372.638,00**	**1.277.500,00**	**1.324.916,00**	**1.341.917,00**	**1.359.740,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.224.029,50**	**-1.101.442,00**	**-994.769,00**	**-1.058.247,00**	**-1.080.462,00**	**-1.099.890,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.224.029,50**	**-1.101.442,00**	**-994.769,00**	**-1.058.247,00**	**-1.080.462,00**	**-1.099.890,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.224.029,50**	**-1.101.442,00**	**-994.769,00**	**-1.058.247,00**	**-1.080.462,00**	**-1.099.890,00**

Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.193,09	158.200,00	158.000,00	---	158.000,00	158.000,00	158.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,80	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,00	1.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.085,21	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.094,10**	**159.500,00**	**158.100,00**	**---**	**158.100,00**	**158.100,00**	**158.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	180.275,14	196.453,00	213.297,00	---	215.412,00	217.549,00	219.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.300,00	20.390,00	---	20.575,00	20.763,00	20.953,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.483,52	671.100,00	409.015,00	---	459.240,00	471.361,00	484.078,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	165.572,00	158.000,00	158.000,00	---	158.000,00	158.000,00	158.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.944,65	62.500,00	50.200,00	---	54.000,00	58.300,00	63.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.107.275,31**	**1.109.353,00**	**850.902,00**	**---**	**907.227,00**	**925.973,00**	**945.937,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-908.181,21**	**-949.853,00**	**-692.802,00**	**---**	**-749.127,00**	**-767.873,00**	**-787.837,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**39.323,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	2.316.911,93	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.269,52	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.347.181,45**	**675.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.307.858,18**	**-675.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301021000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-226.878	0	0	0	0	0	0	-523.779
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.878	0	0	0	0	0	0	523.779
0301021010 Neue Heizzentrale Schulzentrum	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
0301021020 Umfeldverbesserung Schulzentrum	-92.559	0	0	0	0	0	0	-104.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.559	0	0	0	0	0	0	104.850
0301022000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	**-319.437**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.629**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-319.437**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.629**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-30.270**	**-75.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.950**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-30.270**	**-75.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.950**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-349.707**	**-675.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.452.578**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.710,02	112.480,00	140.543,00	114.357,00	104.850,00	103.428,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.791,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.501,18**	**115.580,00**	**140.543,00**	**114.357,00**	**104.850,00**	**103.428,00**
11	- Personalaufwendungen	105.821,84	147.609,00	124.041,00	125.263,00	126.499,00	127.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.700,00	18.041,00	18.204,00	18.368,00	18.533,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.601,81	806.250,00	492.700,00	528.575,00	541.562,00	553.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.093,05	179.224,00	249.879,00	243.029,00	234.525,00	233.150,00
15	- Transferaufwendungen	36.540,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.743,29	53.800,00	56.200,00	60.000,00	64.300,00	69.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**903.799,99**	**1.230.183,00**	**965.861,00**	**1.000.071,00**	**1.010.254,00**	**1.026.931,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721.298,81**	**-1.114.603,00**	**-825.318,00**	**-885.714,00**	**-905.404,00**	**-923.503,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-721.298,81**	**-1.114.603,00**	**-825.318,00**	**-885.714,00**	**-905.404,00**	**-923.503,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-721.298,81**	**-1.114.603,00**	**-825.318,00**	**-885.714,00**	**-905.404,00**	**-923.503,00**

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.995,29	24.800,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.995,29**	**27.900,00**	**25.000,00**	**---**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	105.522,24	147.609,00	124.041,00	---	125.263,00	126.499,00	127.746,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.700,00	18.041,00	---	18.204,00	18.368,00	18.533,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.017,14	806.250,00	492.700,00	---	528.575,00	541.562,00	553.202,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	24.240,00	24.600,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.152,42	53.800,00	56.200,00	---	60.000,00	64.300,00	69.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.931,80**	**1.050.959,00**	**715.982,00**	**---**	**757.042,00**	**775.729,00**	**793.781,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-644.936,51**	**-1.023.059,00**	**-690.982,00**	**---**	**-732.042,00**	**-750.729,00**	**-768.781,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	658.758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.223,66	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**778.982,24**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-778.982,24**	**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301030090 RLT-Anlagen Realschule	-256.191	0	0	0	0	0	0	-256.191
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.191	0	0	0	0	0	0	256.191
0301031000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	**-256.191**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.191**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-256.191**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.191**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-120.224**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.538**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-120.224**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.538**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-376.415**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.729**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.598,66	140.266,00	165.292,00	146.444,00	140.240,00	139.389,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.680,57	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**317.994,25**	**144.266,00**	**165.392,00**	**146.544,00**	**140.340,00**	**139.489,00**
11	- Personalaufwendungen	146.663,94	156.534,00	172.328,00	174.034,00	175.757,00	177.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.340,00	21.172,00	21.366,00	21.562,00	21.759,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.593,56	729.160,00	569.320,00	624.989,00	639.859,00	655.482,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.398,91	257.504,00	348.782,00	338.442,00	336.326,00	335.192,00
15	- Transferaufwendungen	39.290,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.466,44	90.200,00	72.300,00	77.800,00	84.000,00	91.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.486.412,85**	**1.280.338,00**	**1.208.902,00**	**1.261.631,00**	**1.282.504,00**	**1.306.030,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.418,60**	**-1.136.072,00**	**-1.043.510,00**	**-1.115.087,00**	**-1.142.164,00**	**-1.166.541,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.418,60**	**-1.136.072,00**	**-1.043.510,00**	**-1.115.087,00**	**-1.142.164,00**	**-1.166.541,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.168.418,60**	**-1.136.072,00**	**-1.043.510,00**	**-1.115.087,00**	**-1.142.164,00**	**-1.166.541,00**

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.048,08	24.800,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,70	1.300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.568,41	2.700,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.895,02	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.419,21**	**28.800,00**	**25.100,00**	**---**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	145.951,86	156.534,00	172.328,00	---	174.034,00	175.757,00	177.497,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.340,00	21.172,00	---	21.366,00	21.562,00	21.759,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.358,65	729.160,00	569.320,00	---	624.989,00	639.859,00	655.482,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	26.990,00	24.600,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.953,68	90.200,00	72.300,00	---	77.800,00	84.000,00	91.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.254,19**	**1.022.834,00**	**860.120,00**	**---**	**923.189,00**	**946.178,00**	**970.838,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-651.834,98**	**-994.034,00**	**-835.020,00**	**---**	**-898.089,00**	**-921.078,00**	**-945.738,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.900,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**85.900,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	875.957,79	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.621,43	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**927.579,22**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-841.679,22**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301040090 RLT-Anlagen KWG	-289.572	0	0	0	0	0	0	-289.572
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.572	0	0	0	0	0	0	289.572
0301040900 Medienentwicklung KWG (2. BA)	-580.383	0	0	0	0	0	0	-636.476
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.383	0	0	0	0	0	0	636.476
0301041000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
0301042000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	85.900	-150.000	0	0	0	0	0	-64.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.900	230.000	0	0	0	0	0	315.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Summe Auszahlungen	**-869.955**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.346.048**
Summe Einzahlungen	**85.900**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.900**
Summe	**-784.055**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.148**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-51.621**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.084**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-51.621**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.084**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-921.576**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.132**
Gesamtsumme Einzahlungen	**85.900**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.900**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Klinikschule

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030105 Klinikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.564,32	38.942,00	38.944,00	38.940,00	38.943,00	37.083,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.564,32**	**40.142,00**	**38.944,00**	**38.940,00**	**38.943,00**	**37.083,00**
11	- Personalaufwendungen	3.038,70	3.477,00	3.405,00	3.438,00	3.471,00	3.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.820,00	2.644,00	2.669,00	2.695,00	2.721,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,30	6.700,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.806,48	7.510,00	7.191,00	6.821,00	6.842,00	6.836,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,55	1.700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.997,03**	**40.207,00**	**40.590,00**	**40.778,00**	**41.358,00**	**41.911,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.567,29**	**-65,00**	**-1.646,00**	**-1.838,00**	**-2.415,00**	**-4.828,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.567,29**	**-65,00**	**-1.646,00**	**-1.838,00**	**-2.415,00**	**-4.828,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**25.567,29**	**-65,00**	**-1.646,00**	**-1.838,00**	**-2.415,00**	**-4.828,00**

Teilfinanzplan Produkt 030105 Klinikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274,32	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.274,32**	**1.200,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	2.822,17	3.477,00	3.405,00	---	3.438,00	3.471,00	3.504,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.820,00	2.644,00	---	2.669,00	2.695,00	2.721,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,21	6.700,00	4.400,00	---	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	18.000,00	22.500,00	---	22.500,00	23.000,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049,55	1.700,00	450,00	---	450,00	450,00	450,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.709,93**	**32.697,00**	**33.399,00**	**---**	**33.957,00**	**34.516,00**	**35.075,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.435,61**	**-31.497,00**	**-33.399,00**	**---**	**-33.957,00**	**-34.516,00**	**-35.075,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.422,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.422,95**	**2.500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.422,95**	**-2.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzplan Produkt 030105 Klinikschule
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.423**	**-2.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-6.644**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-2.423**	**-2.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-6.644**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.423**	**-2.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-6.644**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	sonstige Schulen (Pendler)

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann
Auftragsgundlagen	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Teilergebnisplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.054,27**	**2.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	3.766,79	3.877,00	4.297,00	4.338,00	4.380,00	4.421,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	2.740,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,89	15.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.854,28**	**22.277,00**	**8.537,00**	**8.638,00**	**8.680,00**	**8.721,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.800,01**	**-19.777,00**	**-7.037,00**	**-7.138,00**	**-7.180,00**	**-7.221,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.800,01**	**-19.777,00**	**-7.037,00**	**-7.138,00**	**-7.180,00**	**-7.221,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.800,01**	**-19.777,00**	**-7.037,00**	**-7.138,00**	**-7.180,00**	**-7.221,00**

Teilfinanzplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.054,27	2.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.054,27**	**2.500,00**	**1.500,00**	**---**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	3.610,25	3.877,00	4.297,00	---	4.338,00	4.380,00	4.421,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.800,00	2.740,00	---	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,89	15.600,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66,60	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.697,74**	**22.277,00**	**8.537,00**	**---**	**8.638,00**	**8.680,00**	**8.721,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.643,47**	**-19.777,00**	**-7.037,00**	**---**	**-7.138,00**	**-7.180,00**	**-7.221,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Mensa Realschule/ KWG

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.356,00	28.355,00	28.357,00	27.435,00	21.296,00	21.295,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.899,23**	**28.355,00**	**28.357,00**	**27.435,00**	**21.296,00**	**21.295,00**
11	- Personalaufwendungen	4.528,02	4.830,00	5.422,00	5.472,00	5.521,00	5.572,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.620,00	2.848,00	2.872,00	2.895,00	2.919,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.408,83	102.470,00	103.525,00	107.375,00	111.428,00	115.672,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.575,99	36.823,00	45.988,00	66.140,00	73.421,00	73.789,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,32	18.500,00	11.300,00	11.800,00	12.400,00	13.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.685,16**	**165.243,00**	**169.083,00**	**193.659,00**	**205.665,00**	**211.052,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.785,93**	**-136.888,00**	**-140.726,00**	**-166.224,00**	**-184.369,00**	**-189.757,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.785,93**	**-136.888,00**	**-140.726,00**	**-166.224,00**	**-184.369,00**	**-189.757,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-87.785,93**	**-136.888,00**	**-140.726,00**	**-166.224,00**	**-184.369,00**	**-189.757,00**

Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,53	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98,53**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	4.611,37	4.830,00	5.422,00	---	5.472,00	5.521,00	5.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.620,00	2.848,00	---	2.872,00	2.895,00	2.919,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.511,50	102.470,00	103.525,00	---	107.375,00	111.428,00	115.672,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.172,32	18.500,00	11.300,00	---	11.800,00	12.400,00	13.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.295,19**	**128.420,00**	**123.095,00**	**---**	**127.519,00**	**132.244,00**	**137.263,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-141.393,72**	**-128.420,00**	**-123.095,00**	**---**	**-127.519,00**	**-132.244,00**	**-137.263,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151,48	10.000,00	486.800,00	0,00	78.800,00	8.800,00	8.800,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.151,48**	**10.000,00**	**486.800,00**	**0,00**	**878.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.151,48**	**-10.000,00**	**-486.800,00**	**0,00**	**-878.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal	0	0	-16.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.800	0	8.800	8.800	8.800	0
I62-23-703 Holzhackschnitzelanlage Schulzentrum m. UV und HA	0	0	-320.000	0	-70.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320.000	0	70.000	0	0	0
I62-24-701 Erweiterung Gebäudeleittechnik Schulzentrum	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
I62-25-701 Sanierung Westfassade Schulzentrum	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-486.800**	**0**	**-878.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-486.800**	**0**	**-878.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.151**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.151**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-1.151**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.151**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.151**	**-10.000**	**-486.800**	**0**	**-878.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-11.151**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Sporthalle am Bielenberg

Kurzbeschreibung	Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann

Teilergebnisplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.454,00	49.409,00	39.954,00	51.816,00	58.961,00	24.263,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.350,90	15.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.804,90**	**65.109,00**	**65.654,00**	**77.516,00**	**84.661,00**	**49.963,00**
11	- Personalaufwendungen	1.683,03	2.013,00	2.079,00	2.097,00	2.115,00	2.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.220,00	2.207,00	2.226,00	2.246,00	2.266,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.187,25	213.660,00	164.020,00	171.476,00	169.302,00	177.514,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.802,96	199.679,00	153.094,00	191.988,00	103.876,00	103.772,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200,00	19.000,00	20.400,00	12.200,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.673,24**	**424.772,00**	**340.400,00**	**388.187,00**	**289.739,00**	**299.686,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.868,34**	**-359.663,00**	**-274.746,00**	**-310.671,00**	**-205.078,00**	**-249.723,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.868,34**	**-359.663,00**	**-274.746,00**	**-310.671,00**	**-205.078,00**	**-249.723,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-242.868,34**	**-359.663,00**	**-274.746,00**	**-310.671,00**	**-205.078,00**	**-249.723,00**

Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.908,98	15.700,00	25.700,00	---	25.700,00	25.700,00	25.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.908,98**	**15.700,00**	**25.700,00**	**---**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.588,27	2.013,00	2.079,00	---	2.097,00	2.115,00	2.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.220,00	2.207,00	---	2.226,00	2.246,00	2.266,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.147,92	213.660,00	164.020,00	---	171.476,00	169.302,00	177.514,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.200,00	19.000,00	---	20.400,00	12.200,00	14.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.736,19**	**225.093,00**	**187.306,00**	**---**	**196.199,00**	**185.863,00**	**195.914,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-140.827,21**	**-209.393,00**	**-161.606,00**	**---**	**-170.499,00**	**-160.163,00**	**-170.214,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	48.151,39	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**48.450,39**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.450,39**	**-1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-2.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0301091000 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	-48.151	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.260.497
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.151	1.500.000	0	0	0	0	0	1.560.497
I41-00-401 GWG/BGA Sporthalle Am Bielenberg pauschal	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	70.000	2.000	0
Summe Auszahlungen	**-48.151**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-2.000**	**-1.560.497**
Summe Einzahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Summe	**-48.151**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-2.000**	**-1.260.497**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-299**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.299**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-299**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.299**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-48.450**	**-1.560.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-2.000**	**-1.620.796**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	sonstige Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann
Auftragsgundlagen	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Teilergebnisplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.700,99	147.616,00	53.074,00	52.918,00	52.918,00	52.918,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.765,99**	**147.616,00**	**53.074,00**	**52.918,00**	**52.918,00**	**52.918,00**
11	- Personalaufwendungen	21.066,03	23.528,00	24.254,00	24.483,00	24.713,00	17.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.700,00	14.315,00	14.444,00	14.574,00	14.706,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.755,64	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.341,06	66.674,00	10.946,00	24.823,00	116.674,00	207.290,00
15	- Transferaufwendungen	166.317,01	221.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,27	40.400,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.261,01**	**370.602,00**	**231.435,00**	**245.670,00**	**337.881,00**	**420.996,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.495,02**	**-222.986,00**	**-178.361,00**	**-192.752,00**	**-284.963,00**	**-368.078,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.495,02**	**-222.986,00**	**-178.361,00**	**-192.752,00**	**-284.963,00**	**-368.078,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-81.495,02**	**-222.986,00**	**-178.361,00**	**-192.752,00**	**-284.963,00**	**-368.078,00**

Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000,49	142.000,00	48.000,00	---	48.000,00	48.000,00	48.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.754,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.754,49**	**142.000,00**	**48.000,00**	**---**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	20.587,98	23.528,00	24.254,00	---	24.483,00	24.713,00	17.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.700,00	14.315,00	---	14.444,00	14.574,00	14.706,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564,84	4.000,00	6.500,00	---	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	182.576,99	221.300,00	170.000,00	---	170.000,00	170.000,00	170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.813,81	40.400,00	5.420,00	---	5.420,00	5.420,00	5.420,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.543,62**	**303.928,00**	**220.489,00**	**---**	**220.847,00**	**221.207,00**	**213.706,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-56.789,13**	**-161.928,00**	**-172.489,00**	**---**	**-172.847,00**	**-173.207,00**	**-165.706,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000,00	282.000,00	0,00	562.000,00	507.000,00	430.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.810.000,00**	**1.782.000,00**	**0,00**	**2.062.000,00**	**2.007.000,00**	**430.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.810.000,00**	**-1.782.000,00**	**0,00**	**-2.062.000,00**	**-2.007.000,00**	**-430.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen	0	0	-282.000	0	-562.000	-507.000	-430.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	282.000	0	562.000	507.000	430.000	0
I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich)	0	-1.810.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.810.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.520.000	0	0	0	0	0	1.520.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	**0**	**-1.810.000**	**-1.782.000**	**0**	**-2.062.000**	**-2.007.000**	**-430.000**	**-1.810.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-1.810.000**	**-1.782.000**	**0**	**-2.062.000**	**-2.007.000**	**-430.000**	**-1.810.000**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.971**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.971**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.810.000**	**-1.782.000**	**0**	**-2.062.000**	**-2.007.000**	**-430.000**	**-1.818.971**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kommunale Veranstaltungen

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe
Ziele	Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	406,57	434,00	445,00	449,00	455,00	458,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,77	89,00	58,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**473,38**	**2.023,00**	**503,00**	**449,00**	**455,00**	**458,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473,38**	**-2.023,00**	**-503,00**	**-449,00**	**-455,00**	**-458,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473,38**	**-2.023,00**	**-503,00**	**-449,00**	**-455,00**	**-458,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-473,38**	**-2.023,00**	**-503,00**	**-449,00**	**-455,00**	**-458,00**

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	406,57	434,00	445,00	---	449,00	455,00	458,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,04	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409,61**	**1.934,00**	**445,00**	**---**	**449,00**	**455,00**	**458,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-409,61**	**-1.934,00**	**-445,00**	**---**	**-449,00**	**-455,00**	**-458,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kulturförderung

Kurzbeschreibung	Förderung der Kleinkunst (FKI), Durchführung von Wettbewerben und Anerkennungsverfahren
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung des kulturellen Erbes, Förderung von Jugendlichen in Vereinen, Förderung der Heimatpflege

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.873,73	2.003,00	2.033,00	2.053,00	2.074,00	2.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,91	27.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.508,15	7.533,00	6.941,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	1.021.508,23	46.600,00	46.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,98	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.984,00**	**85.436,00**	**61.274,00**	**48.153,00**	**48.274,00**	**48.395,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.984,00**	**-84.836,00**	**-59.274,00**	**-46.153,00**	**-46.274,00**	**-46.395,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.984,00**	**-84.836,00**	**-59.274,00**	**-46.153,00**	**-46.274,00**	**-46.395,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.984,00**	**-84.836,00**	**-59.274,00**	**-46.153,00**	**-46.274,00**	**-46.395,00**

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,95	600,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401,95**	**600,00**	**2.000,00**	**---**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.873,73	2.003,00	2.033,00	---	2.053,00	2.074,00	2.095,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,86	27.800,00	4.800,00	---	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.114.726,71	46.600,00	46.100,00	---	39.100,00	39.100,00	39.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.042,98	1.500,00	1.400,00	---	1.500,00	1.600,00	1.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.128.885,28**	**77.903,00**	**54.333,00**	**---**	**47.453,00**	**47.574,00**	**47.695,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.128.483,33**	**-77.303,00**	**-52.333,00**	**---**	**-45.453,00**	**-45.574,00**	**-45.695,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	040301	Stadtarchäologie

Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation
Verantwortlich	91 Bauordnung Carsten Hahn
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe
Ziele	Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
11	- Personalaufwendungen	117.297,73	131.481,00	136.730,00	138.097,00	139.477,00	140.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,22	43.420,00	42.230,00	39.644,00	40.026,00	40.427,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	812,00	813,00	812,00	813,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.346,91	21.091,00	18.983,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.676,86**	**195.992,00**	**198.755,00**	**179.454,00**	**181.215,00**	**183.012,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.676,86**	**-168.992,00**	**-171.755,00**	**-152.454,00**	**-154.215,00**	**-156.012,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.676,86**	**-168.992,00**	**-171.755,00**	**-152.454,00**	**-154.215,00**	**-156.012,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.676,86**	**-168.992,00**	**-171.755,00**	**-152.454,00**	**-154.215,00**	**-156.012,00**

Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	27.000,00	---	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Auszahlungen	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**---**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
10	- Personalauszahlungen	116.879,18	131.481,00	136.730,00	---	138.097,00	139.477,00	140.872,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,94	43.420,00	42.230,00	---	39.644,00	40.026,00	40.427,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.810,66	21.091,00	18.983,00	---	900,00	900,00	900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.408,78**	**195.992,00**	**197.943,00**	**---**	**178.641,00**	**180.403,00**	**182.199,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-156.408,78**	**-168.992,00**	**-170.943,00**	**---**	**-151.641,00**	**-153.403,00**	**-155.199,00**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Volkshochschule

Kurzbeschreibung	Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
Verantwortlich	43 Volkshochschule Rainer Schwiete
Ziele	Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Teilergebnisplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.440,53	177.544,00	190.802,00	194.496,00	197.746,00	201.641,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.132,92	1.018.159,00	858.268,00	880.000,00	900.000,00	920.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.980,41	11.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.628,27	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**960.182,13**	**1.256.703,00**	**1.107.070,00**	**1.134.496,00**	**1.159.746,00**	**1.185.641,00**
11	- Personalaufwendungen	790.634,85	770.067,00	712.518,00	719.643,00	726.839,00	734.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.196,35	530.420,00	414.427,00	432.948,00	440.097,00	454.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.719,54	63.465,00	64.013,00	68.257,00	72.070,00	71.613,00
15	- Transferaufwendungen	30.885,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.579,28	66.944,00	58.044,00	60.250,00	62.700,00	65.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.015,23**	**1.460.896,00**	**1.279.002,00**	**1.311.098,00**	**1.331.706,00**	**1.356.007,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.833,10**	**-204.193,00**	**-171.932,00**	**-176.602,00**	**-171.960,00**	**-170.366,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.833,10**	**-204.193,00**	**-171.932,00**	**-176.602,00**	**-171.960,00**	**-170.366,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-277.833,10**	**-204.193,00**	**-171.932,00**	**-176.602,00**	**-171.960,00**	**-170.366,00**

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.822,53	173.834,00	187.300,00	---	191.046,00	194.867,00	198.764,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.842,46	1.018.159,00	858.268,00	---	880.000,00	900.000,00	920.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.380,41	11.000,00	8.000,00	---	9.000,00	10.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.628,27	50.000,00	50.000,00	---	51.000,00	52.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**992.673,67**	**1.252.993,00**	**1.103.568,00**	**---**	**1.131.046,00**	**1.156.867,00**	**1.182.764,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	788.636,70	770.067,00	712.518,00	---	719.643,00	726.839,00	734.107,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.452,07	530.420,00	414.427,00	---	432.948,00	440.097,00	454.937,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	31.564,94	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.789,28	66.944,00	58.044,00	---	60.250,00	62.700,00	65.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183.442,99**	**1.397.431,00**	**1.214.989,00**	**---**	**1.242.841,00**	**1.259.636,00**	**1.284.394,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-190.769,32**	**-144.438,00**	**-111.421,00**	**---**	**-111.795,00**	**-102.769,00**	**-101.630,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.619,35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.619,35**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.619,35**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I62-25-702 Medienentwicklung VHS (baulich)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-15.619**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.222**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-15.619**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.222**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.619**	**-15.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-37.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040601	Bibliothek

Kurzbeschreibung	Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann
Ziele	Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung

Teilergebnisplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479,00	7.902,00	8.235,00	7.734,00	7.735,00	7.734,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.841,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.440,08**	**37.902,00**	**28.235,00**	**27.734,00**	**27.735,00**	**27.734,00**
11	- Personalaufwendungen	212.474,11	235.380,00	244.303,00	246.741,00	249.203,00	251.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.400,00	6.957,00	7.022,00	7.087,00	7.153,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.741,08	83.100,00	79.180,00	79.285,00	79.919,00	13.984,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.338,42	7.551,00	10.024,00	10.392,00	10.590,00	10.792,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,27	19.400,00	21.650,00	22.000,00	22.900,00	10.625,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.240,88**	**352.831,00**	**362.114,00**	**365.440,00**	**369.699,00**	**294.244,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.800,80**	**-314.929,00**	**-333.879,00**	**-337.706,00**	**-341.964,00**	**-266.510,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.800,80**	**-314.929,00**	**-333.879,00**	**-337.706,00**	**-341.964,00**	**-266.510,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-276.800,80**	**-314.929,00**	**-333.879,00**	**-337.706,00**	**-341.964,00**	**-266.510,00**

Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	500,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.874,94	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,53	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	171,67	8.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.736,14**	**30.000,00**	**20.500,00**	**---**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	212.180,40	235.380,00	244.303,00	---	246.741,00	249.203,00	251.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.400,00	6.957,00	---	7.022,00	7.087,00	7.153,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.539,40	83.100,00	79.180,00	---	79.285,00	79.919,00	13.984,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.791,81	19.400,00	21.650,00	---	22.000,00	22.900,00	10.625,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.511,61**	**345.280,00**	**352.090,00**	**---**	**355.048,00**	**359.109,00**	**283.452,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-273.775,47**	**-315.280,00**	**-331.590,00**	**---**	**-335.048,00**	**-339.109,00**	**-263.452,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.640,94	7.000,00	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.640,94**	**7.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.640,94**	**-7.000,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.641**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.641**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-1.641**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.641**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.641**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.641**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0407	Musikschule
Produkt	040701	Musikschule

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	121.500,00	80.500,00	51.500,00	51.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000,00**	**352.500,00**	**311.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**
11	- Personalaufwendungen	977,82	241.046,00	329.354,00	332.998,00	336.677,00	340.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,18	32.350,00	171.890,00	152.191,00	152.504,00	152.834,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,50	10.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.479,50**	**408.596,00**	**516.744,00**	**500.689,00**	**504.681,00**	**508.729,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.479,50**	**-258.596,00**	**-164.244,00**	**-189.189,00**	**-222.181,00**	**-226.229,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.479,50**	**-258.596,00**	**-164.244,00**	**-189.189,00**	**-222.181,00**	**-226.229,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-90.479,50**	**-258.596,00**	**-164.244,00**	**-189.189,00**	**-222.181,00**	**-226.229,00**

Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	121.500,00	---	80.500,00	51.500,00	51.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	225.000,00	---	225.000,00	225.000,00	225.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**352.500,00**	**---**	**311.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	977,82	241.046,00	329.354,00	---	332.998,00	336.677,00	340.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,20	32.350,00	171.890,00	---	152.191,00	152.504,00	152.834,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	80.000,00	125.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	222,50	10.200,00	15.500,00	---	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.409,52**	**408.596,00**	**516.744,00**	**---**	**500.689,00**	**504.681,00**	**508.729,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-90.409,52**	**-258.596,00**	**-164.244,00**	**---**	**-189.189,00**	**-222.181,00**	**-226.229,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Archiv

Kurzbeschreibung	Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs
Verantwortlich	11 Zentrale Dienste Sabine Hasenbein
Auftragsgundlagen	Archivgesetz des Landes NRW
Ziele	Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht

Teilergebnisplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	50.653,18	53.810,00	53.861,00	54.398,00	54.942,00	55.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547,21	0,00	3.760,00	3.949,00	4.145,00	4.354,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,28	321,00	148,00	148,00	148,00	148,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,52	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.736,19**	**60.731,00**	**64.469,00**	**65.195,00**	**65.935,00**	**66.694,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.736,19**	**-60.731,00**	**-64.469,00**	**-65.195,00**	**-65.935,00**	**-66.694,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.736,19**	**-60.731,00**	**-64.469,00**	**-65.195,00**	**-65.935,00**	**-66.694,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.736,19**	**-60.731,00**	**-64.469,00**	**-65.195,00**	**-65.935,00**	**-66.694,00**

Teilfinanzplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	50.653,18	53.810,00	53.861,00	---	54.398,00	54.942,00	55.492,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,24	0,00	3.760,00	---	3.949,00	4.145,00	4.354,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.430,97	6.600,00	6.700,00	---	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.746,39**	**60.410,00**	**64.321,00**	**---**	**65.047,00**	**65.787,00**	**66.546,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-58.746,39**	**-60.410,00**	**-64.321,00**	**---**	**-65.047,00**	**-65.787,00**	**-66.546,00**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0409	Theater und Konzerte
Produkt	040901	Theater und Konzerte

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

Teilergebnisplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.854,57	6.183,00	6.904,00	6.973,00	7.044,00	7.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.915,52**	**6.283,00**	**7.004,00**	**7.073,00**	**7.144,00**	**7.213,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.915,52**	**-6.283,00**	**-7.004,00**	**-7.073,00**	**-7.144,00**	**-7.213,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.915,52**	**-6.283,00**	**-7.004,00**	**-7.073,00**	**-7.144,00**	**-7.213,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.915,52**	**-6.283,00**	**-7.004,00**	**-7.073,00**	**-7.144,00**	**-7.213,00**

Teilfinanzplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.854,57	6.183,00	6.904,00	---	6.973,00	7.044,00	7.113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60,95	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.915,52**	**6.283,00**	**7.004,00**	**---**	**7.073,00**	**7.144,00**	**7.213,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.915,52**	**-6.283,00**	**-7.004,00**	**---**	**-7.073,00**	**-7.144,00**	**-7.213,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Vermittlung von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	SGB II
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.759,00	19.758,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.759,00**	**19.758,00**	**19.759,00**	**19.759,00**	**19.759,00**	**19.759,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.535,37	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.535,37**	**19.535,00**	**19.535,00**	**19.535,00**	**19.535,00**	**19.535,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**223,63**	**223,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**223,63**	**223,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**223,63**	**223,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**

Teilfinanzplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	315,60	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315,60**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-315,60**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	SGB XII 3. Kapitel
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.438,72	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,74	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.838,18**	**0,00**	**84.550,00**	**84.550,00**	**84.550,00**	**84.550,00**
11	- Personalaufwendungen	33.773,07	37.074,00	39.939,00	40.309,00	40.684,00	41.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.900,00	24.620,00	24.838,00	25.057,00	25.279,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,98	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.507,78**	**62.674,00**	**64.959,00**	**65.547,00**	**66.141,00**	**66.740,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.345,96**	**-62.674,00**	**19.591,00**	**19.003,00**	**18.409,00**	**17.810,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.345,96**	**-62.674,00**	**19.591,00**	**19.003,00**	**18.409,00**	**17.810,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.345,96**	**-62.674,00**	**19.591,00**	**19.003,00**	**18.409,00**	**17.810,00**

Teilfinanzplan Produkt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.447,51	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.438,72	0,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	---	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-245,74	0,00	82.800,00	---	82.800,00	82.800,00	82.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.947,90	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.710,95**	**0,00**	**84.550,00**	**---**	**84.550,00**	**84.550,00**	**84.550,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	33.862,06	37.074,00	39.939,00	---	40.309,00	40.684,00	41.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.900,00	24.620,00	---	24.838,00	25.057,00	25.279,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,73	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082,97	700,00	300,00	---	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.596,76**	**62.674,00**	**64.959,00**	**---**	**65.547,00**	**66.141,00**	**66.740,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.885,81**	**-62.674,00**	**19.591,00**	**---**	**19.003,00**	**18.409,00**	**17.810,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Kurzbeschreibung	Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	SGB XII / Grundsicherungsgesetz
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

Teilergebnisplan Produkt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,55	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392,11	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.900,26**	**0,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
11	- Personalaufwendungen	98.094,56	107.499,00	117.716,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.800,00	73.813,00	74.441,00	75.075,00	75.716,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,11	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.464,67**	**179.999,00**	**192.979,00**	**86.891,00**	**87.525,00**	**88.166,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.564,41**	**-179.999,00**	**-139.479,00**	**-33.391,00**	**-34.025,00**	**-34.666,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.564,41**	**-179.999,00**	**-139.479,00**	**-33.391,00**	**-34.025,00**	**-34.666,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.564,41**	**-179.999,00**	**-139.479,00**	**-33.391,00**	**-34.025,00**	**-34.666,00**

Teilfinanzplan Produkt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.347,86	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,55	0,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695,85	0,00	51.000,00	---	51.000,00	51.000,00	51.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.327,26**	**0,00**	**53.500,00**	**---**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	98.400,60	107.499,00	117.716,00	---	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.800,00	73.813,00	---	74.441,00	75.075,00	75.716,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,50	0,00	250,00	---	250,00	250,00	250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.179,03	700,00	1.200,00	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.541,13**	**179.999,00**	**192.979,00**	**---**	**86.891,00**	**87.525,00**	**88.166,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-69.213,87**	**-179.999,00**	**-139.479,00**	**---**	**-33.391,00**	**-34.025,00**	**-34.666,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	166
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304	Leistungen nach Asyl

Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	AsylbLG
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078.777,06	3.498.380,00	2.855.300,00	1.953.444,00	1.868.701,00	1.846.915,00
03	+ Sonstige Transfererträge	81.288,33	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.091,57	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.873,66	100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.545,76	345.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.911.334,57**	**4.095.480,00**	**3.513.500,00**	**2.341.644,00**	**2.256.901,00**	**2.235.115,00**
11	- Personalaufwendungen	322.078,37	373.891,00	440.861,00	444.996,00	449.172,00	453.012,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.300,00	72.659,00	73.289,00	73.925,00	74.568,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.335,21	1.091.000,00	1.303.840,00	1.344.483,00	1.387.152,00	1.431.961,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.129,10	301.671,00	306.366,00	304.785,00	211.537,00	162.169,00
15	- Transferaufwendungen	1.792.729,19	1.773.000,00	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.300,54	538.800,00	437.785,00	441.285,00	445.285,00	449.885,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.547.572,41**	**4.150.662,00**	**4.504.711,00**	**4.552.038,00**	**4.510.271,00**	**4.514.795,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**363.762,16**	**-55.182,00**	**-991.211,00**	**-2.210.394,00**	**-2.253.370,00**	**-2.279.680,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**363.762,16**	**-55.182,00**	**-991.211,00**	**-2.210.394,00**	**-2.253.370,00**	**-2.279.680,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**363.762,16**	**-55.182,00**	**-991.211,00**	**-2.210.394,00**	**-2.253.370,00**	**-2.279.680,00**

Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162.457,68	3.343.000,00	1.946.334,00	---	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.384,71	2.000,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.405,55	250.000,00	250.000,00	---	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.776,44	100,00	46.000,00	---	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.763,88	345.000,00	360.000,00	---	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	960,19	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.886.748,45**	**3.940.100,00**	**2.604.534,00**	**---**	**2.188.200,00**	**2.188.200,00**	**2.188.200,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	322.387,31	373.891,00	440.861,00	---	444.996,00	449.172,00	453.012,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	72.300,00	72.659,00	---	73.289,00	73.925,00	74.568,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.833,70	1.091.000,00	1.303.840,00	---	1.344.483,00	1.387.152,00	1.431.961,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.704.804,02	1.773.000,00	1.943.200,00	---	1.943.200,00	1.943.200,00	1.943.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.546,15	538.800,00	437.785,00	---	441.285,00	445.285,00	449.885,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.066.571,18**	**3.848.991,00**	**4.198.345,00**	**---**	**4.247.253,00**	**4.298.734,00**	**4.352.626,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**820.177,27**	**91.109,00**	**-1.593.811,00**	**---**	**-2.059.053,00**	**-2.110.534,00**	**-2.164.426,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.940,89	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**60.940,89**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.940,89**	**-30.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-60.941**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-119.660**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-60.941**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-119.660**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.941**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-119.660**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050305	sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	Sozialgesetze
Ziele	Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Teilergebnisplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.562,54	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.562,54**	**89.300,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11	- Personalaufwendungen	10.974,41	3.367,00	3.607,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.220,00	2.207,00	2.226,00	2.246,00	2.266,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,34	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,04	4.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.342,79**	**13.787,00**	**7.414,00**	**7.185,00**	**7.205,00**	**7.225,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.219,75**	**75.513,00**	**27.586,00**	**27.815,00**	**27.795,00**	**27.775,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.219,75**	**75.513,00**	**27.586,00**	**27.815,00**	**27.795,00**	**27.775,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**20.219,75**	**75.513,00**	**27.586,00**	**27.815,00**	**27.795,00**	**27.775,00**

Teilfinanzplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.562,54	0,00	35.000,00	---	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.562,54**	**89.300,00**	**35.000,00**	**---**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	10.981,32	3.367,00	3.607,00	---	3.359,00	3.359,00	3.359,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.220,00	2.207,00	---	2.226,00	2.246,00	2.266,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,74	3.300,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.363,29	4.900,00	1.600,00	---	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.822,35**	**13.787,00**	**7.414,00**	**---**	**7.185,00**	**7.205,00**	**7.225,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**20.740,19**	**75.513,00**	**27.586,00**	**---**	**27.815,00**	**27.795,00**	**27.775,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele	Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.389,22	0,00	26.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.749,22**	**1.360,00**	**27.660,00**	**17.560,00**	**17.560,00**	**17.560,00**
11	- Personalaufwendungen	42.515,68	47.248,00	53.085,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.700,00	31.330,00	31.588,00	31.849,00	32.112,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,50	6.000,00	32.990,00	34.340,00	35.757,00	37.245,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.140,02	61.068,00	59.067,00	76.070,00	92.998,00	92.952,00
15	- Transferaufwendungen	612.358,40	663.316,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.839,69	8.200,00	18.700,00	11.050,00	12.600,00	14.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.915,29**	**815.532,00**	**795.172,00**	**758.548,00**	**778.704,00**	**782.159,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-714.166,07**	**-814.172,00**	**-767.512,00**	**-740.988,00**	**-761.144,00**	**-764.599,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-714.166,07**	**-814.172,00**	**-767.512,00**	**-740.988,00**	**-761.144,00**	**-764.599,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-714.166,07**	**-814.172,00**	**-767.512,00**	**-740.988,00**	**-761.144,00**	**-764.599,00**

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.006,89	0,00	26.300,00	---	16.200,00	16.200,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.679,57	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.686,46**	**0,00**	**26.300,00**	**---**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	42.910,28	47.248,00	53.085,00	---	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	29.700,00	31.330,00	---	31.588,00	31.849,00	32.112,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,74	6.000,00	32.990,00	---	34.340,00	35.757,00	37.245,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	952.237,02	663.316,00	600.000,00	---	600.000,00	600.000,00	600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.668,58	8.200,00	18.700,00	---	11.050,00	12.600,00	14.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.472,62**	**754.464,00**	**736.105,00**	**---**	**682.478,00**	**685.706,00**	**689.207,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-992.786,16**	**-754.464,00**	**-709.805,00**	**---**	**-666.278,00**	**-669.506,00**	**-673.007,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0601011000 Steinmühle 7, Einrichtung einer KiTa	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
I62-24-001 Umbau und Sanierung Steinmühle 7 zu einer Kita	0	0	0	0	-1.700.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt	060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.693,22	51.159,00	64.325,00	64.323,00	64.325,00	64.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	18.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.882,31**	**69.659,00**	**80.075,00**	**80.073,00**	**80.075,00**	**80.073,00**
11	- Personalaufwendungen	74.456,61	76.371,00	81.451,00	82.259,00	83.075,00	83.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500,00	5.396,00	5.443,00	5.491,00	5.539,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.315,43	115.960,00	120.450,00	121.275,00	122.139,00	123.043,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.074,50	15.381,00	15.820,00	15.606,00	15.602,00	15.568,00
15	- Transferaufwendungen	75.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,31	2.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.996,53**	**215.512,00**	**230.717,00**	**232.383,00**	**234.307,00**	**236.248,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.114,22**	**-145.853,00**	**-150.642,00**	**-152.310,00**	**-154.232,00**	**-156.175,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.114,22**	**-145.853,00**	**-150.642,00**	**-152.310,00**	**-154.232,00**	**-156.175,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.114,22**	**-145.853,00**	**-150.642,00**	**-152.310,00**	**-154.232,00**	**-156.175,00**

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.265,64	50.000,00	63.300,00	---	63.300,00	63.300,00	63.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	18.400,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	750,00	---	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.642,64**	**68.500,00**	**79.050,00**	**---**	**79.050,00**	**79.050,00**	**79.050,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	74.484,85	76.371,00	81.451,00	---	82.259,00	83.075,00	83.898,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500,00	5.396,00	---	5.443,00	5.491,00	5.539,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.382,03	115.960,00	120.450,00	---	121.275,00	122.139,00	123.043,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	75.260,68	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.829,57	2.300,00	7.600,00	---	7.800,00	8.000,00	8.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.957,13**	**200.131,00**	**214.897,00**	**---**	**216.777,00**	**218.705,00**	**220.680,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-127.314,49**	**-131.631,00**	**-135.847,00**	**---**	**-137.727,00**	**-139.655,00**	**-141.630,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.797,72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.797,72**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.797,72**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0602011000 Soccer Cage	-13.833	0	0	0	0	0	0	-13.833
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.833	0	0	0	0	0	0	13.833
Summe Auszahlungen	**-13.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-13.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-965**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.471**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-965**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.471**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.798**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.304**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Familienangelegenheiten
Produkt	060301	Familienangelegenheiten

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte und Stabstelle Familie Claudia Pelz-Weskamp

Teilergebnisplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	22.150,90	24.445,00	26.164,00	26.406,00	26.651,00	26.899,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.250,00	15.989,00	16.130,00	16.272,00	16.416,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,66	11.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,67	137,00	138,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,66	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.832,89**	**53.632,00**	**55.091,00**	**55.336,00**	**55.723,00**	**56.115,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.832,89**	**-53.632,00**	**-55.091,00**	**-55.336,00**	**-55.723,00**	**-56.115,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.832,89**	**-53.632,00**	**-55.091,00**	**-55.336,00**	**-55.723,00**	**-56.115,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.832,89**	**-53.632,00**	**-55.091,00**	**-55.336,00**	**-55.723,00**	**-56.115,00**

Teilfinanzplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	22.200,80	24.445,00	26.164,00	---	26.406,00	26.651,00	26.899,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.250,00	15.989,00	---	16.130,00	16.272,00	16.416,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703,31	11.700,00	12.700,00	---	12.700,00	12.700,00	12.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171,66	1.100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.075,77**	**53.495,00**	**54.953,00**	**---**	**55.336,00**	**55.723,00**	**56.115,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.075,77**	**-53.495,00**	**-54.953,00**	**---**	**-55.336,00**	**-55.723,00**	**-56.115,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**490.500,00**	**490.500,00**	**490.500,00**	**490.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	490.500,00	---	490.500,00	490.500,00	490.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**490.500,00**	**---**	**490.500,00**	**490.500,00**	**490.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-490.500,00**	**---**	**-490.500,00**	**-490.500,00**	**-490.500,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung	Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.279,00	54.994,00	59.707,00	74.991,00	73.083,00	72.911,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.564,46	29.420,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.760,73**	**84.414,00**	**70.407,00**	**85.691,00**	**83.783,00**	**83.611,00**
11	- Personalaufwendungen	28.891,65	30.475,00	34.890,00	35.203,00	35.519,00	35.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.040,00	13.188,00	13.284,00	13.381,00	13.479,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.425,85	299.910,00	222.140,00	214.826,00	227.144,00	228.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.451,07	68.987,00	107.419,00	155.530,00	183.128,00	203.252,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.400,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774,36	6.100,00	18.900,00	20.100,00	21.400,00	22.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.542,93**	**421.912,00**	**402.487,00**	**444.893,00**	**486.522,00**	**510.369,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.782,20**	**-337.498,00**	**-332.080,00**	**-359.202,00**	**-402.739,00**	**-426.758,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.782,20**	**-337.498,00**	**-332.080,00**	**-359.202,00**	**-402.739,00**	**-426.758,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-353.782,20**	**-337.498,00**	**-332.080,00**	**-359.202,00**	**-402.739,00**	**-426.758,00**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.409,41	29.420,00	10.700,00	---	10.700,00	10.700,00	10.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.410,96	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.820,37**	**29.420,00**	**10.700,00**	**---**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	30.103,86	30.475,00	34.890,00	---	35.203,00	35.519,00	35.838,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.040,00	13.188,00	---	13.284,00	13.381,00	13.479,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.012,61	299.910,00	222.140,00	---	214.826,00	227.144,00	228.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.400,00	5.950,00	---	5.950,00	5.950,00	5.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.906,05	6.100,00	18.900,00	---	20.100,00	21.400,00	22.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.022,52**	**352.925,00**	**295.068,00**	**---**	**289.363,00**	**303.394,00**	**307.117,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-222.202,15**	**-323.505,00**	**-284.368,00**	**---**	**-278.663,00**	**-292.694,00**	**-296.417,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.000,00	1.454.000,00	23.000,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**166.000,00**	**1.454.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**26.050,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1.350.000,00	350.000,00
08	für Baumaßnahmen	322.698,43	1.340.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229,27	33.000,00	78.000,00	0,00	69.300,00	39.200,00	39.200,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**323.927,70**	**1.373.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**439.300,00**	**1.389.200,00**	**389.200,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.927,70**	**81.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-413.250,00**	**-1.389.200,00**	**-389.200,00**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
I41-24-301 Zuschuss Anbau Sportheim Ovenhausen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
OBERHALB der Wertgrenze								
0801010040 BGA Sportstätten	0	-33.000	0	0	0	0	0	-34.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.000	0	0	0	0	0	34.404
0801011000 Kunstrasenplatz Albaxen	-1.874	154.000	0	0	0	0	0	152.126
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874	0	0	0	0	0	0	1.874
I41-00-501 GWG/BGA Sportanlagen pauschal	0	0	-52.000	0	-40.800	-39.200	-39.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.000	0	40.800	39.200	39.200	0
I62-23-751 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.340.000	0	0	0	0	0	1.340.000
I62-25-751 Kunstrasenplatz Brenkhausen	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150.000	1.350.000	0	0
I62-25-752 Grundsanierung Sporthalle Albaxen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	220.000	0	0	0
I62-27-751 Grundsanierung Sporthalle Lütmarsen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	350.000	0
I92-24-301 Multifunktionsspielfeld am Sportplatz Ottbergen	0	0	-26.000	0	-28.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.000	0	26.050	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	26.000	0	28.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.874**	**-33.000**	**-78.000**	**0**	**-439.300**	**-1.389.200**	**-389.200**	**-36.278**
Summe Einzahlungen	**0**	**1.454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.454.000**
Summe	**-1.874**	**1.421.000**	**-78.000**	**0**	**-439.300**	**-1.389.200**	**-389.200**	**1.417.722**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.229**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-1.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.229**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.104**	**-33.000**	**-83.000**	**0**	**-439.300**	**-1.389.200**	**-389.200**	**-37.507**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.454.000**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich	41 Schulen, Bücherei und Sport Brigitte Husemann
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,31	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.786,31**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.679,41	5.692,00	6.657,00	6.718,00	6.780,00	6.842,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.379,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.179,23**	**25.792,00**	**26.757,00**	**26.818,00**	**26.880,00**	**26.942,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.392,92**	**-20.592,00**	**-26.757,00**	**-26.818,00**	**-26.880,00**	**-26.942,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.392,92**	**-20.592,00**	**-26.757,00**	**-26.818,00**	**-26.880,00**	**-26.942,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.392,92**	**-20.592,00**	**-26.757,00**	**-26.818,00**	**-26.880,00**	**-26.942,00**

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.773,49	5.200,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.773,49**	**5.200,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	5.448,76	5.692,00	6.657,00	---	6.718,00	6.780,00	6.842,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	17.379,64	20.000,00	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.120,18	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.948,58**	**25.792,00**	**26.757,00**	**---**	**26.818,00**	**26.880,00**	**26.942,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-21.175,09**	**-20.592,00**	**-26.757,00**	**---**	**-26.818,00**	**-26.880,00**	**-26.942,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Freibad

Kurzbeschreibung	Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich	21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Andreas Brandl
Auftragsgundlagen	freiwillige Aufgabe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Teilergebnisplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.404,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	32.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.617,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.213,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	771.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**771.733,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**515.519,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**515.519,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.553,98	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	464.583,90	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.188,69	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082.516,57**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	135.658,14	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.508,21	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.808,82	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.975,17**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**751.541,40**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	62.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**76.736,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.736,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0803011000 Erneuerung Freibad Höxter	-8.209	0	0	0	0	0	0	-8.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.209	0	0	0	0	0	0	8.209
Summe Auszahlungen	**-8.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.209**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-8.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.209**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-11.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.618**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-11.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.618**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.827**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080302	Hallenbad

Verantwortlich 21 Finanzen, Abgabgen und Beteiligungen Andreas Brandl

Teilergebnisplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.044,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	60.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.367,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.322,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.322,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-158.322,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.858,90	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,40	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.055,30	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Auszahlungen	**184.175,60**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	244.625,68	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.776,35	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	900,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.605,33	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.907,36**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-271.731,76**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	12.973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**131.014,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.014,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 080302 Hallenbad
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-114.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.584**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.049.483**
Summe	**-114.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833.899**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-114.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.584**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.049.483**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
Verantwortlich	51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel
Auftragsgundlagen	BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
Ziele	Stadtplanung und Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.710,53	415.625,00	279.871,00	308.809,00	329.559,00	320.686,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.797,47	0,00	11.600,00	11.800,00	13.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**482.433,00**	**427.625,00**	**312.471,00**	**341.609,00**	**364.159,00**	**341.686,00**
11	- Personalaufwendungen	365.036,15	418.521,00	423.624,00	433.297,00	439.420,00	445.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.600,00	64.517,00	65.098,00	65.685,00	66.278,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.734,27	15.000,00	122.500,00	117.500,00	90.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.855,29	430.840,00	532.799,00	563.481,00	563.480,00	563.131,00
15	- Transferaufwendungen	10.124,28	244.500,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.607,68	289.500,00	75.750,00	76.350,00	80.450,00	49.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**702.357,67**	**1.464.961,00**	**1.334.190,00**	**1.295.726,00**	**1.279.035,00**	**1.224.214,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.924,67**	**-1.037.336,00**	**-1.021.719,00**	**-954.117,00**	**-914.876,00**	**-882.528,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.924,67**	**-1.037.336,00**	**-1.021.719,00**	**-954.117,00**	**-914.876,00**	**-882.528,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-219.924,67**	**-1.037.336,00**	**-1.021.719,00**	**-954.117,00**	**-914.876,00**	**-882.528,00**

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.074,53	246.900,00	16.161,00	---	16.555,00	19.037,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	7.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.586,38	0,00	11.600,00	---	11.800,00	13.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	---	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.585,91**	**258.900,00**	**48.761,00**	**---**	**49.355,00**	**53.637,00**	**21.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	365.691,04	418.521,00	423.624,00	---	433.297,00	439.420,00	445.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	66.600,00	64.517,00	---	65.098,00	65.685,00	66.278,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.801,45	15.000,00	122.500,00	---	117.500,00	90.000,00	60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	244.500,00	115.000,00	---	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	233.948,08	289.500,00	75.750,00	---	76.350,00	80.450,00	49.150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.440,57**	**1.034.121,00**	**801.391,00**	**---**	**732.245,00**	**715.555,00**	**661.083,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-291.854,66**	**-775.221,00**	**-752.630,00**	**---**	**-682.890,00**	**-661.918,00**	**-640.083,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.046.300,00	2.978.510,00	87.000,00	0,00	1.524.954,00	459.900,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**5.046.300,00**	**2.978.510,00**	**87.000,00**	**0,00**	**1.524.954,00**	**459.900,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.833,08	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	7.546.136,20	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.988,87	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.579.958,15**	**7.446.800,00**	**101.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.533.658,15**	**-4.468.290,00**	**-14.700,00**	**0,00**	**1.524.954,00**	**459.900,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0901010120 Stadterneuerung Neugestaltung Stadteingänge	0	0	0	0	0	0	0	-8.993
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.993
0901010130 Breitbandausbau	-26.833	-50.000	0	0	0	0	0	-25.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.873
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.833	0	0	0	0	0	0	30.758
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0901010140 Bahnhofsumgestaltung Flugdach	-87.711	0	0	0	0	0	0	-87.711
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.711	0	0	0	0	0	0	87.711
0901015000 Umgestaltung Weserpromenade	-4.316.238	0	0	0	0	0	0	-5.571.375
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.316.238	0	0	0	0	0	0	5.824.575
0901015610 Neugestaltung FGZ Stummrige Straße	-229.657	0	0	0	0	0	0	-229.657
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.657	0	0	0	0	0	0	229.657
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	1.421.009	-658.000	0	0	0	0	0	763.009
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861.800	302.000	0	0	0	0	0	2.163.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.791	960.000	0	0	0	0	0	1.400.791
1007011138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	120.000	-436.400	0	0	280.700	0	0	-316.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	1.534.300	0	0	280.700	0	0	1.654.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.970.700	0	0	0	0	0	1.970.700
1007011139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade	2.576.200	-953.000	0	0	423.654	0	0	1.623.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.576.200	0	0	0	423.654	0	0	2.576.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	953.000	0	0	0	0	0	953.000
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	481.000	-165.590	0	0	333.300	134.000	0	315.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.000	336.210	0	0	333.300	134.000	0	817.210
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	501.800	0	0	0	0	0	501.800
1007011143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	-325.374	-1.454.000	0	0	487.300	325.900	0	-1.779.374
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300	336.000	0	0	487.300	325.900	0	343.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.674	1.790.000	0	0	0	0	0	2.122.674
I51-24-201 Dynamische Fahrgastinfo Bahnhof Höxter	0	0	-8.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	86.700	0	0	0	0	0
I51-24-301 Fahrradparkhaus Innenstadt	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude	0	-601.300	0	0	0	0	0	-601.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	721.300	0	0	0	0	0	721.300
I92-24-001 Landförd. zukunftsfähige Innenstädte; Kunstfiguren	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-5.433.904**	**-7.446.800**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.401.958**
Summe Einzahlungen	**5.046.300**	**2.978.510**	**87.000**	**0**	**1.524.954**	**459.900**	**0**	**8.332.883**
Summe	**-387.604**	**-4.468.290**	**-14.700**	**0**	**1.524.954**	**459.900**	**0**	**-6.069.075**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.989**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-6.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.989**

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.440.893**	**-7.446.800**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.408.947**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.046.300**	**2.978.510**	**87.000**	**0**	**1.524.954**	**459.900**	**0**	**8.332.883**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Verantwortlich	91 Bauordnung Carsten Hahn
Auftragsgundlagen	BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele	Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Teilergebnisplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.329,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.854,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.733,05**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
11	- Personalaufwendungen	318.274,59	355.939,00	318.180,00	321.312,00	324.476,00	327.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.650,00	71.842,00	72.511,00	73.187,00	73.870,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.019,22	1.019,00	2.373,00	2.374,00	2.373,00	2.373,00
15	- Transferaufwendungen	2.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,31	12.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.048,77**	**450.008,00**	**401.495,00**	**405.297,00**	**409.136,00**	**413.015,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.315,72**	**-268.008,00**	**-219.495,00**	**-223.297,00**	**-227.136,00**	**-231.015,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.315,72**	**-268.008,00**	**-219.495,00**	**-223.297,00**	**-227.136,00**	**-231.015,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.315,72**	**-268.008,00**	**-219.495,00**	**-223.297,00**	**-227.136,00**	**-231.015,00**

Teilfinanzplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.030,34	150.000,00	150.000,00	---	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.752,30	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.779,50	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.562,14**	**157.000,00**	**157.000,00**	**---**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	319.152,67	355.939,00	318.180,00	---	321.312,00	324.476,00	327.672,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	76.650,00	71.842,00	---	72.511,00	73.187,00	73.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.784,43	3.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.177,72	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.733,21	12.900,00	5.600,00	---	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.848,03**	**448.989,00**	**399.122,00**	**---**	**402.923,00**	**406.763,00**	**410.642,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-124.285,89**	**-291.989,00**	**-242.122,00**	**---**	**-245.923,00**	**-249.763,00**	**-253.642,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
Verantwortlich	91 Bauordnung Carsten Hahn
Auftragsgundlagen	BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele	Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Teilergebnisplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.524,63**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
11	- Personalaufwendungen	98.205,23	104.983,00	53.015,00	3.776,00	3.811,00	3.847,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.420,00	2.402,00	2.424,00	2.446,00	2.468,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917,49	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.801,99	2.802,00	2.798,00	2.806,00	2.602,00	420,00
15	- Transferaufwendungen	85.634,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,70	2.300,00	3.750,00	3.850,00	3.950,00	4.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.185,70**	**199.505,00**	**88.965,00**	**39.856,00**	**39.809,00**	**37.785,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.661,07**	**-195.555,00**	**-85.015,00**	**-35.906,00**	**-35.859,00**	**-33.835,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.661,07**	**-195.555,00**	**-85.015,00**	**-35.906,00**	**-35.859,00**	**-33.835,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-173.661,07**	**-195.555,00**	**-85.015,00**	**-35.906,00**	**-35.859,00**	**-33.835,00**

Teilfinanzplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,63	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.574,63**	**2.000,00**	**2.000,00**	**---**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	98.227,17	104.983,00	53.015,00	---	3.776,00	3.811,00	3.847,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.420,00	2.402,00	---	2.424,00	2.446,00	2.468,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,49	62.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	102.473,72	25.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.612,00	2.300,00	3.750,00	---	3.850,00	3.950,00	4.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.230,38**	**196.703,00**	**86.167,00**	**---**	**37.050,00**	**37.207,00**	**37.365,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-171.655,75**	**-194.703,00**	**-84.167,00**	**---**	**-35.050,00**	**-35.207,00**	**-35.365,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnungsbauföderung
Produkt	100701	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich	92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich
Auftragsgundlagen	Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele	Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.423,62	379.515,00	194.246,00	266.092,00	213.849,00	132.423,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.638,75**	**383.515,00**	**194.246,00**	**266.092,00**	**213.849,00**	**132.423,00**
11	- Personalaufwendungen	106.496,37	115.058,00	113.292,00	114.363,00	115.445,00	116.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.600,00	40.835,00	41.182,00	41.531,00	41.885,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631,57	28.000,00	38.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.134,28	109.519,00	38.124,00	38.123,00	37.509,00	36.283,00
15	- Transferaufwendungen	637.901,19	315.500,00	102.000,00	158.000,00	218.000,00	95.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,01	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**779.064,42**	**610.077,00**	**333.251,00**	**448.668,00**	**433.485,00**	**310.705,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.425,67**	**-226.562,00**	**-139.005,00**	**-182.576,00**	**-219.636,00**	**-178.282,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.027,54	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.027,54**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.453,21**	**-227.062,00**	**-139.505,00**	**-183.076,00**	**-219.636,00**	**-178.282,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-435.453,21**	**-227.062,00**	**-139.505,00**	**-183.076,00**	**-219.636,00**	**-178.282,00**

Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.227,75	227.850,00	97.200,00	---	177.100,00	164.600,00	78.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.557,75**	**231.850,00**	**97.200,00**	**---**	**177.100,00**	**164.600,00**	**78.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	106.735,73	115.058,00	113.292,00	---	114.363,00	115.445,00	116.537,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	39.600,00	40.835,00	---	41.182,00	41.531,00	41.885,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,41	28.000,00	38.000,00	---	96.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.027,54	500,00	500,00	---	500,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	463.135,42	315.500,00	102.000,00	---	158.000,00	218.000,00	95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.813,61	2.400,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.330,71**	**501.058,00**	**295.627,00**	**---**	**411.045,00**	**395.976,00**	**274.422,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-311.772,96**	**-269.208,00**	**-198.427,00**	**---**	**-233.945,00**	**-231.376,00**	**-195.922,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	536.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**100.000,00**	**536.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	3.282.784,28	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.298.179,27**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.198.179,27**	**-783.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
0901010140 Bahnhofsumgestaltung Flugdach	-15.885	0	0	0	0	0	0	-15.885
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.885	0	0	0	0	0	0	15.885
0901015000 Umgestaltung Weserpromenade	-133.378	0	0	0	0	0	0	-133.378
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.378	0	0	0	0	0	0	133.378
0901015610 Neugestaltung FGZ Stummrige Straße	-1.564.058	0	0	0	0	0	0	-1.564.058
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564.058	0	0	0	0	0	0	1.564.058
1007010030 Beleuchtung Weserbrücke	-7.497	0	0	0	0	0	0	-19.007
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497	0	0	0	0	0	0	19.007
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	-938.375	-628.900	0	0	0	0	0	-1.324.175
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	151.100	0	0	0	0	0	432.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.375	780.000	0	0	0	0	0	1.756.875
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1007011143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	-18.964	0	0	0	0	0	0	-18.964
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.964	0	0	0	0	0	0	18.964
1201014780 Nicolaistraße	-557.000	0	0	0	0	0	0	-557.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.000	0	0	0	0	0	0	557.000
I92-23-008 Bruchhausen, Linnenstraße	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen	**-3.235.157**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.605.167**
Summe Einzahlungen	**100.000**	**536.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917.700**
Summe	**-3.135.157**	**-783.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.687.467**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-15.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.599**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-15.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.599**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.250.552**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.629.765**
Gesamtsumme Einzahlungen	**100.000**	**536.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917.700**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt	100801	Wohngeld

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich	45 Soziales und Jugend Monika Mönnekes
Auftragsgundlagen	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele	Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	112.011,99	190.195,00	161.303,00	162.865,00	164.442,00	166.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.600,00	39.981,00	40.329,00	40.681,00	41.036,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,29	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.555,28**	**230.695,00**	**202.984,00**	**204.894,00**	**206.823,00**	**208.771,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.555,28**	**-230.695,00**	**-202.984,00**	**-204.894,00**	**-206.823,00**	**-208.771,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.555,28**	**-230.695,00**	**-202.984,00**	**-204.894,00**	**-206.823,00**	**-208.771,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.555,28**	**-230.695,00**	**-202.984,00**	**-204.894,00**	**-206.823,00**	**-208.771,00**

Teilfinanzplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,98	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169,98**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	113.449,91	190.195,00	161.303,00	---	162.865,00	164.442,00	166.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.600,00	39.981,00	---	40.329,00	40.681,00	41.036,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	543,29	3.900,00	1.700,00	---	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.993,20**	**230.695,00**	**202.984,00**	**---**	**204.894,00**	**206.823,00**	**208.771,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-113.823,22**	**-230.695,00**	**-202.984,00**	**---**	**-204.894,00**	**-206.823,00**	**-208.771,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortlich	Stadtentwässerung HX - ESH Andreas Brandl

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,66	0,00	96.100,00	101.700,00	107.700,00	114.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.122,68**	**125.000,00**	**221.100,00**	**226.700,00**	**232.700,00**	**239.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	674.541,22	1.052.800,00	780.000,00	839.966,00	898.320,00	960.764,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.800,00	31.600,00	35.900,00	40.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.541,22**	**1.052.800,00**	**807.800,00**	**871.566,00**	**934.220,00**	**1.001.664,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.418,54**	**-927.800,00**	**-586.700,00**	**-644.866,00**	**-701.520,00**	**-762.364,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	915.000,00	339.800,00	332.700,00	349.000,00	224.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**915.000,00**	**339.800,00**	**332.700,00**	**349.000,00**	**224.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.418,54**	**-12.800,00**	**-246.900,00**	**-312.166,00**	**-352.520,00**	**-538.164,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-546.418,54**	**-12.800,00**	**-246.900,00**	**-312.166,00**	**-352.520,00**	**-538.164,00**

Teilfinanzplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,02	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.102,66	0,00	96.100,00	---	101.700,00	107.700,00	114.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	915.000,00	339.800,00	---	332.700,00	349.000,00	224.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.162,68**	**915.000,00**	**435.900,00**	**---**	**434.400,00**	**456.700,00**	**338.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655,16	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.052.800,00	780.000,00	---	839.966,00	898.320,00	960.764,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	27.800,00	---	31.600,00	35.900,00	40.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655,16**	**1.052.800,00**	**807.800,00**	**---**	**871.566,00**	**934.220,00**	**1.001.664,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.817,84**	**-137.800,00**	**-371.900,00**	**---**	**-437.166,00**	**-477.520,00**	**-663.164,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	729.600,00	592.000,00	0,00	698.900,00	852.500,00	807.600,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**729.600,00**	**592.000,00**	**0,00**	**698.900,00**	**852.500,00**	**807.600,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-729.600,00**	**-592.000,00**	**0,00**	**-698.900,00**	**-852.500,00**	**-807.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I21-00-004 Zuführung Kapitalrücklage ESH	0	0	-592.000	0	-698.900	-852.500	-807.600	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	592.000	0	698.900	852.500	807.600	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-592.000**	**0**	**-698.900**	**-852.500**	**-807.600**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-592.000**	**0**	**-698.900**	**-852.500**	**-807.600**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-592.000**	**0**	**-698.900**	**-852.500**	**-807.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kurzbeschreibung	Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
Verantwortlich	92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich
Auftragsgundlagen	Straßen- und Wegegesetz NW
Ziele	Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.149,44	748.745,00	780.273,00	854.984,00	885.616,00	868.915,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.941,73	1.301.680,00	1.297.429,00	1.312.533,00	1.276.120,00	790.507,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,29	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.819,11	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.106.103,57**	**2.051.725,00**	**2.077.832,00**	**2.167.647,00**	**2.161.866,00**	**1.659.552,00**
11	- Personalaufwendungen	441.799,24	496.496,00	525.534,00	530.720,00	535.956,00	541.244,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.850,00	73.239,00	73.901,00	74.569,00	75.244,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.621,74	1.394.400,00	1.839.630,00	1.674.330,00	1.673.030,00	1.520.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391.622,53	2.505.963,00	2.451.420,00	2.889.504,00	2.912.174,00	1.975.716,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793,68	12.800,00	10.350,00	10.500,00	10.700,00	10.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.646.837,19**	**4.485.509,00**	**4.900.173,00**	**5.178.955,00**	**5.206.429,00**	**4.123.244,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.540.733,62**	**-2.433.784,00**	**-2.822.341,00**	**-3.011.308,00**	**-3.044.563,00**	**-2.463.692,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.540.733,62**	**-2.433.784,00**	**-2.822.341,00**	**-3.011.308,00**	**-3.044.563,00**	**-2.463.692,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.540.733,62**	**-2.433.784,00**	**-2.822.341,00**	**-3.011.308,00**	**-3.044.563,00**	**-2.463.692,00**

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.476,39	44.000,00	4.150,00	---	4.150,00	4.150,00	4.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,97	300,00	30,00	---	30,00	30,00	30,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.969,11	0,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.567,47**	**45.300,00**	**4.280,00**	**---**	**4.280,00**	**4.280,00**	**4.280,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	442.755,40	496.496,00	525.534,00	---	530.720,00	535.956,00	541.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	75.850,00	73.239,00	---	73.901,00	74.569,00	75.244,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.358,99	1.394.400,00	1.839.630,00	---	1.674.330,00	1.673.030,00	1.520.190,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.623,73	12.800,00	10.350,00	---	10.500,00	10.700,00	10.850,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.946.738,12**	**1.979.546,00**	**2.448.753,00**	**---**	**2.289.451,00**	**2.294.255,00**	**2.147.528,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.932.170,65**	**-1.934.246,00**	**-2.444.473,00**	**---**	**-2.285.171,00**	**-2.289.975,00**	**-2.143.248,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	3.346.900,00	2.659.273,00	0,00	1.136.900,00	716.500,00	189.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.056,61	2.163.680,00	1.090.000,00	0,00	475.000,00	448.000,00	797.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**631.056,61**	**5.510.580,00**	**3.749.273,00**	**0,00**	**1.611.900,00**	**1.164.500,00**	**986.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.553,70	75.000,00	5.196.800,00	962.000,00	9.262.500,00	6.686.000,00	6.740.000,00
08	für Baumaßnahmen	1.226.928,37	9.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.450.482,07**	**9.444.000,00**	**5.196.800,00**	**962.000,00**	**9.262.500,00**	**6.686.000,00**	**6.740.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-819.425,46**	**-3.933.420,00**	**-1.447.527,00**	**-962.000,00**	**-7.650.600,00**	**-5.521.500,00**	**-5.754.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	-1.517	0	0	0	0	0	0	714.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	715.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517	0	0	0	0	0	0	1.555
1201010020 Erwerb von Grund und Boden	-81.152	-75.000	0	0	0	0	0	-156.152
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.152	75.000	0	0	0	0	0	156.152
1201010310 Am Hang Ansatz 2023+Haushaltsrest 2021	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1201014280 Landrat-Schlüter Weg	-57.983	0	0	0	0	0	0	-57.983
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.983	0	0	0	0	0	0	57.983
1201014780 Nicolaistraße	-223.574	0	0	0	0	0	0	-223.574
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.574	0	0	0	0	0	0	223.574
1201014820 Obere Mauerstraße	-79.829	0	0	0	0	0	0	-53.529
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.829	0	0	0	0	0	0	79.829
1201015260 Brücke Bollerbach	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1201016030 Waldweg	-4.604	0	0	0	0	0	0	-4.604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.604	0	0	0	0	0	0	4.604
1201016330 Festplatz Ottbergen	-49.809	-50.000	0	0	0	0	0	-99.809
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.809	0	0	0	0	0	0	49.809
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1201017030 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
1201017090 Radweg zw. Brenhausen und Fürstenau	-37.620	-285.000	0	0	0	0	0	-322.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	285.000	0	0	0	0	0	735.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.620	285.000	0	0	0	0	0	322.620
1201017101 Brücke Klostergarten Brenkhausen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
I51-23-101 Schelperadweg	-15.715	-33.600	-43.300	0	-10.000	0	0	-56.587
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	638.400	698.900	0	299.600	0	0	638.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	742.200	0	309.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.715	672.000	0	0	0	0	0	694.987
I61-00-101 Grunderwerb Gemeindestraßen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
I81-00-001 An- u. Verkauf Gewerbegrundstücke	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0
I92-00-001 Deckensanierungen (Sammelansatz)	-121.913	-160.000	-308.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-281.896
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.913	0	308.000	0	200.000	200.000	200.000	167.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
I92-00-002 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	0	287.000	0	10.000	372.000	637.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	287.000	0	10.000	372.000	637.000	0
I92-00-003 Ausbaubeiträge nach KAG	0	0	788.000	0	460.000	76.000	160.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	788.000	0	460.000	76.000	160.000	0
I92-23-001 Brenkhausen, In der Heide	0	-85.000	-105.000	0	0	0	0	-85.046
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.046
I92-23-002 Brenkhausen, Nordstraße	0	-139.000	-51.000	0	0	0	0	-139.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000
I92-23-003 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0	-63.000	-64.000	0	0	0	0	-63.000

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
I92-23-004 Bödexen, Annastraße	0	0	-20.000	0	-303.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	303.000	0	0	0
I92-23-005 Bödexen, Mühlenberg	0	-340.000	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	-340.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	300.000	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	
I92-23-006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-30.380	-1.631.000	-70.000	0	-1.900.000	0	0	-1.661.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	506.000	430.000	0	0	0	0	506.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0	1.900.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.380	2.137.000	0	0	0	0	0	2.167.380
I92-23-007 Anbindung Wirtschaftspark an B64	0	0	0	-200.000	-700.000	-2.500.000	-4.000.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000	700.000	2.500.000	4.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	
I92-23-008 Bruchhausen, Linnenstraße	0	-55.000	-374.000	0	0	0	0	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	374.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
I92-23-101 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen	0	0	-28.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.800	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	89.000	0	0	0	0	0
I92-23-102 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	0	-350.000	1.573	0	-100.000	-100.000	0	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	221.573	0	400.000	400.000	0	150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	220.000	0	500.000	500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I92-24-002 Lüchtringen, Allernbusch, Ausbau Fußweg Bahnüberg.	0	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0
I92-24-003 Umgestaltung Brenkhäuser Str./Radverkehrsgestaltg	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
I92-24-004 Eugen-Diesel-Straße	0	-30.000	-300.000	-100.000	-810.000	0	0	-30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	100.000	810.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	
I92-24-005 Gartenstraße	0	-50.000	-540.000	0	0	0	0	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	540.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I92-24-006 Lüchtringen, Hasenwinkel, Ausbau	0	0	-15.000	0	-100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0
I92-24-007 Lönsstraße	0	-500.000	-50.000	0	-950.000	0	0	-500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	950.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I92-24-008 Waldweg	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	-500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I92-24-009 Ovenhausen, Gerlachstraße	0	-10.000	-10.000	0	-109.000	0	0	-10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	109.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
I92-24-010 Stahle, Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23	0	-42.000	-60.000	0	0	-50.000	0	-42.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0	0	50.000	0	0

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
I92-24-011 Sanierung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	0	-952.000	-100.000	-362.000	-862.000	0	0	-952.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	362.000	862.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	952.000	0	0	0	0	0	952.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-362.000)	0	0	
I92-24-012 Albaxen, Neubau Stützmauer entlang der Saumer	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0	0
I92-24-013 Bau Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am Wall	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
I92-24-014 Instandsetzung Mauerwange Weserbrücke	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I92-24-101 Wirtschaftsweg Bödexen/Fürstenau inc. Pionierbrück	0	-100.000	-748.800	0	-428.900	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	711.200	0	407.300	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	748.800	0	428.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I92-24-102 Radweg Fürstenau-Vörden-Löwendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.605.000	0	0	0	0	0	1.605.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.605.000	0	0	0	0	0	1.605.000
I92-24-103 Radweg "Altendorfer Weg" bis R 99	0	0	-21.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	415.700	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	437.600	0	0	0	0	0
I92-24-104 Weserradweg R 99 (Albaxen/Stahle)	0	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	82.200	0	0	0	0	0
I92-25-001 Albaxer Str., Berliner Platz bis Wendehammer	0	0	0	0	-70.000	-738.500	-441.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	316.500	189.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	1.055.000	630.000	0
I92-25-002 Lüchtringen, Am Dickteberg	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000	550.000	0	0
I92-25-003 Im h. Felde, Endausbau Turmweg-ehem. Felsenkeller	-24.855	0	0	0	-250.000	0	0	-24.855
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.855	0	0	0	0	0	0	24.855
I92-25-004 Gehweg K18 Bosseborn (Fischers Fritz)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	120.000	0	0	0
I92-25-005 Bödexen, Wittelweg	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000	380.000	0	0
I92-25-006 Ovenhausen, Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg	0	0	0	0	-20.000	-285.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000	285.000	0	0
I92-25-007 Erschließung Baugebiet "Vor der Heeke", Albaxen	0	-110.000	0	0	-110.000	0	0	-110.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
I92-25-008 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen	0	-204.000	0	0	-250.000	0	0	-204.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
I92-26-001 Lüchtringen, Allenbergstraße Wiesenstr.-Bahnüberga	0	0	0	0	0	-30.000	-530.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000	530.000	0
I92-26-002 Lüchtringen, Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	-226.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	226.000	0	0
I92-26-003 Bödexen, Neue Trift	0	0	0	0	0	-20.000	-550.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	550.000	0
I92-26-004 Fürstenau, Alter Postweg	0	0	0	0	0	-450.000	0	0

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	450.000	0	0
I92-26-005 Bosseborn, Heinemannstraße, Ausbau/Erneuerung	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	400.000	0	0
I92-27-001 Richard-Arntz-Straße	-59.573	0	0	0	0	0	-280.000	-59.573
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	280.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.573	0	0	0	0	0	0	59.573
I92-27-002 Wilhelm-Haarmann-Straße	0	0	0	0	0	0	-510.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	510.000	0
Summe Auszahlungen	**-788.524**	**-9.444.000**	**-5.186.800**	**-962.000**	**-9.252.500**	**-6.676.000**	**-6.730.000**	**-10.285.362**
Summe Einzahlungen	**0**	**3.029.400**	**3.038.073**	**0**	**1.204.600**	**1.164.500**	**986.000**	**3.816.900**
Summe	**-788.524**	**-6.414.600**	**-2.148.727**	**-962.000**	**-8.047.900**	**-5.511.500**	**-5.744.000**	**-6.468.462**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-420.427**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-625.310**
Summe Einzahlungen	**210**	**906.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974.207**
Summe	**-420.217**	**906.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**348.897**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.208.951**	**-9.444.000**	**-5.196.800**	**-962.000**	**-9.262.500**	**-6.686.000**	**-6.740.000**	**-10.910.673**
Gesamtsumme Einzahlungen	**210**	**3.935.400**	**3.038.073**	**0**	**1.204.600**	**1.164.500**	**986.000**	**4.791.107**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	ebenerdige Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Auftragsgundlagen	Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
Ziele	Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Teilergebnisplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.950,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.369,93	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.319,93**	**174.500,00**	**170.550,00**	**170.550,00**	**170.550,00**	**170.550,00**
11	- Personalaufwendungen	16.093,39	17.260,00	18.933,00	19.119,00	19.306,00	19.496,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200,00	3.090,00	3.117,00	3.145,00	3.173,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,58	16.650,00	16.350,00	16.480,00	16.617,00	16.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.006,83	30.910,00	39.554,00	42.044,00	44.552,00	47.044,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,29	200,00	300,00	383,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.940,09**	**68.220,00**	**78.227,00**	**81.143,00**	**83.920,00**	**86.773,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**159.379,84**	**106.280,00**	**92.323,00**	**89.407,00**	**86.630,00**	**83.777,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**159.379,84**	**106.280,00**	**92.323,00**	**89.407,00**	**86.630,00**	**83.777,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**159.379,84**	**106.280,00**	**92.323,00**	**89.407,00**	**86.630,00**	**83.777,00**

Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.090,00	170.000,00	170.000,00	---	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.539,93	500,00	550,00	---	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.629,93**	**170.500,00**	**170.550,00**	**---**	**170.550,00**	**170.550,00**	**170.550,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	16.125,15	17.260,00	18.933,00	---	19.119,00	19.306,00	19.496,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.200,00	3.090,00	---	3.117,00	3.145,00	3.173,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799,15	16.650,00	16.350,00	---	16.480,00	16.617,00	16.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82,29	200,00	300,00	---	383,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.006,59**	**37.310,00**	**38.673,00**	**---**	**39.099,00**	**39.368,00**	**39.729,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**157.623,34**	**133.190,00**	**131.877,00**	**---**	**131.451,00**	**131.182,00**	**130.821,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**40.874,23**	**1.761.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.874,23**	**-1.761.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1201021010 Parkplatz am Hallenbad	-33.468	0	0	0	0	0	0	-33.468
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.468	0	0	0	0	0	0	33.468
1201021020 Parkplatz Brückfeld I	-5.295	-495.000	0	0	0	0	0	-500.295
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.295	0	0	0	0	0	0	5.295
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000
1201021021 Parkplatz Brückfeld II	0	-775.000	0	0	0	0	0	-775.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000
1201021022 Parkplatz Kleine Pause	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
1201021030 Neuordnung der Parksituation am Petriwall	-1.621	0	0	0	0	0	0	-1.621
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.621	0	0	0	0	0	0	1.621
1201021040 Parkplatz "Am Floßplatz" (Wohnmobilstellplatz)	-490	0	0	0	0	0	0	-490
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490	0	0	0	0	0	0	490
I31-00-501 GWG/BGA ebenerdige Parkeinrichtungen pauschal	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen	**-40.874**	**-1.745.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.785.874**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-40.874**	**-1.745.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.785.874**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.874**	**-1.761.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.801.874**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen

Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Auftragsgundlagen	Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
Ziele	Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

Teilergebnisplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212,00	8.212,00	8.213,00	8.212,00	8.213,00	8.212,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.627,02	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,57	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.158,33**	**338.712,00**	**338.763,00**	**338.762,00**	**338.763,00**	**338.762,00**
11	- Personalaufwendungen	91.834,96	99.803,00	106.115,00	107.173,00	108.240,00	109.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200,00	3.090,00	3.117,00	3.145,00	3.173,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.991,26	65.940,00	106.600,00	110.005,00	113.581,00	117.335,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.960,50	57.536,00	45.269,00	51.271,00	69.135,00	69.137,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,79	10.500,00	13.010,00	14.610,00	16.410,00	18.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.702,51**	**236.979,00**	**274.084,00**	**286.176,00**	**310.511,00**	**317.475,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.544,18**	**101.733,00**	**64.679,00**	**52.586,00**	**28.252,00**	**21.287,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.544,18**	**101.733,00**	**64.679,00**	**52.586,00**	**28.252,00**	**21.287,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.544,18**	**101.733,00**	**64.679,00**	**52.586,00**	**28.252,00**	**21.287,00**

Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	330.000,00	330.000,00	---	330.000,00	330.000,00	330.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.196,76	500,00	550,00	---	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.853,72	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.050,48**	**330.500,00**	**330.550,00**	**---**	**330.550,00**	**330.550,00**	**330.550,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	91.107,45	99.803,00	106.115,00	---	107.173,00	108.240,00	109.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.200,00	3.090,00	---	3.117,00	3.145,00	3.173,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.767,02	65.940,00	106.600,00	---	110.005,00	113.581,00	117.335,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.629,69	10.500,00	13.010,00	---	14.610,00	16.410,00	18.510,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.504,16**	**179.443,00**	**228.815,00**	**---**	**234.905,00**	**241.376,00**	**248.338,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.453,68**	**151.057,00**	**101.735,00**	**---**	**95.645,00**	**89.174,00**	**82.212,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	520.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	50.000,00
08	für Baumaßnahmen	233.128,72	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**233.128,72**	**60.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.128,72**	**-60.000,00**	**-520.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-300.000,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I62-24-801 Grundsanierung Parkhaus Post	0	0	-520.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	520.000	0	0	0	0	0
I62-25-801 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	-195.907	-60.000	0	0	-200.000	-300.000	-50.000	-255.907
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	300.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.907	60.000	0	0	0	0	0	255.907
I62-25-802 Bedachung oberstes Parkdeck Parkhaus Bachstraße	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-195.907**	**-60.000**	**-520.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-50.000**	**-255.907**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-195.907**	**-60.000**	**-520.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-50.000**	**-255.907**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.351**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.351**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-195.907**	**-60.000**	**-520.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-50.000**	**-258.257**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV

Kurzbeschreibung	nph, Bahn und Bus
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Ziele	Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzeptes

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.672,00	70.705,00	75.259,00	76.461,00	73.746,00	66.478,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.672,00**	**70.705,00**	**75.259,00**	**76.461,00**	**73.746,00**	**66.478,00**
11	- Personalaufwendungen	32.334,18	4.820,00	5.569,00	5.621,00	5.673,00	5.725,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	3.727,00	3.760,00	3.793,00	3.827,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,91	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.714,92	18.305,00	55.687,00	56.976,00	53.870,00	51.257,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	540.000,00	736.923,00	754.100,00	993.000,00	1.148.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.198,74**	**573.025,00**	**807.306,00**	**825.857,00**	**1.061.736,00**	**1.214.809,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.526,74**	**-502.320,00**	**-732.047,00**	**-749.396,00**	**-987.990,00**	**-1.148.331,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.526,74**	**-502.320,00**	**-732.047,00**	**-749.396,00**	**-987.990,00**	**-1.148.331,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.526,74**	**-502.320,00**	**-732.047,00**	**-749.396,00**	**-987.990,00**	**-1.148.331,00**

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	32.372,63	4.820,00	5.569,00	---	5.621,00	5.673,00	5.725,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.800,00	3.727,00	---	3.760,00	3.793,00	3.827,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995,65	6.000,00	5.400,00	---	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	264,00	540.000,00	736.923,00	---	754.100,00	993.000,00	1.148.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.332,73	100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.965,01**	**554.720,00**	**751.619,00**	**---**	**768.881,00**	**1.007.866,00**	**1.163.552,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-63.965,01**	**-554.720,00**	**-751.619,00**	**---**	**-768.881,00**	**-1.007.866,00**	**-1.163.552,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**103.500,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	für Baumaßnahmen	39.108,28	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**160.290,39**	**115.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.290,39**	**-11.500,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1204011000 Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.500	0	0	0	0	0	103.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
I31-00-601 Maßnahmen/Zuwendung § 12 ÖPNVG NRW	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
I92-22-001 Anschaffung Fähre Flotte Holly	-120.161	0	0	0	0	0	0	-120.161
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.161	0	0	0	0	0	0	120.161
Summe Auszahlungen	**-120.161**	**-115.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-235.161**
Summe Einzahlungen	**0**	**103.500**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**103.500**
Summe	**-120.161**	**-11.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-131.661**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-40.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.560**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-40.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.560**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-160.290**	**-115.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-374.721**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**103.500**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**103.500**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kurzbeschreibung	Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen
Verantwortlich	31 Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst Inge Ortjohann
Auftragsgundlagen	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.184,40	137.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.184,40**	**137.400,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
11	- Personalaufwendungen	8.539,18	8.487,00	7.790,00	7.866,00	7.943,00	8.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.840,00	4.505,00	4.548,00	4.591,00	4.635,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.838,53	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,88	48,00	48,00	48,00	48,00	11,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.471,79**	**108.375,00**	**107.343,00**	**107.462,00**	**112.582,00**	**112.666,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.712,61**	**29.025,00**	**32.657,00**	**32.538,00**	**27.418,00**	**27.334,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.712,61**	**29.025,00**	**32.657,00**	**32.538,00**	**27.418,00**	**27.334,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**15.712,61**	**29.025,00**	**32.657,00**	**32.538,00**	**27.418,00**	**27.334,00**

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.118,80	137.400,00	140.000,00	---	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.118,80**	**137.400,00**	**140.000,00**	**---**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	8.258,50	8.487,00	7.790,00	---	7.866,00	7.943,00	8.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.840,00	4.505,00	---	4.548,00	4.591,00	4.635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.838,53	95.000,00	95.000,00	---	95.000,00	100.000,00	100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45,71	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.142,74**	**108.327,00**	**107.295,00**	**---**	**107.414,00**	**112.534,00**	**112.655,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.976,06**	**29.073,00**	**32.705,00**	**---**	**32.586,00**	**27.466,00**	**27.345,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Sonstige Straßenreinigung außerhalb der Gebührenpflicht, Erstellen des Streuplans und Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans
Verantwortlich	64 Bauhof Heiko Lachmann
Auftragsgundlagen	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,00	986,00	930,00	436,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**986,00**	**986,00**	**930,00**	**436,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.359,57	23.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.666,12	1.619,00	11.602,00	21.633,00	21.125,00	21.125,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.711,13**	**25.919,00**	**43.402,00**	**53.433,00**	**52.925,00**	**52.925,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.725,13**	**-24.933,00**	**-42.472,00**	**-52.997,00**	**-52.925,00**	**-52.925,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.725,13**	**-24.933,00**	**-42.472,00**	**-52.997,00**	**-52.925,00**	**-52.925,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.725,13**	**-24.933,00**	**-42.472,00**	**-52.997,00**	**-52.925,00**	**-52.925,00**

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375,92	23.500,00	31.000,00	---	31.000,00	31.000,00	31.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	685,44	800,00	800,00	---	800,00	800,00	800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.061,36**	**24.300,00**	**31.800,00**	**---**	**31.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.061,36**	**-24.300,00**	**-31.800,00**	**---**	**-31.800,00**	**-31.800,00**	**-31.800,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.852,00	0,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**12.852,00**	**0,00**	**311.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.852,00**	**0,00**	**-311.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I64-24-003 Ersatzbeschaffung Unimog HX-HX 400, Winterdienst	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	290.000	0	0	0	0	0
I64-24-004 Neubeschaffung Schneeschild	0	0	-21.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-311.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-311.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-12.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.852**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-12.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.852**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.852**	**0**	**-311.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.852**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Pflege von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen
Verantwortlich	63 Thomas Schwingel
Auftragsgundlagen	Naturschutzgesetz
Ziele	Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.301,00	80.885,00	80.090,00	59.276,00	40.061,00	14.136,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.745,36	42.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.712,38**	**123.685,00**	**105.090,00**	**84.276,00**	**65.061,00**	**39.136,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382,86	30.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.579,81	8.772,00	17.882,00	17.882,00	17.641,00	17.156,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.623,71	21.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.586,38**	**60.072,00**	**85.882,00**	**45.882,00**	**45.641,00**	**45.156,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**103.126,00**	**63.613,00**	**19.208,00**	**38.394,00**	**19.420,00**	**-6.020,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**103.126,00**	**63.613,00**	**19.208,00**	**38.394,00**	**19.420,00**	**-6.020,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**103.126,00**	**63.613,00**	**19.208,00**	**38.394,00**	**19.420,00**	**-6.020,00**

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.956,73	42.800,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.956,73**	**42.800,00**	**25.000,00**	**---**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494,48	30.000,00	43.000,00	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.623,71	21.300,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.118,19**	**51.300,00**	**68.000,00**	**---**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.161,46**	**-8.500,00**	**-43.000,00**	**---**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.193.114,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	391.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**528.796,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**664.317,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1301010910 Grüne Infrastruktur	3.237	0	0	0	0	0	0	3.237
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.237	0	0	0	0	0	0	3.237
1301010912 Naturerlebnis Grüne Mühle (Grüne Infrastruktur)	457	0	0	0	0	0	0	2.656
1301010913 Schelpe Grünzug (Grüne Infrastruktur)	-30	0	0	0	0	0	0	-100.358
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.388	0	0	0	0	0	0	131.388
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	2.558
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	97.800
1301011000 Spielplatz Rohrweg	-5.334	0	0	0	0	0	0	-5.334
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.334	0	0	0	0	0	0	5.334
I51-23-101 Schelperadweg	0	0	0	0	0	0	0	-571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	571
Summe Auszahlungen	**-5.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.263**
Summe Einzahlungen	**3.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.893**
Summe	**-1.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.370**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-13.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.036**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-13.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.036**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.893**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	"Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte,Jagdangelegenheiten"
Verantwortlich	61 Liegenschaften und Forsten Cornelia Disse
Auftragsgundlagen	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele	Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.741,43	126.319,00	100.434,00	96.891,00	96.045,00	96.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.626,84	440.800,00	376.633,00	376.633,00	376.633,00	376.633,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**642.790,72**	**567.119,00**	**477.067,00**	**473.524,00**	**472.678,00**	**472.633,00**
11	- Personalaufwendungen	245.019,72	327.227,00	249.564,00	252.044,00	254.550,00	257.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.400,00	51.594,00	52.095,00	52.601,00	53.112,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.092,72	226.050,00	256.779,00	257.334,00	257.507,00	258.098,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.475,80	14.518,00	17.112,00	15.589,00	15.820,00	16.285,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.681,51	8.500,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**681.269,75**	**633.695,00**	**588.249,00**	**590.362,00**	**593.878,00**	**598.075,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.479,03**	**-66.576,00**	**-111.182,00**	**-116.838,00**	**-121.200,00**	**-125.442,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.479,03**	**-66.576,00**	**-111.182,00**	**-116.838,00**	**-121.200,00**	**-125.442,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.479,03**	**-66.576,00**	**-111.182,00**	**-116.838,00**	**-121.200,00**	**-125.442,00**

Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.210,43	121.000,00	95.739,00	---	96.000,00	96.000,00	96.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.041,74	440.800,00	376.633,00	---	376.633,00	376.633,00	376.633,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.392,45	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.674,62**	**561.800,00**	**472.372,00**	**---**	**472.633,00**	**472.633,00**	**472.633,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	245.066,47	327.227,00	249.564,00	---	252.044,00	254.550,00	257.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	57.400,00	51.594,00	---	52.095,00	52.601,00	53.112,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.060,05	-29.750,00	256.779,00	---	257.334,00	257.507,00	258.098,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.972,85	8.500,00	13.200,00	---	13.300,00	13.400,00	13.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**853.099,37**	**363.377,00**	**571.137,00**	**---**	**574.773,00**	**578.058,00**	**581.790,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-303.424,75**	**198.423,00**	**-98.765,00**	**---**	**-102.140,00**	**-105.425,00**	**-109.157,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**162.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.459,54	5.200,00	53.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**30.459,54**	**5.200,00**	**53.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**132.040,46**	**-5.200,00**	**-53.400,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**

Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1303010030 Fahrzeuge Wald- und Forstwirtschaft	-25.130	0	0	0	0	0	0	-25.130
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.130	0	0	0	0	0	0	25.130
1304010020 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-804
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	804
I61-00-401 GWG/BGA Forst pauschal	0	0	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
I61-24-401 Ersatzbeschaffung Pritschenbulli Forst	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-25.130**	**0**	**-53.400**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-25.934**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-25.130**	**0**	**-53.400**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-25.934**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-5.330**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.258**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-5.330**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.258**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.460**	**-5.200**	**-53.400**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-47.192**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130401	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung	Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
Verantwortlich	51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel
Auftragsgundlagen	Landeswassergesetz, WasserhaushahltsG u.w.
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.946,06	48.690,00	96.731,00	50.852,00	54.083,00	36.757,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.946,06**	**48.790,00**	**96.831,00**	**50.952,00**	**54.183,00**	**36.857,00**
11	- Personalaufwendungen	55.741,21	75.014,00	65.407,00	66.053,00	66.706,00	67.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.660,00	6.445,00	6.501,00	6.559,00	6.617,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.474,92	35.200,00	408.000,00	102.000,00	133.000,00	241.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.071,66	91.768,00	95.353,00	106.434,00	120.286,00	128.411,00
15	- Transferaufwendungen	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,10	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.061,65**	**213.142,00**	**580.105,00**	**285.888,00**	**331.451,00**	**448.293,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.115,59**	**-164.352,00**	**-483.274,00**	**-234.936,00**	**-277.268,00**	**-411.436,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.115,59**	**-164.352,00**	**-483.274,00**	**-234.936,00**	**-277.268,00**	**-411.436,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-180.115,59**	**-164.352,00**	**-483.274,00**	**-234.936,00**	**-277.268,00**	**-411.436,00**

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**50.100,00**	**---**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	55.761,62	75.014,00	65.407,00	---	66.053,00	66.706,00	67.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.660,00	6.445,00	---	6.501,00	6.559,00	6.617,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.338,46	35.200,00	408.000,00	---	102.000,00	133.000,00	241.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091,77	4.500,00	4.900,00	---	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.191,85**	**121.374,00**	**484.752,00**	**---**	**179.454,00**	**211.165,00**	**319.882,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-119.191,85**	**-121.274,00**	**-434.652,00**	**---**	**-179.354,00**	**-211.065,00**	**-319.782,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	400.000,00	204.000,00	0,00	208.000,00	212.000,00	216.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**25.000,00**	**400.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	**212.000,00**	**216.000,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	467.000,00	200.000,00	1.010.000,00	595.000,00	400.000,00
08	für Baumaßnahmen	32.078,57	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**32.078,57**	**625.000,00**	**467.000,00**	**200.000,00**	**1.010.000,00**	**595.000,00**	**400.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.078,57**	**-225.000,00**	**-263.000,00**	**-200.000,00**	**-802.000,00**	**-383.000,00**	**-184.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1304010020 Grunderwerb	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
I51-00-001 Wasserrahmenrichtlinie	25.000	-130.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000	-112.744
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	400.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000	425.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	255.000	0	260.000	265.000	270.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.744
I51-00-002 Pauschalansatz Handlungskonzept Starkregen	0	0	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0
I51-23-001 Schelpeausbau	0	-60.000	0	0	-100.000	-120.000	0	-60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
I51-24-001 Ausbau Grube oberhalb von Lütmarsen	0	0	0	0	-150.000	-70.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150.000	70.000	0	0
I51-24-002 Ausbau Hungerborngraben	0	0	-62.000	-200.000	-370.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62.000	200.000	370.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	
I51-24-003 Graben-Wall-System Lüchtringen (Dickteberg)	0	0	-45.000	0	0	-10.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0	0	10.000	0	0
I61-00-201 Grunderwerb Gewässerbau	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-625.000**	**-467.000**	**-200.000**	**-1.010.000**	**-595.000**	**-400.000**	**-632.744**
Summe Einzahlungen	**25.000**	**400.000**	**204.000**	**0**	**208.000**	**212.000**	**216.000**	**425.000**
Summe	**25.000**	**-225.000**	**-263.000**	**-200.000**	**-802.000**	**-383.000**	**-184.000**	**-207.744**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.929**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.929**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-625.000**	**-467.000**	**-200.000**	**-1.010.000**	**-595.000**	**-400.000**	**-761.672**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25.000**	**400.000**	**204.000**	**0**	**208.000**	**212.000**	**216.000**	**425.000**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Produkt	130601	Friedhöfe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friiedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
Verantwortlich	92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich
Auftragsgundlagen	Friedhofs- und Gebührensatzung
Ziele	Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Teilergebnisplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.954,28	7.264,00	17.064,00	17.027,00	16.585,00	16.123,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.545,48	321.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**829.870,29**	**338.164,00**	**655.064,00**	**655.027,00**	**654.585,00**	**654.123,00**
11	- Personalaufwendungen	63.384,37	67.541,00	72.281,00	72.945,00	73.617,00	74.296,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.920,00	41.413,00	41.770,00	42.130,00	42.492,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.127,72	196.700,00	98.850,00	90.298,00	93.899,00	187.552,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.592,40	51.892,00	51.389,00	51.231,00	51.039,00	50.866,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702,94	6.400,00	7.550,00	8.250,00	9.050,00	9.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.807,43**	**363.453,00**	**271.483,00**	**264.494,00**	**269.735,00**	**365.156,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**537.062,86**	**-25.289,00**	**383.581,00**	**390.533,00**	**384.850,00**	**288.967,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**537.062,86**	**-25.289,00**	**383.581,00**	**390.533,00**	**384.850,00**	**288.967,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**537.062,86**	**-25.289,00**	**383.581,00**	**390.533,00**	**384.850,00**	**288.967,00**

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.834,23	0,00	9.800,00	---	9.800,00	9.800,00	9.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.471,72	321.000,00	638.000,00	---	638.000,00	638.000,00	638.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,53	100,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.800,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.676,48**	**330.900,00**	**647.800,00**	**---**	**647.800,00**	**647.800,00**	**647.800,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	63.649,68	67.541,00	72.281,00	---	72.945,00	73.617,00	74.296,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	40.920,00	41.413,00	---	41.770,00	42.130,00	42.492,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.775,94	196.700,00	98.850,00	---	90.298,00	93.899,00	187.552,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.776,84	6.400,00	7.550,00	---	8.250,00	9.050,00	9.950,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.202,46**	**311.561,00**	**220.094,00**	**---**	**213.263,00**	**218.696,00**	**314.290,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**371.474,02**	**19.339,00**	**427.706,00**	**---**	**434.537,00**	**429.104,00**	**333.510,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**32.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-32.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1306011100 Friedhofsanlagen	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
1306011200 Errichtung Kolumbarien	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
I92-00-201 Friedhofsverwaltung Wegebau, Kolumbarien, etc.	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-32.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-32.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-32.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-32.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-32.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-32.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Kurzbeschreibung	Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärmminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich	51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel
Auftragsgundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele	Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	158.500,00	67.500,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**158.500,00**	**67.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
11	- Personalaufwendungen	33.408,08	96.873,00	95.406,00	96.358,00	97.319,00	98.291,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.560,00	1.560,00	1.573,00	1.587,00	1.601,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	357.500,00	148.500,00	51.000,00	41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	625,00	11.250,00	21.250,00	21.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	760,00	910,00	910,00	155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,85	13.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.015,93**	**112.833,00**	**462.251,00**	**264.991,00**	**178.466,00**	**168.697,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.015,93**	**-112.833,00**	**-303.751,00**	**-197.491,00**	**-160.466,00**	**-150.697,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.015,93**	**-112.833,00**	**-303.751,00**	**-197.491,00**	**-160.466,00**	**-150.697,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.015,93**	**-112.833,00**	**-303.751,00**	**-197.491,00**	**-160.466,00**	**-150.697,00**

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	158.500,00	---	58.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**158.500,00**	**---**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	33.413,06	96.873,00	95.406,00	---	96.358,00	97.319,00	98.291,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.560,00	1.560,00	---	1.573,00	1.587,00	1.601,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	357.500,00	---	148.500,00	51.000,00	41.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	760,00	---	910,00	910,00	155,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.607,85	13.900,00	6.400,00	---	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.020,91**	**112.833,00**	**461.626,00**	**---**	**253.741,00**	**157.216,00**	**147.447,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-36.020,91**	**-112.833,00**	**-303.126,00**	**---**	**-195.241,00**	**-157.216,00**	**-147.447,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I51-24-301 Fahrradparkhaus Innenstadt	0	0	-15.000	0	-85.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	765.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	850.000	0	0	0
I51-24-302 Pauschalansatz Optimierung Radabstellanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**765.000**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**765.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kurzbeschreibung	Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich	51 Planung und Umwelt Thomas Schwingel
Auftragsgundlagen	Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele	Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Teilergebnisplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.295,63	3.081,00	2.709,00	2.735,00	2.762,00	2.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	196,00	198,00	200,00	202,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,69	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.770,32**	**10.281,00**	**9.405,00**	**9.533,00**	**9.662,00**	**9.791,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.770,32**	**-10.281,00**	**-9.405,00**	**-9.533,00**	**-9.662,00**	**-9.791,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.770,32**	**-10.281,00**	**-9.405,00**	**-9.533,00**	**-9.662,00**	**-9.791,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.770,32**	**-10.281,00**	**-9.405,00**	**-9.533,00**	**-9.662,00**	**-9.791,00**

Teilfinanzplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	2.296,39	3.081,00	2.709,00	---	2.735,00	2.762,00	2.789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	196,00	---	198,00	200,00	202,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.474,69	4.500,00	4.500,00	---	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.771,08**	**10.281,00**	**9.405,00**	**---**	**9.533,00**	**9.662,00**	**9.791,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** Investitionstätigkeit Einzahlungen	**-6.771,08**	**-10.281,00**	**-9.405,00**	**---**	**-9.533,00**	**-9.662,00**	**-9.791,00**
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)** Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Bertreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund
Ziele	Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhat eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebotes

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.632,00	13.631,00	12.631,00	12.632,00	12.631,00	11.948,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,00	262,00	261,00	261,00	261,00	261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.989,60**	**14.993,00**	**13.992,00**	**13.993,00**	**13.992,00**	**13.309,00**
11	- Personalaufwendungen	91.571,74	96.134,00	98.147,00	99.129,00	100.120,00	101.122,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.060,00	978,00	988,00	998,00	1.008,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,13	12.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,66	3.653,00	10.055,00	25.054,00	35.054,00	45.054,00
15	- Transferaufwendungen	48.234,14	76.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,33	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.153,00**	**192.147,00**	**162.480,00**	**178.471,00**	**189.472,00**	**200.484,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.163,40**	**-177.154,00**	**-148.488,00**	**-164.478,00**	**-175.480,00**	**-187.175,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.163,40**	**-177.154,00**	**-148.488,00**	**-164.478,00**	**-175.480,00**	**-187.175,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.163,40**	**-177.154,00**	**-148.488,00**	**-164.478,00**	**-175.480,00**	**-187.175,00**

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811,64	1.100,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101,70	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.033,34**	**1.100,00**	**1.100,00**	**---**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	91.221,06	96.134,00	98.147,00	---	99.129,00	100.120,00	101.122,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.060,00	978,00	---	988,00	998,00	1.008,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.214,42	12.600,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	40.234,14	76.600,00	48.800,00	---	48.800,00	48.800,00	48.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091,33	2.100,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.760,95**	**188.494,00**	**152.425,00**	**---**	**153.417,00**	**154.418,00**	**155.430,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-227.727,61**	**-187.394,00**	**-151.325,00**	**---**	**-152.317,00**	**-153.318,00**	**-154.330,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.996,40	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.121,58	100.000,00	540.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**32.117,98**	**270.262,00**	**540.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.300,00	1.500.000,00	608.000,00	400.000,00	904.000,00	504.000,00	504.000,00
08	für Baumaßnahmen	22.850,90	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**575.150,90**	**1.710.000,00**	**608.000,00**	**400.000,00**	**904.000,00**	**504.000,00**	**504.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-543.032,92**	**-1.439.738,00**	**-68.000,00**	**-400.000,00**	**-694.000,00**	**-504.000,00**	**-504.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1501010010 Grund und Boden	26.122	0	0	0	0	0	0	71.839
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.122	0	0	0	0	0	0	71.839
1501010020 Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	0	-910.000	0	0	0	0	0	-910.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
1501011010 Wirtschaftspark Höxter	-247.922	-500.000	0	0	0	0	0	-747.922
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000	500.000	0	0	0	0	0	731.000
I61-00-301 Grunderwerb Wirtschaftspark und Anbindung	0	0	-600.000	-400.000	-900.000	-500.000	-500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600.000	400.000	900.000	500.000	500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	
I81-00-001 An- u. Verkauf Gewerbegrundstücke	0	0	532.000	0	206.000	-4.000	-4.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	540.000	0	210.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
I92-23-007 Anbindung Wirtschaftspark an B64	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	**-247.922**	**-1.710.000**	**-608.000**	**-400.000**	**-904.000**	**-504.000**	**-504.000**	**-1.957.922**
Summe Einzahlungen	**26.122**	**240.000**	**540.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**311.839**
Summe	**-221.801**	**-1.470.000**	**-68.000**	**-400.000**	**-694.000**	**-504.000**	**-504.000**	**-1.646.083**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-425.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.241**
Summe Einzahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.106**
Summe	**-425.241**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.135**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-673.163**	**-1.710.000**	**-608.000**	**-400.000**	**-904.000**	**-504.000**	**-504.000**	**-2.383.163**
Gesamtsumme Einzahlungen	**26.122**	**270.000**	**540.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**405.945**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messetätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund
Ziele	Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.029,00	15.211,00	43.817,00	41.888,00	41.889,00	40.394,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.679,03	71.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.012,16**	**108.211,00**	**129.817,00**	**127.888,00**	**127.889,00**	**126.394,00**
11	- Personalaufwendungen	196.430,93	210.278,00	235.539,00	237.894,00	240.272,00	242.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.060,00	978,00	988,00	998,00	1.008,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.827,55	152.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.335,04	16.898,00	34.904,00	32.925,00	32.678,00	30.861,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.616,96	27.500,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.210,48**	**432.936,00**	**482.841,00**	**483.227,00**	**485.368,00**	**485.964,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.198,32**	**-324.725,00**	**-353.024,00**	**-355.339,00**	**-357.479,00**	**-359.570,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.198,32**	**-324.725,00**	**-353.024,00**	**-355.339,00**	**-357.479,00**	**-359.570,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-253.198,32**	**-324.725,00**	**-353.024,00**	**-355.339,00**	**-357.479,00**	**-359.570,00**

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,90	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.797,62	71.000,00	64.000,00	---	64.000,00	64.000,00	64.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.385,40	22.000,00	22.000,00	---	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.104,87	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.518,79**	**93.000,00**	**86.000,00**	**---**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	196.080,25	210.278,00	235.539,00	---	237.894,00	240.272,00	242.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.060,00	978,00	---	988,00	998,00	1.008,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.888,03	152.200,00	104.200,00	---	104.200,00	104.200,00	104.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.005,99	27.500,00	82.220,00	---	82.220,00	82.220,00	82.220,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.974,27**	**416.038,00**	**447.937,00**	**---**	**450.302,00**	**452.690,00**	**455.103,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-247.455,48**	**-323.038,00**	**-361.937,00**	**---**	**-364.302,00**	**-366.690,00**	**-369.103,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	88.961,48	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**88.961,48**	**260.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.961,48**	**-52.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1502011000 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022)	-74.758	0	0	0	0	0	0	-74.758
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.758	0	0	0	0	0	0	74.758
1502011010 Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uf	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen	**-74.758**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.758**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-74.758**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.758**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.308**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.308**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-74.758**	**-260.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.065**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150301	Freizeitanlagen

Kurzbeschreibung	Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich	81 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur Volker Rodermund
Ziele	Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Teilergebnisplan Produkt 150301 Freizeitanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.180,00	92.468,00	99.124,00	99.066,00	95.367,00	85.849,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.857,00	81.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.273,97	45.000,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.310,97**	**219.068,00**	**224.674,00**	**224.616,00**	**220.917,00**	**211.399,00**
11	- Personalaufwendungen	124.607,69	171.919,00	155.354,00	156.907,00	158.477,00	160.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.505,81	130.180,00	121.200,00	123.716,00	126.355,00	129.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.070,15	129.538,00	120.939,00	122.190,00	122.147,00	122.098,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,90	4.400,00	5.100,00	5.600,00	6.200,00	6.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.126,55**	**436.037,00**	**402.593,00**	**408.413,00**	**413.179,00**	**418.189,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.815,58**	**-216.969,00**	**-177.919,00**	**-183.797,00**	**-192.262,00**	**-206.790,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.815,58**	**-216.969,00**	**-180.119,00**	**-183.797,00**	**-192.262,00**	**-206.790,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.815,58**	**-216.969,00**	**-180.119,00**	**-183.797,00**	**-192.262,00**	**-206.790,00**

Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.861,00	81.600,00	80.000,00	---	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.423,74	45.000,00	45.550,00	---	45.550,00	45.550,00	45.550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	710,27	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.995,01**	**126.600,00**	**125.550,00**	**---**	**125.550,00**	**125.550,00**	**125.550,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	124.607,69	171.919,00	155.354,00	---	156.907,00	158.477,00	160.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.855,69	130.180,00	121.200,00	---	123.716,00	126.355,00	129.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	2.200,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.585,46	4.400,00	5.100,00	---	5.600,00	6.200,00	6.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.048,84**	**306.499,00**	**283.854,00**	**---**	**286.223,00**	**291.032,00**	**296.091,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.053,83**	**-179.899,00**	**-158.304,00**	**---**	**-160.673,00**	**-165.482,00**	**-170.541,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**71.000,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.478,49	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	617,20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.067,40	351.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**206.163,09**	**386.500,00**	**30.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.163,09**	**-357.800,00**	**-30.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1503011000 Errichtung Pumptrack-Anlage FZA Godelheim	-195.478	0	0	0	0	0	0	-196.083
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500	0	0	0	0	0	0	38.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.478	0	0	0	0	0	0	196.083
1503011010 Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlag	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
I92-23-301 Erweiterung Skateranlage	31.883	-6.300	-27.000	0	0	0	0	25.583
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500	28.700	0	0	0	0	0	61.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	617	35.000	0	0	0	0	0	35.617
Summe Auszahlungen	**-196.096**	**-385.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.700**
Summe Einzahlungen	**32.500**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**
Summe	**-163.596**	**-356.300**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.500**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-10.067**	**-1.500**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.249**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-10.067**	**-1.500**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.249**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-206.163**	**-386.500**	**-30.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.949**
Gesamtsumme Einzahlungen	**32.500**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150302	Stadthalle Höxter

Verantwortlich	62 Hochbau- und Gebäudemanagement Georg Beverungen

Teilergebnisplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.194,73	30.000,00	56.732,00	56.732,00	56.732,00	56.732,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.581,64**	**50.667,00**	**57.399,00**	**57.399,00**	**57.399,00**	**57.399,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.455,90	160.500,00	154.050,00	154.703,00	146.604,00	151.683,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.029,40	86.324,00	81.481,00	81.449,00	81.218,00	81.219,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,21	8.300,00	11.200,00	12.700,00	14.400,00	16.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.597,51**	**312.124,00**	**246.731,00**	**248.852,00**	**242.222,00**	**249.302,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.015,87**	**-261.457,00**	**-189.332,00**	**-191.453,00**	**-184.823,00**	**-191.903,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.015,87**	**-261.457,00**	**-189.332,00**	**-191.453,00**	**-184.823,00**	**-191.903,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-145.015,87**	**-261.457,00**	**-189.332,00**	**-191.453,00**	**-184.823,00**	**-191.903,00**

Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.682,82	30.000,00	56.732,00	---	56.732,00	56.732,00	56.732,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.581,12	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.263,94**	**50.000,00**	**56.732,00**	**---**	**56.732,00**	**56.732,00**	**56.732,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.076,18	160.500,00	154.050,00	---	154.703,00	146.604,00	151.683,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	57.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.128,67	8.300,00	11.200,00	---	12.700,00	14.400,00	16.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.204,85**	**225.800,00**	**165.250,00**	**---**	**167.403,00**	**161.004,00**	**168.083,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-74.940,91**	**-175.800,00**	**-108.518,00**	**---**	**-110.671,00**	**-104.272,00**	**-111.351,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.285,29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.285,29**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.285,29**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.355**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.794**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-6.355**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.794**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.355**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.794**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150401	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich	21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Martin Finke
Ziele	Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Teilergebnisplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**246.797,49**	**165.000,00**	**153.000,00**	**154.000,00**	**155.000,00**	**156.000,00**
11	- Personalaufwendungen	29.058,04	28.397,00	31.317,00	31.613,00	31.912,00	32.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.300,00	19.507,00	19.685,00	19.865,00	20.046,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.843,01	50.200,00	27.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.901,05**	**98.897,00**	**78.024,00**	**53.498,00**	**53.977,00**	**54.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.103,56**	**66.103,00**	**74.976,00**	**100.502,00**	**101.023,00**	**101.540,00**
19	+ Finanzerträge	1.057.941,25	977.700,00	298.250,00	293.650,00	289.005,00	284.330,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.057.941,25**	**977.700,00**	**298.250,00**	**293.650,00**	**289.005,00**	**284.330,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**658.837,69**	**1.043.803,00**	**373.226,00**	**394.152,00**	**390.028,00**	**385.870,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**658.837,69**	**1.043.803,00**	**373.226,00**	**394.152,00**	**390.028,00**	**385.870,00**

Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	165.000,00	153.000,00	---	154.000,00	155.000,00	156.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	977.700,00	298.250,00	---	293.650,00	289.005,00	284.330,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.142.700,00**	**451.250,00**	**---**	**447.650,00**	**444.005,00**	**440.330,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	28.273,86	28.397,00	31.317,00	---	31.613,00	31.912,00	32.214,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.300,00	19.507,00	---	19.685,00	19.865,00	20.046,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	406.843,78	50.200,00	27.200,00	---	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.117,64**	**98.897,00**	**78.024,00**	**---**	**53.498,00**	**53.977,00**	**54.460,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-435.117,64**	**1.043.803,00**	**373.226,00**	**---**	**394.152,00**	**390.028,00**	**385.870,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.535.000,00	669.400,00	0,00	672.100,00	674.900,00	677.700,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.535.000,00**	**669.400,00**	**0,00**	**672.100,00**	**674.900,00**	**677.700,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.704,00	878.700,00	33.300,00	0,00	86.700,00	148.200,00	122.700,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.704,00**	**878.700,00**	**33.300,00**	**0,00**	**86.700,00**	**148.200,00**	**122.700,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.704,00**	**1.656.300,00**	**636.100,00**	**0,00**	**585.400,00**	**526.700,00**	**555.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I21-00-005 Darlehensgewährung KSV OWL	0	-31.200	-33.300	0	-86.700	-148.200	-122.700	-31.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	31.200	33.300	0	86.700	148.200	122.700	31.200
Summe Auszahlungen	**0**	**-31.200**	**-33.300**	**0**	**-86.700**	**-148.200**	**-122.700**	**-31.200**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-31.200**	**-33.300**	**0**	**-86.700**	**-148.200**	**-122.700**	**-31.200**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-8.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.704**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-8.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.704**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.704**	**-31.200**	**-33.300**	**0**	**-86.700**	**-148.200**	**-122.700**	**-39.904**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1505	Landesgartenschau
Produkt	150501	Landesgartenschau 2023

Verantwortlich	92 Bauverwaltung und Infrastruktur Holger Dittrich

Teilergebnisplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895,00	52.906,00	12.284,00	12.781,00	12.784,00	12.781,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.475,82**	**52.906,00**	**12.284,00**	**12.781,00**	**12.784,00**	**12.781,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744,06	0,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.100,06	119.328,00	80.296,00	82.681,00	82.683,00	82.681,00
15	- Transferaufwendungen	975.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.208,96	0,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.053,08**	**119.328,00**	**435.896,00**	**438.781,00**	**439.183,00**	**439.581,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.049.577,26**	**-66.422,00**	**-423.612,00**	**-426.000,00**	**-426.399,00**	**-426.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.049.577,26**	**-69.422,00**	**-459.012,00**	**-426.000,00**	**-426.399,00**	**-426.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.049.577,26**	**-69.422,00**	**-459.012,00**	**-426.000,00**	**-426.399,00**	**-426.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234,53	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,35	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.065,82**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.184,51	0,00	8.400,00	---	8.700,00	8.900,00	9.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000,00	35.400,00	---	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	975.000,00	0,00	340.000,00	---	340.000,00	340.000,00	340.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.468,59	0,00	7.200,00	---	7.400,00	7.600,00	7.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.036.653,10**	**3.000,00**	**391.000,00**	**---**	**356.100,00**	**356.500,00**	**356.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.027.587,28**	**-3.000,00**	**-391.000,00**	**---**	**-356.100,00**	**-356.500,00**	**-356.900,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.377.593,57	1.486.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.377.593,57**	**1.486.600,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.251,53	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	533.558,75	1.538.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.600.000,00	4.824.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.167.178,12**	**6.362.200,00**	**1.985.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.789.584,55**	**-4.875.600,00**	**-1.935.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
1505012000 Flankierende Maßnahmen zur LGS	-410.608	-545.000	0	0	0	0	0	-955.608
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.608	545.000	0	0	0	0	0	955.608
1505012001 Mobiliar flankierende Maßnahmen LGS	-5.170	0	0	0	0	0	0	-5.170
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170	0	0	0	0	0	0	5.170
1505012025 Innovationsbau /-präsentation (Weserbogen)	-3.320	-400.000	0	0	0	0	0	-403.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320	400.000	0	0	0	0	0	403.320
1505012040 Lüchtringen - Umgestaltung Weserufer	-11.775	0	0	0	0	0	0	-11.775
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.650	0	0	0	0	0	0	21.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.775	0	0	0	0	0	0	11.775
1505012050 Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigeb	0	-266.700	0	0	0	0	0	-266.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.346	162.600	0	0	0	0	0	262.946
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.700	0	0	0	0	0	263.700
1505012060 Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	-11.698	0	0	0	0	0	0	-14.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.675	0	0	0	0	0	0	8.675
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.698	0	0	0	0	0	0	14.513
1505012070 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	0	-178.200	0	0	0	0	0	-178.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.362	50.000	50.000	0	0	0	0	127.362
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	178.200	0	0	0	0	0	178.200
1505012080 Brenkhausen - Dachsanierung	0	-95.800	0	0	0	0	0	-95.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.512	33.000	0	0	0	0	0	83.512
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.800	0	0	0	0	0	95.800
1505012110 PV-Anlage im Weserbogen	109.049	0	0	0	0	0	0	109.049
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.049	0	0	0	0	0	0	109.049
I21-24-001 Rückführung d LGS Invest. i. d. städt. AV	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0
I21-24-003 Inv.Zusch. f. erford. Maßn. f. d. Bewirtschaftung	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
I21-24-004 Restfinsnzierung LGS-Maßnahmen 2023	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0
I62-24-901 Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	0	-55.500	-95.500	0	0	0	0	-55.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	81.000	0	0	0	0	0	141.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	95.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.500	0	0	0	0	0	55.500
Summe Auszahlungen	**-442.570**	**-1.541.200**	**-1.975.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.986.585**
Summe Einzahlungen	**109.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.049**
Summe	**-333.521**	**-1.541.200**	**-1.975.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.877.536**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.654.977**	**-4.824.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.082.114**
Summe Einzahlungen	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Summe	**-3.654.977**	**-4.024.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.282.114**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.097.547**	**-6.365.200**	**-1.985.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.068.699**
Gesamtsumme Einzahlungen	**109.049**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909.049**

Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgmeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich	21 Finanzen, Abgaben und Beteiligungen Martin Finke
Auftragsgundlagen	GO, KomHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele	Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.822.986,79	42.374.400,00	43.618.863,00	46.023.600,00	47.933.800,00	49.405.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.042.803,66	10.071.400,00	13.023.570,00	13.110.951,00	13.842.576,00	14.604.851,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.736.190,89	1.403.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.614.433,37**	**53.848.800,00**	**57.892.433,00**	**60.384.551,00**	**63.026.376,00**	**65.260.751,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,61	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.598.352,50	28.973.800,00	31.576.183,00	32.274.285,00	32.961.720,00	33.637.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.837.281,52**	**28.973.800,00**	**31.576.538,00**	**32.274.640,00**	**32.961.720,00**	**33.637.631,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.777.151,85**	**24.875.000,00**	**26.315.895,00**	**28.109.911,00**	**30.064.656,00**	**31.623.120,00**
19	+ Finanzerträge	10.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	565.218,78	1.551.000,00	2.306.000,00	2.506.000,00	2.706.000,00	3.006.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-554.569,41**	**-1.551.000,00**	**-2.306.000,00**	**-2.506.000,00**	**-2.706.000,00**	**-3.006.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.222.582,44**	**23.324.000,00**	**24.009.895,00**	**25.603.911,00**	**27.358.656,00**	**28.617.120,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.425.868,68	3.979.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**2.425.868,68**	**3.979.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)**	**27.648.451,12**	**27.303.740,00**	**24.009.895,00**	**25.603.911,00**	**27.358.656,00**	**28.617.120,00**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.772.189,69	42.374.400,00	43.618.863,00	---	46.023.600,00	47.933.800,00	49.405.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769.194,37	10.071.400,00	12.703.490,00	---	12.641.500,00	13.391.000,00	13.988.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,10	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.496,35	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.546.517,66	1.403.000,00	1.250.000,00	---	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.425,74	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.177.843,91**	**53.848.800,00**	**57.572.353,00**	**---**	**59.915.100,00**	**62.574.800,00**	**64.644.500,00**
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,87	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	557.485,52	1.551.000,00	2.306.000,00	---	2.506.000,00	2.706.000,00	3.006.000,00
14	- Transferausszahlungen	26.302.487,98	28.973.800,00	31.576.183,00	---	32.274.285,00	32.961.720,00	33.637.631,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.303,18	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.874.620,55**	**30.524.800,00**	**33.882.183,00**	**---**	**34.780.285,00**	**35.667.720,00**	**36.643.631,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**23.303.223,36**	**23.324.000,00**	**23.690.170,00**	**---**	**25.134.815,00**	**26.907.080,00**	**28.000.869,00**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.023.044,73	3.785.000,00	2.886.409,00	0,00	2.987.400,00	3.157.700,00	3.293.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**4.023.044,73**	**3.785.000,00**	**2.886.409,00**	**0,00**	**2.987.400,00**	**3.157.700,00**	**3.293.500,00**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.023.044,73**	**3.785.000,00**	**2.886.409,00**	**0,00**	**2.987.400,00**	**3.157.700,00**	**3.293.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
OBERHALB der Wertgrenze								
I21-00-001 Investitionspauschale	39.774	0	2.780.118	0	2.877.400	3.041.400	3.172.200	39.774
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.774	0	2.780.118	0	2.877.400	3.041.400	3.172.200	39.774
I21-00-003 Sportpauschale	0	0	106.291	0	110.000	116.300	121.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	106.291	0	110.000	116.300	121.300	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**39.774**	**0**	**2.886.409**	**0**	**2.987.400**	**3.157.700**	**3.293.500**	**39.774**
Summe	**39.774**	**0**	**2.886.409**	**0**	**2.987.400**	**3.157.700**	**3.293.500**	**39.774**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.130**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.130**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.130**
Gesamtsumme Einzahlungen	**39.774**	**0**	**2.886.409**	**0**	**2.987.400**	**3.157.700**	**3.293.500**	**39.774**

Investitionen

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
I41-24-301 Zuschuss Anbau Sportheim Ovenhausen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
OBERHALB der Wertgrenze								
0106021090 Notstromversorgung Bauhof	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0113010021 Entwicklung Baugebiete	-18.664	-1.990.000	0	0	0	0	0	-2.008.664
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.664	2.000.000	0	0	0	0	0	2.018.664
0113011090 Notstromversorgung Stadthaus	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0113012050 Errichtung von Photovoltaikanlagen DGH Godelheim	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
0113014011 Erwerb des Gebäudes Uferstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	-2.133.622
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.133.622
0113014012 Uferstr. 2, Ausbau DG	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
0114011010 Photovoltaikanlage Gebäudeneubau (Weserbogen)	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0215011030 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	74.787	-86.700	0	0	0	0	0	-11.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.821	87.000	0	0	0	0	0	161.821
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	173.700	0	0	0	0	0	173.735
0215011040 Fahrzeughalle FW Ottbergen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
0215011045 Fahrzeughalle FW Bruchhausen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
0215011050 Erweiterung FWGH Brenkhausen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
0215011090 Notstromversorgung Feuerwehr	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0217011090 Notstromversorgung Rettungswache	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0301010090 RLT-Anlagen GS Albaxen	-86.448	0	0	0	0	0	0	-86.448
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.448	0	0	0	0	0	0	86.448
0301011900 Medienentwicklung GS Albaxen	-334.755	0	0	0	0	0	0	-334.755
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.755	0	0	0	0	0	0	334.755
0301012090 RLT-Anlagen Petrischule	-1.012	0	0	0	0	0	0	-1.012
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012	0	0	0	0	0	0	1.012
0301012100 Erweiterung der KGS Petrifeld für offenen Ganztag	104.701	0	0	0	0	0	0	1.326.831
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.701	0	0	0	0	0	0	1.326.831
0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule	-38.994	0	0	0	0	0	0	-38.994
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.994	0	0	0	0	0	0	38.994
0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen	-288.756	0	0	0	0	0	0	-288.756
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.756	0	0	0	0	0	0	288.756
0301015090 RLT-Anlagen GS Ottbergen	-297.836	0	0	0	0	0	0	-297.836
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.836	0	0	0	0	0	0	297.836
0301021000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	-226.878	0	0	0	0	0	0	-523.779
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.878	0	0	0	0	0	0	523.779
0301021010 Neue Heizzentrale Schulzentrum	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
0301021020 Umfeldverbesserung Schulzentrum	-92.559	0	0	0	0	0	0	-104.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.559	0	0	0	0	0	0	104.850
0301022000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
0301030090 RLT-Anlagen Realschule	-256.191	0	0	0	0	0	0	-256.191
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.191	0	0	0	0	0	0	256.191
0301031000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
0301040090 RLT-Anlagen KWG	-289.572	0	0	0	0	0	0	-289.572
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.572	0	0	0	0	0	0	289.572
0301040900 Medienentwicklung KWG (2. BA)	-580.383	0	0	0	0	0	0	-636.476
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.383	0	0	0	0	0	0	636.476
0301041000 Neugestaltung naturwissenschaftlicher Räume	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
0301042000 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen	85.900	-150.000	0	0	0	0	0	-64.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.900	230.000	0	0	0	0	0	315.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
0301091000 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg	-48.151	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.260.497
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.151	1.500.000	0	0	0	0	0	1.560.497
0601011000 Steinmühle 7, Einrichtung einer KiTa	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0602011000 Soccer Cage	-13.833	0	0	0	0	0	0	-13.833
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.833	0	0	0	0	0	0	13.833
0801010040 BGA Sportstätten	0	-33.000	0	0	0	0	0	-34.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.000	0	0	0	0	0	34.404
0801011000 Kunstrasenplatz Albaxen	-1.874	154.000	0	0	0	0	0	152.126
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874	0	0	0	0	0	0	1.874
0803011000 Erneuerung Freibad Höxter	-8.209	0	0	0	0	0	0	-8.209
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.209	0	0	0	0	0	0	8.209
0901010120 Stadterneuerung Neugestaltung Stadteingänge	0	0	0	0	0	0	0	-8.993
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.993
0901010130 Breitbandausbau	-26.833	-50.000	0	0	0	0	0	-25.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.873
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.833	0	0	0	0	0	0	30.758
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0901010140 Bahnhofsumgestaltung Flugdach	-103.596	0	0	0	0	0	0	-103.596
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.596	0	0	0	0	0	0	103.596
0901015000 Umgestaltung Weserpromenade	-4.449.616	0	0	0	0	0	0	-5.704.753
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	253.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.449.616	0	0	0	0	0	0	5.957.953
0901015610 Neugestaltung FGZ Stummrige Straße	-1.793.714	0	0	0	0	0	0	-1.793.714
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.714	0	0	0	0	0	0	1.793.714
1007010030 Beleuchtung Weserbrücke	-7.497	0	0	0	0	0	0	-19.007
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497	0	0	0	0	0	0	19.007
1007011130 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1007011136 Neugestaltung Fußgängerzone	481.116	-1.286.900	0	0	0	0	0	153.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861.800	453.100	0	0	0	0	0	3.312.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.684	1.740.000	0	0	0	0	0	3.159.221
1007011138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz	120.000	-436.400	0	0	280.700	0	0	-316.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	1.534.300	0	0	280.700	0	0	1.654.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.970.700	0	0	0	0	0	1.970.700
1007011139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade	2.576.200	-953.000	0	0	423.654	0	0	1.623.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.576.200	0	0	0	423.654	0	0	2.576.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	953.000	0	0	0	0	0	953.000
1007011141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	481.000	-55.590	0	0	333.300	134.000	0	425.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.000	546.210	0	0	333.300	134.000	0	1.027.210
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	501.800	0	0	0	0	0	501.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1007011143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	-344.338	-1.454.000	0	0	487.300	325.900	0	-1.798.338
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300	336.000	0	0	487.300	325.900	0	343.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.638	1.790.000	0	0	0	0	0	2.141.638
1201010020 Erwerb von Grund und Boden	-81.152	-75.000	0	0	0	0	0	-156.152
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.152	75.000	0	0	0	0	0	156.152
1201010310 Am Hang Ansatz 2023+Haushaltsrest 2021	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1201014280 Landrat-Schlüter Weg	-57.983	0	0	0	0	0	0	-57.983
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.983	0	0	0	0	0	0	57.983
1201014780 Nicolaistraße	-780.574	0	0	0	0	0	0	-780.574
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.574	0	0	0	0	0	0	780.574
1201014820 Obere Mauerstraße	-79.829	0	0	0	0	0	0	-53.529
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.829	0	0	0	0	0	0	79.829
1201015260 Brücke Bollerbach	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1201016030 Waldweg	-4.604	0	0	0	0	0	0	-4.604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.604	0	0	0	0	0	0	4.604
1201016330 Festplatz Ottbergen	-49.809	-50.000	0	0	0	0	0	-99.809
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.809	0	0	0	0	0	0	49.809
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1201017030 Baugebiet Maibach (Godelheim)	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
1201017090 Radweg zw. Brenhausen und Fürstenau	-37.620	-285.000	0	0	0	0	0	-322.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	285.000	0	0	0	0	0	735.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.620	285.000	0	0	0	0	0	322.620
1201017101 Brücke Klostergarten Brenkhausen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1201021010 Parkplatz am Hallenbad	-33.468	0	0	0	0	0	0	-33.468
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.468	0	0	0	0	0	0	33.468
1201021020 Parkplatz Brückfeld I	-5.295	-495.000	0	0	0	0	0	-500.295
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.295	0	0	0	0	0	0	5.295
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000
1201021021 Parkplatz Brückfeld II	0	-775.000	0	0	0	0	0	-775.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000
1201021022 Parkplatz Kleine Pause	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
1201021030 Neuordnung der Parksituation am Petriwall	-1.621	0	0	0	0	0	0	-1.621

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.621	0	0	0	0	0	0	1.621
1201021040 Parkplatz "Am Floßplatz" (Wohnmobilstellplatz)	-490	0	0	0	0	0	0	-490
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490	0	0	0	0	0	0	490
1204011000 Neugestaltung bus- und Bahnhaltestellen	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.500	0	0	0	0	0	103.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
1301010910 Grüne Infrastruktur	3.237	0	0	0	0	0	0	3.237
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.237	0	0	0	0	0	0	3.237
1301010912 Naturerlebnis Grüne Mühle (Grüne Infrastruktur)	457	0	0	0	0	0	0	2.656
1301010913 Schelpe Grünzug (Grüne Infrastruktur)	-30	0	0	0	0	0	0	-100.358
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.388	0	0	0	0	0	0	131.388
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	2.558
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	97.800
1301011000 Spielplatz Rohrweg	-5.334	0	0	0	0	0	0	-5.334
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.334	0	0	0	0	0	0	5.334
1303010030 Fahrzeuge Wald- und Forstwirtschaft	-25.130	0	0	0	0	0	0	-25.130
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.130	0	0	0	0	0	0	25.130
1304010020 Grunderwerb	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.804
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	35.804
1306011100 Friedhofsanlagen	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
1306011200 Errichtung Kolumbarien	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1501010010 Grund und Boden	26.122	0	0	0	0	0	0	71.839
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.122	0	0	0	0	0	0	71.839
1501010020 Infrastrukturvermögens Wirtschaftsförderung	0	-910.000	0	0	0	0	0	-910.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
1501011010 Wirtschaftspark Höxter	-247.922	-500.000	0	0	0	0	0	-747.922
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000	500.000	0	0	0	0	0	731.000
1502011000 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022)	-74.758	0	0	0	0	0	0	-74.758
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.758	0	0	0	0	0	0	74.758
1502011010 Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uf	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	208.000	0	0	0	0	0	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
1503011000 Errichtung Pumptrack-Anlage FZA Godelheim	-195.478	0	0	0	0	0	0	-196.083
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500	0	0	0	0	0	0	38.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.478	0	0	0	0	0	0	196.083
1503011010 Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlag	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
1505012000 Flankierende Maßnahmen zur LGS	-410.608	-545.000	0	0	0	0	0	-955.608
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.608	545.000	0	0	0	0	0	955.608
1505012001 Mobiliar flankierende Maßnahmen LGS	-5.170	0	0	0	0	0	0	-5.170
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170	0	0	0	0	0	0	5.170
1505012020 Archäologiepark Corvey (flank. Maßnahme)	-2.021	0	0	0	0	0	0	-2.021
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.021	0	0	0	0	0	0	2.021
1505012025 Innovationsbau /-präsentation (Weserbogen)	-3.320	-400.000	0	0	0	0	0	-403.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320	400.000	0	0	0	0	0	403.320

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
1505012040 Lüchtringen - Umgestaltung Weserufer	-11.775	0	0	0	0	0	0	-11.775
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.650	0	0	0	0	0	0	21.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.775	0	0	0	0	0	0	11.775
1505012050 Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigeb	0	-266.700	0	0	0	0	0	-266.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.346	162.600	0	0	0	0	0	262.946
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	263.700	0	0	0	0	0	263.700
1505012060 Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	-11.698	0	0	0	0	0	0	-14.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.675	0	0	0	0	0	0	8.675
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.698	0	0	0	0	0	0	14.513
1505012070 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	0	-178.200	0	0	0	0	0	-178.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.362	50.000	50.000	0	0	0	0	127.362
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	178.200	0	0	0	0	0	178.200
1505012080 Brenkhausen - Dachsanierung	0	-95.800	0	0	0	0	0	-95.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.512	33.000	0	0	0	0	0	83.512
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.800	0	0	0	0	0	95.800
1505012110 PV-Anlage im Weserbogen	109.049	0	0	0	0	0	0	109.049
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.049	0	0	0	0	0	0	109.049
I11-00-001 GWG/BGA Interner Service pauschal	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal	0	-70.000	-170.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000	70.000
I12-24-001 GIS-Lizenzumstellungen, WG-Plus Ablösung, sonstige	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
I12-27-001 Beschaffung Programm für Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	-27.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	27.000	0
I21-00-001 Investitionspauschale	39.774	0	2.780.118	0	2.877.400	3.041.400	3.172.200	39.774
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.774	0	2.780.118	0	2.877.400	3.041.400	3.172.200	39.774
I21-00-003 Sportpauschale	0	0	106.291	0	110.000	116.300	121.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	106.291	0	110.000	116.300	121.300	0
I21-00-004 Zuführung Kapitalrücklage ESH	0	0	-592.000	0	-698.900	-852.500	-807.600	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	592.000	0	698.900	852.500	807.600	0
I21-00-005 Darlehensgewährung KSV OWL	0	-31.200	-33.300	0	-86.700	-148.200	-122.700	-31.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	31.200	33.300	0	86.700	148.200	122.700	31.200
I21-24-001 Rückführung d LGS Invest. i. d. städt. AV	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0
I21-24-003 Inv.Zusch. f. erford. Maßn. f. d. Bewirtschaftung	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
I21-24-004 Restfinsnzierung LGS-Maßnahmen 2023	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0
I31-00-001 GWG/BGA Feuerwehr pauschal	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
I31-00-002 Feuerschutzpauschale	0	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
I31-00-401 Ersatzbeschaffung Stromkästen Festplätze	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
I31-00-501 GWG/BGA ebenerdige Parkeinrichtungen pauschal	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
I31-00-601 Maßnahmen/Zuwendung § 12 ÖPNVG NRW	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
I31-24-001 Küche/Einrichtung FWGH Godelheim	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I31-24-002 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Ovenhausen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I31-24-003 Stromerzeuger Feuerwehrfahrzeuge	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I31-24-004 Tragkraftspritze TSF-W Godelheim	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I31-24-005 Tragkraftspritze TSF-W Lütmarsen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I31-24-006 Funkgeräte ex-geschützt	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I31-24-007 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter, Technik	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
I31-24-008 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter;Küche+Aussta	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0
I31-24-101 Einrichtung Erweiterung Rettungswache	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I31-24-102 Beschaffung RTW Tragestühle	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I31-24-401 AK Versorgungsausfall; 2 mob. 40 KW Stromaggregate	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I31-25-001 TLF 3000 Lüchtringen	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
I31-25-002 Küche/Einrichtung FWGH Lütmarsen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I31-25-003 Küche/Einrichtung FWGH Lüchtringen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I31-26-001 HLF 10 Fürstenau	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
I31-26-002 HLF 10 Ovenhausen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
I31-26-101 Ersatzbeschaffung KTW	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	0
I31-27-101 Ersatzbeschaffung KTW	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal	0	0	-16.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.800	0	8.800	8.800	8.800	0
I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen	0	0	-282.000	0	-562.000	-507.000	-430.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	282.000	0	562.000	507.000	430.000	0

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
I41-00-401 GWG/BGA Sporthalle Am Bielenberg pauschal	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	70.000	2.000	0
I41-00-501 GWG/BGA Sportanlagen pauschal	0	0	-52.000	0	-40.800	-39.200	-39.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.000	0	40.800	39.200	39.200	0
I41-23-101 Ausstattung OGS für GGS Nicolaitor	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
I41-23-103 Ausstattung OGS für KGS Lüchtringen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I51-00-001 Wasserrahmenrichtlinie	25.000	-130.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000	-112.744
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	400.000	204.000	0	208.000	212.000	216.000	425.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	255.000	0	260.000	265.000	270.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.744
I51-00-002 Pauschalansatz Handlungskonzept Starkregen	0	0	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0
I51-23-001 Schelpeausbau	0	-60.000	0	0	-100.000	-120.000	0	-60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
I51-23-101 Schelperadweg	-15.715	-33.600	-43.300	0	-10.000	0	0	-57.158
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	638.400	698.900	0	299.600	0	0	638.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	742.200	0	309.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.715	672.000	0	0	0	0	0	695.558
I51-24-001 Ausbau Grube oberhalb von Lütmarsen	0	0	0	0	-150.000	-70.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150.000	70.000	0	0
I51-24-002 Ausbau Hungerborngraben	0	0	-62.000	-200.000	-370.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62.000	200.000	370.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	
I51-24-003 Graben-Wall-System Lüchtringen (Dickteberg)	0	0	-45.000	0	0	-10.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0	0	10.000	0	0
I51-24-201 Dynamische Fahrgastinfo Bahnhof Höxter	0	0	-8.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	86.700	0	0	0	0	0
I51-24-301 Fahrradparkhaus Innenstadt	0	-150.000	-15.000	0	-85.000	0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	135.000	0	765.000	0	0	350.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	850.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I51-24-302 Pauschalansatz Optimierung Radabstellanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I61-00-001 Veräußerung von Grundstücken / Allg. Grunderwerb	0	0	-1.000.000	-280.000	-1.680.000	0	50.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.000	0	100.000	150.000	200.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.020.000	280.000	1.780.000	150.000	150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	0	0	
I61-00-101 Grunderwerb Gemeindestraßen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
I61-00-201 Grunderwerb Gewässerbau	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
I61-00-301 Grunderwerb Wirtschaftspark und Anbindung	0	0	-600.000	-400.000	-900.000	-500.000	-500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600.000	400.000	900.000	500.000	500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	
I61-00-401 GWG/BGA Forst pauschal	0	0	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	0

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
I61-24-401 Ersatzbeschaffung Pritschenbulli Forst	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich)	0	-1.810.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.810.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.520.000	0	0	0	0	0	1.520.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
I62-23-201 Infocenter Weserbogen	0	-440.000	0	0	-1.010.000	0	0	-440.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.310.000	0	0	2.940.000	0	0	1.310.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.950.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000
I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude	0	-601.300	-400.000	-400.000	-1.800.000	0	0	-601.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	400.000	1.800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	721.300	0	0	0	0	0	721.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	
I62-23-501 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	-728.000	200.000	0	276.000	0	0	-728.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	460.000	200.000	0	276.000	0	0	460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.000
I62-23-502 Erweiterung FWGH Godelheim	-116.490	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-196.777
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.490	100.000	0	0	0	0	0	296.777
I62-23-701 OGS-Anbau KGS Albaxen	0	-1.150.000	0	0	-1.100.000	0	0	-1.150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
I62-23-702 Ausbau OGS für GGS Nicolaitor	-623.707	0	-1.226.773	0	0	0	0	-624.374
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.073.227	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.707	0	0	0	0	0	0	624.374
I62-23-703 Holzhackschnitzelanlage Schulzentrum m. UV und HA	0	0	-320.000	0	-70.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320.000	0	70.000	0	0	0
I62-23-751 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden)	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.340.000	0	0	0	0	0	1.340.000
I62-24-001 Umbau und Sanierung Steinmühle 7 zu einer Kita	0	0	0	0	-1.700.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
I62-24-201 Fahrzeug für neuen Hausmeister	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I62-24-401 Toilettenanlage im Weserbogen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0	0
I62-24-501 Parkplätze und Überfahrt FWGH Godelheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I62-24-502 FWGH Höxter Neubau Sanitärtrakt	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	
I62-24-503 FWGH Ottbergen/Bruchhausen, Neubau Fahrzeughalle	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0	0	0
I62-24-508 Neubau FWGH Lüchtringen	0	-100.000	-500.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-100.000

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.800.000)	0	0	
I62-24-551 Rettungswache; Umbau Luisenstr. 36	0	-80.000	-260.000	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	260.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
I62-24-701 Erweiterung Gebäudeleittechnik Schulzentrum	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
I62-24-751 Grundsanierung Sporthalle KGS Höxter-Petrifeld	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	120.000	0	0	0
I62-24-752 Grundsanierung Sporthalle KGS Lüchtringen	0	-330.000	-10.000	0	-130.000	0	0	-330.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
I62-24-801 Grundsanierung Parkhaus Post	0	0	-520.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	520.000	0	0	0	0	0
I62-24-901 Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	0	-55.500	-95.500	0	0	0	0	-55.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	81.000	0	0	0	0	0	141.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	95.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.500	0	0	0	0	0	55.500
I62-25-101 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlager	0	-50.000	0	0	-370.000	0	0	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	370.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I62-25-102 Neubau einer Fahrzeughalle Gärtnerei	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I62-25-701 Sanierung Westfassade Schulzentrum	0	0	0	0	-800.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	0	0	0
I62-25-702 Medienentwicklung VHS (baulich)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	400.000	0	0	0
I62-25-751 Kunstrasenplatz Brenkhausen	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150.000	1.350.000	0	0
I62-25-752 Grundsanierung Sporthalle Albaxen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	220.000	0	0	0
I62-25-801 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	-195.907	-60.000	0	0	-200.000	-300.000	-50.000	-255.907
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	300.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.907	60.000	0	0	0	0	0	255.907
I62-25-802 Bedachung oberstes Parkdeck Parkhaus Bachstraße	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	0	0
I62-26-701 Grundsanierung Turnhalle GGS Nicolaitor	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	270.000	0	0
I62-27-301 Entwick. Baul. (Abriss ehem. Schulgelände Stahle)	0	-350.000	-100.000	0	0	0	-350.000	-350.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	100.000	0	0	0	350.000	350.000
I62-27-751 Grundsanierung Sporthalle Lütmarsen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	350.000	0
I63-00-001 GWG/BGA Gärtnerei; pauschale Ersatzbeschaffung	0	0	-10.600	0	-38.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.600	0	38.000	15.000	15.000	0
I63-24-001 Ersatzbeschaffung Renault-Trecker HX-2053/HX-HX107	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I63-25-001 Ersatzbeschaffung Schlepper MF HX-HX-102	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I63-25-002 Ersatzbeschaffung Mähkastenwagen HX-HX 2014	0	0	0	0	-46.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	46.000	0	0	0
I63-25-003 Ersatzbeschaffung Ducato HX-HX 123	0	0	0	0	-47.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	47.000	0	0	0
I63-25-004 Neubeschaffung Fahrzeuge Gärtnerei	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I64-00-001 GWG/BGA Bauhof, pauschale Ersatzbeschaffung	0	0	-10.600	0	-38.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.600	0	38.000	15.000	15.000	0
I64-24-003 Ersatzbeschaffung Unimog HX-HX 400, Winterdienst	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	290.000	0	0	0	0	0
I64-24-004 Neubeschaffung Schneeschild	0	0	-21.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.500	0	0	0	0	0
I64-25-001 Ersatzbeschaffung VW-Caddy HX-24004	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0	0
I64-25-002 Ersatz Fiat Ducato HX-HX 205	0	0	0	0	-46.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	46.000	0	0	0
I81-00-001 An- u. Verkauf Gewerbegrundstücke	0	0	547.000	0	211.000	-4.000	-4.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	540.000	0	210.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
I92-00-001 Deckensanierungen (Sammelansatz)	-121.913	-160.000	-308.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-281.896
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.913	0	308.000	0	200.000	200.000	200.000	167.396
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
I92-00-002 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	0	287.000	0	10.000	372.000	637.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	287.000	0	10.000	372.000	637.000	0
I92-00-003 Ausbaubeiträge nach KAG	0	0	788.000	0	460.000	76.000	160.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	788.000	0	460.000	76.000	160.000	0
I92-00-201 Friedhofsverwaltung Wegebau, Kolumbarien, etc.	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
I92-22-001 Anschaffung Fähre Flotte Holly	-120.161	0	0	0	0	0	0	-120.161
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.161	0	0	0	0	0	0	120.161
I92-23-001 Brenkhausen, In der Heide	0	-85.000	-105.000	0	0	0	0	-85.046
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.046
I92-23-002 Brenkhausen, Nordstraße	0	-139.000	-51.000	0	0	0	0	-139.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139.000	0	0	0	0	0	139.000
I92-23-003 Mauererneuerung L823 (Bödexen)	0	-63.000	-64.000	0	0	0	0	-63.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	64.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
I92-23-004 Bödexen, Annastraße	0	0	-20.000	0	-303.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	303.000	0	0	0
I92-23-005 Bödexen, Mühlenberg	0	-340.000	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	-340.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	300.000	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
I92-23-006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-30.380	-1.631.000	-70.000	0	-1.900.000	0	0	-1.661.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	506.000	430.000	0	0	0	0	506.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0	1.900.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.380	2.137.000	0	0	0	0	0	2.167.380
I92-23-007 Anbindung Wirtschaftspark an B64	0	-60.000	0	-200.000	-700.000	-2.500.000	-4.000.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000	700.000	2.500.000	4.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	
I92-23-008 Bruchhausen, Linnenstraße	100.000	-55.000	-374.000	0	0	0	0	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	130.000	0	0	0	0	0	230.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	374.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
I92-23-101 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen	0	0	-28.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.800	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	89.000	0	0	0	0	0
I92-23-102 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn	0	-350.000	1.573	0	-100.000	-100.000	0	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	221.573	0	400.000	400.000	0	150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	220.000	0	500.000	500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I92-23-301 Erweiterung Skateranlage	31.883	-6.300	-27.000	0	0	0	0	25.583
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500	28.700	0	0	0	0	0	61.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	617	35.000	0	0	0	0	0	35.617
I92-24-001 Landförd. zukunftsfähige Innenstädte; Kunstfiguren	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I92-24-002 Lüchtringen, Allernbusch, Ausbau Fußweg Bahnüberg.	0	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0	230.000	0	0	0
I92-24-003 Umgestaltung Brenkhäuser Str./Radverkehrsgestaltg	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
I92-24-004 Eugen-Diesel-Straße	0	-30.000	-300.000	-100.000	-810.000	0	0	-30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	100.000	810.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	
I92-24-005 Gartenstraße	0	-50.000	-540.000	0	0	0	0	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	540.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I92-24-006 Lüchtringen, Hasenwinkel, Ausbau	0	0	-15.000	0	-100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0
I92-24-007 Lönsstraße	0	-500.000	-50.000	0	-950.000	0	0	-500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	950.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I92-24-008 Waldweg	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	-500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
I92-24-009 Ovenhausen, Gerlachstraße	0	-10.000	-10.000	0	-109.000	0	0	-10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	109.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
I92-24-010 Stahle, Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23	0	-42.000	-60.000	0	0	-50.000	0	-42.000

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
I92-24-011 Sanierung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	0	-952.000	-100.000	-362.000	-862.000	0	0	-952.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	362.000	862.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	952.000	0	0	0	0	0	952.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-362.000)	0	0	
I92-24-012 Albaxen, Neubau Stützmauer entlang der Saumer	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0	0
I92-24-013 Bau Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am Wall	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
I92-24-014 Instandsetzung Mauerwange Weserbrücke	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I92-24-101 Wirtschaftsweg Bödexen/Fürstenau inc. Pionierbrück	0	-100.000	-748.800	0	-428.900	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	711.200	0	407.300	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	748.800	0	428.900	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I92-24-102 Radweg Fürstenau-Vörden-Löwendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.605.000	0	0	0	0	0	1.605.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.605.000	0	0	0	0	0	1.605.000
I92-24-103 Radweg "Altendorfer Weg" bis R 99	0	0	-21.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	415.700	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	437.600	0	0	0	0	0
I92-24-104 Weserradweg R 99 (Albaxen/Stahle)	0	0	-41.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	82.200	0	0	0	0	0
I92-24-301 Multifunktionsspielfeld am Sportplatz Ottbergen	0	0	-26.000	0	-28.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.000	0	26.050	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	26.000	0	28.500	0	0	0
I92-25-001 Albaxer Str., Berliner Platz bis Wendehammer	0	0	0	0	-70.000	-738.500	-441.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	316.500	189.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	1.055.000	630.000	0
I92-25-002 Lüchtringen, Am Dickteberg	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000	550.000	0	0
I92-25-003 Im h. Felde, Endausbau Turmweg-ehem. Felsenkeller	-24.855	0	0	0	-250.000	0	0	-24.855
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.855	0	0	0	0	0	0	24.855
I92-25-004 Gehweg K18 Bosseborn (Fischers Fritz)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	120.000	0	0	0
I92-25-005 Bödexen, Wittelweg	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000	380.000	0	0
I92-25-006 Ovenhausen, Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg	0	0	0	0	-20.000	-285.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000	285.000	0	0
I92-25-007 Erschließung Baugebiet "Vor der Heeke", Albaxen	0	-110.000	0	0	-110.000	0	0	-110.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
I92-25-008 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen	0	-204.000	0	0	-250.000	0	0	-204.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
I92-26-001 Lüchtringen, Allenbergstraße Wiesenstr.-Bahnüberga	0	0	0	0	0	-30.000	-530.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000	530.000	0
I92-26-002 Lüchtringen, Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	-226.000	0	0

Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Investitionsmaßnahmen	vorl. Erg. 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	226.000	0	0
I92-26-003 Bödexen, Neue Trift	0	0	0	0	0	-20.000	-550.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000	550.000	0
I92-26-004 Fürstenau, Alter Postweg	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	450.000	0	0
I92-26-005 Bosseborn, Heinemannstraße, Ausbau/Erneuerung	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	400.000	0	0
I92-27-001 Richard-Arntz-Straße	-59.573	0	0	0	0	0	-280.000	-59.573
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	280.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.573	0	0	0	0	0	0	59.573
I92-27-002 Wilhelm-Haarmann-Straße	0	0	0	0	0	0	-510.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	510.000	0
Summe Auszahlungen	**-14.182.732**	**-38.135.400**	**-18.843.200**	**-4.342.000**	**-31.369.600**	**-14.528.100**	**-11.178.700**	**-56.598.544**
Summe Einzahlungen	**5.697.859**	**11.383.210**	**8.390.709**	**0**	**10.422.954**	**5.351.100**	**4.902.500**	**19.778.289**
Summe	**-8.484.873**	**-26.752.190**	**-10.452.491**	**-4.342.000**	**-20.946.646**	**-9.177.000**	**-6.276.200**	**-36.820.255**
UNTERHALB der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.730.271**	**-7.266.700**	**-221.050**	**0**	**-420.000**	**-120.000**	**-105.000**	**-18.141.272**
Summe Einzahlungen	**138.119**	**1.767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.149.778**
Summe	**-6.592.152**	**-5.499.700**	**-221.050**	**0**	**-420.000**	**-120.000**	**-105.000**	**-14.991.494**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.913.003**	**-45.402.100**	**-19.069.250**	**-4.342.000**	**-31.789.600**	**-14.648.100**	**-11.283.700**	**-74.739.815**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.835.978**	**13.150.210**	**8.390.709**	**0**	**10.422.954**	**5.351.100**	**4.902.500**	**22.928.066**

Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2021**
- **Ergebnisrechnung 2021**
- **Finanzrechnung 2021**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**

Bilanz

01Kreisstadt Hoexter

	Bestand per U31.12.22	Bestand per U31.12.21
AKTIVA		
Bilanzierungshilfe NKF-CIG		
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	*5.752.877,68*	3.327.009,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	*634.085,26*	447.398,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	*8.661.049,76*	8.623.058,69
1.2.1.2 Ackerland	*1.269.061,16*	1.257.043,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	*15.486.115,80*	15.486.115,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	*3.699.327,93*	3.720.200,70
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	*1.676.294,42*	1.746.338,00
1.2.2.2 Schulen	*25.911.794,23*	23.082.720,75
1.2.2.3 Wohnbauten	*7.358.404,48*	7.773.852,63
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	*26.627.128,77*	41.667.689,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*13.778.072,03*	13.257.047,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	*1.843.292,22*	1.912.657,00
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl.		
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.		
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	*31.247.277,63*	31.948.334,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.880.886,58*	3.931.909,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	*9.185,46*	10.250,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*39,00*	39,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	*4.471.496,62*	3.838.896,00

	Bestand per U31.12.22	Bestand per U31.12.21
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	-34.925.675,31	-35.143.335,94
1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen		
1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen		
1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg.		
1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen		
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	65.244,77	-341.396,88
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	-57.708.364,88	-59.024.520,12
2.2 für Beiträge	-14.088.011,00	-15.089.281,00
2.3 für den Gebührenausgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	-39.731.614,00	-38.017.871,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.547.814,05	-856.507,03
3.4 Sonstige Rückstellungen	-5.318.918,61	-7.045.220,31
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.565.678,09*	3.441.454,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*25.712.453,68*	11.081.762,22
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	*19.047.213,55*	8.120.000,00
1.3.2 Beteiligungen	*181.856,00*	16.301.952,00
1.3.3 Sondervermögen	*5.600.000,00*	5.600.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	*18.033.099,33*	
1.3.5.2 an Beteiligungen		2.990.338,16
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	*32.360,62*	21.474,26
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen		
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	*382.152,01*	70.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	*2.562.571,37*	2.542.722,80
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	*4.272.108,61*	3.972.318,77
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	*4.129.177,62*	1.897.295,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	*195.105,38*	206.475,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	*13.279.879,62*	3.058.592,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	*9.443.879,03*	3.625.636,61
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
SUMME AKTIVA	**258.743.923,94**	**224.960.581,93**
PASSIVA		

4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 von Kreditinstituten	-44.561.312,17	-28.225.165,11
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	-26.976.336,00	-17.594.416,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich		
4.5 Verb.aus L. und L.	-7.628.773,66	-6.126.511,22
4.6 Verb. aus Transferleistungen	-1.459.721,42	-136.818,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.360.069,61	-4.519.534,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-15.372.296,98	-7.268.474,32
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-4.130.261,02	-4.571.530,52
SUMME PASSIVA	-258.743.923,94	-224.960.581,93

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.271.827,76	38.363.300,00	38.823.344,49	460.044,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.502.167,44	16.294.000,00	20.117.786,64	3.823.786,64
03	+ Sonstige Transfererträge	343.208,17	17.100,00	91.269,21	74.169,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.728.279,59	7.386.900,00	7.423.690,65	36.790,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.153,76	1.320.200,00	1.689.535,43	369.335,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.681,46	693.100,00	1.269.943,88	576.843,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897.943,44	2.041.000,00	3.584.713,48	1.543.713,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		25.000,00		-25.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.070.261,62**	**66.140.600,00**	**73.000.283,78**	**6.859.683,78**
11	- Personalaufwendungen	16.941.464,01	17.530.000,00	16.613.946,89	-916.053,11
12	- Versorgungsaufwendungen	1.908.916,71	2.130.000,00	2.889.726,14	759.726,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953.107,91	13.487.335,00	11.995.715,78	-1.491.619,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.368.183,41	7.775.000,00	6.577.541,04	-1.197.458,96
15	- Transferaufwendungen	30.611.600,41	32.495.500,00	34.707.558,01	2.212.058,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042.342,84	2.932.865,00	3.975.851,32	1.042.986,32
16A	- globaler Minderaufwand				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.825.615,29**	**76.350.700,00**	**76.760.339,18**	**409.639,18**
18	**= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)**	**-3.755.353,67**	**-10.210.100,00**	**-3.760.055,40**	**6.450.044,60**
19	+ Finanzerträge	2.759.925,22	2.163.400,00	1.840.323,87	-323.076,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.032,68	594.600,00	571.381,92	-23.218,08
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.262.892,54**	**1.568.800,00**	**1.268.941,95**	**-299.858,05**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)**	**-1.492.461,13**	**-8.641.300,00**	**-2.491.113,45**	**6.150.186,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.833.911,00	1.700.900,00	2.425.868,68	724.968,68
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52,99			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.833.858,01**	**1.700.900,00**	**2.425.868,68**	**724.968,68**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**341.396,88**	**-6.940.400,00**	**-65.244,77**	**6.875.155,23**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.879.472,13	9.364.000,00	7.410.451,77	-1.953.548,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.879.472,13	9.364.000,00	7.410.451,77	-1.953.548,23
29	**= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)**	**341.396,88**	**-6.940.400,00**	**-65.244,77**	**6.875.155,23**
EN25	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und**				
EN26	**Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**				
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	93.832,41		693.394,69	693.394,69
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	152.554,43		1.252.452,20	1.252.452,20
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
EN31	**= Sonstiges Ergebnis\(= Zeilen 27 bis 30)**	**-58.722,02**		**-559.057,51**	**-559.057,51**

Stadt Höxter
Kreisstadt Höxter

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022
Filter: Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ans. Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.284.144,24	38.363.300,00	37.772.189,69	-591.110,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.796.237,50	12.990.300,00	16.982.666,80	3.992.366,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.539,13	17.100,00	102.584,64	85.484,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.718.650,74	6.215.000,00	5.846.615,94	-368.384,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.289,51	1.334.300,00	1.469.292,85	134.992,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102.296,94	693.100,00	1.240.186,35	547.086,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.244.639,82	1.916.000,00	800.885,90	-1.115.114,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563.866,58	1.650.000,00	598.614,43	-1.051.385,57
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.167.664,46**	**63.179.100,00**	**64.813.036,60**	**1.633.936,60**
10	- Personalauszahlungen	15.189.152,13	16.755.000,00	16.272.652,85	-482.347,15
11	- Versorgungsauszahlungen	2.150.596,71	2.130.000,00	1.778.469,00	-351.531,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952.833,95	13.506.635,00	11.050.336,75	-2.456.298,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.151,25	669.600,00	563.648,66	-105.951,34
14	- Transferausszahlungen	29.734.304,54	32.495.500,00	33.795.728,94	1.300.228,94
15	- Sonstige Auszahlungen	3.772.586,32	2.919.765,00	1.976.275,53	-943.489,47
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.316.624,90**	**68.476.500,00**	**65.437.111,73**	**-3.039.388,27**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 9 und 16)	851.039,56	-5.297.400,00	-624.075,13	4.673.324,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.898.015,42	18.931.900,00	14.335.897,52	-4.596.002,48
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.428,69	189.300,00	115.269,54	-74.030,46
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.960,51	648.000,00	96.056,61	-551.943,39
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.047.404,62**	**19.769.200,00**	**14.547.223,67**	**-5.221.976,33**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	4.404.539,83	2.303.350,02	1.250.976,87	-1.052.373,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.564.222,80	51.071.693,73	20.794.260,85	-30.277.432,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958.553,65	5.358.413,43	1.427.007,52	-3.931.405,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	373.600,00	19.590,36	-354.009,64
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	5.140.000,00	6.600.000,00	1.460.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.475,90	55.000,00	0	-55.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.936.792,18**	**64.302.057,18**	**30.091.835,60**	**-34.210.221,58**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und 30)**	**-9.889.387,56**	**-44.532.857,18**	**-15.544.611,93**	**28.988.245,25**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(= Zeilen 17 und 31)**	**-9.038.348,00**	**-49.830.257,18**	**-16.168.687,06**	**33.661.570,12**
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	2.199,12	26.939.100,00	18.000.456,96	-8.938.643,04
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse vonKrediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	6.001.200,00	29.211.378,21	23.210.178,21
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv.u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	1.517.296,11	2.335.000,00	2.027.610,28	-307.389,72
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Kreditenzur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	19.500.000,00	19.500.000,00
37AZ	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	8.517.296,11	2.335.000,00	21.527.610,28	19.192.610,28
37EZ	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	18.502.199,12	32.940.300,00	47.211.835,17	14.271.535,17
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.984.903,01**	**30.605.300,00**	**25.684.224,89**	**-4.921.075,11**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(= Zeilen 32 und 37)**	**946.555,01**	**-19.224.957,18**	**9.515.537,83**	**28.740.495,01**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-150.867,11	-20.533.345,03	795.687,90	21.329.032,93
39VO	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.216.065,38	4.938.380,10	2.092.556,70	-2.845.823,40
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-123.508,68	0	-33.086,96	-33.086,96
41	**= Liquide Mittel(=Zeilen 40 und 40F)**	**2.888.244,60**	**-34.819.922,11**	**12.370.695,47**	**47.190.617,58**

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Kreisstadt Hoexter

Produktgruppe Kostenträger		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
14010100	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm	158.500,00	409.126,00	-250.626,00	0,00	-250.626,00	0,00	-250.626,00
0101	Politische Gremien	3.166,00	536.369,00	-533.203,00	0,00	-533.203,00	0,00	-533.203,00
0102	Verwaltungsführung	2.312,00	443.519,00	-441.207,00	0,00	-441.207,00	0,00	-441.207,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	73.442,00	-73.442,00	0,00	-73.442,00	0,00	-73.442,00
0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	48.482,00	-48.482,00	0,00	-48.482,00	0,00	-48.482,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	122.028,00	-122.028,00	0,00	-122.028,00	0,00	-122.028,00
0106	Zentrale Dienste	228.166,00	6.087.089,00	-5.858.923,00	0,00	-5.858.923,00	0,00	-5.858.923,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	79.052,00	-79.052,00	0,00	-79.052,00	0,00	-79.052,00
0108	Personalmanagement	28.164,00	2.208.699,00	-2.180.535,00	0,00	-2.180.535,00	0,00	-2.180.535,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	160.424,00	1.091.138,00	-930.714,00	0,00	-930.714,00	0,00	-930.714,00
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	47.874,00	2.042.568,00	-1.994.694,00	0,00	-1.994.694,00	0,00	-1.994.694,00
0111	Recht	206.400,00	292.779,00	-86.379,00	0,00	-86.379,00	0,00	-86.379,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	306.906,00	886.216,00	-579.310,00	0,00	-579.310,00	0,00	-579.310,00
0202	Märkte	55.087,00	45.363,00	9.724,00	0,00	9.724,00	0,00	9.724,00
0210	Einwohnerangelegenheiten	198.800,00	441.686,00	-242.886,00	0,00	-242.886,00	0,00	-242.886,00
0211	Personenstandswesen	60.000,00	328.834,00	-268.834,00	0,00	-268.834,00	0,00	-268.834,00
0214	Wahlen	22.000,00	51.108,00	-29.108,00	0,00	-29.108,00	0,00	-29.108,00
0215	Gefahrenabwehr	198.114,00	1.262.829,00	-1.064.715,00	0,00	-1.064.715,00	0,00	-1.064.715,00
0217	Rettungsdienst	4.096.844,00	3.741.706,00	355.138,00	0,00	355.138,00	0,00	355.138,00
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.028.070,00	8.112.666,00	-6.084.596,00	0,00	-6.084.596,00	0,00	-6.084.596,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	53.074,00	231.435,00	-178.361,00	0,00	-178.361,00	0,00	-178.361,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	0,00	503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	-503,00
0402	Kulturförderung	2.000,00	61.274,00	-59.274,00	0,00	-59.274,00	0,00	-59.274,00
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	198.755,00	-171.755,00	0,00	-171.755,00	0,00	-171.755,00

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Kreisstadt Hoexter

Produktgruppe Kostenträger		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0404	Volkshochschule	1.107.070,00	1.279.002,00	-171.932,00	0,00	-171.932,00	0,00	-171.932,00
0406	Bibliothek	28.235,00	362.114,00	-333.879,00	0,00	-333.879,00	0,00	-333.879,00
0407	Musikschule	352.500,00	516.744,00	-164.244,00	0,00	-164.244,00	0,00	-164.244,00
0408	Archiv	0,00	64.469,00	-64.469,00	0,00	-64.469,00	0,00	-64.469,00
0409	Theater und Konzerte	0,00	7.004,00	-7.004,00	0,00	-7.004,00	0,00	-7.004,00
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.706.309,00	4.789.598,00	-1.083.289,00	0,00	-1.083.289,00	0,00	-1.083.289,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	27.660,00	795.172,00	-767.512,00	0,00	-767.512,00	0,00	-767.512,00
0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	80.075,00	230.717,00	-150.642,00	0,00	-150.642,00	0,00	-150.642,00
0603	Familienangelegenheiten	0,00	55.091,00	-55.091,00	0,00	-55.091,00	0,00	-55.091,00
0801	Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	70.407,00	402.487,00	-332.080,00	0,00	-332.080,00	0,00	-332.080,00
0802	Sportförderung	0,00	26.757,00	-26.757,00	0,00	-26.757,00	0,00	-26.757,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	312.471,00	1.334.190,00	-1.021.719,00	0,00	-1.021.719,00	0,00	-1.021.719,00
1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	182.000,00	401.495,00	-219.495,00	0,00	-219.495,00	0,00	-219.495,00
1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.950,00	88.965,00	-85.015,00	0,00	-85.015,00	0,00	-85.015,00
1007	Wohnungsbauföderung	194.246,00	333.251,00	-139.005,00	-500,00	-139.505,00	0,00	-139.505,00
1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	202.984,00	-202.984,00	0,00	-202.984,00	0,00	-202.984,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.587.145,00	5.252.484,00	-2.665.339,00	0,00	-2.665.339,00	0,00	-2.665.339,00
1204	ÖPNV	75.259,00	807.306,00	-732.047,00	0,00	-732.047,00	0,00	-732.047,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	140.930,00	150.745,00	-9.815,00	0,00	-9.815,00	0,00	-9.815,00
1301	Öffentliches Grün	105.090,00	85.882,00	19.208,00	0,00	19.208,00	0,00	19.208,00
1303	Wald- und Forstwirtschaft	477.067,00	588.249,00	-111.182,00	0,00	-111.182,00	0,00	-111.182,00
1304	Wasser und Wasserbau	96.831,00	580.105,00	-483.274,00	0,00	-483.274,00	0,00	-483.274,00
1306	Friedhöfe	655.064,00	271.483,00	383.581,00	0,00	383.581,00	0,00	383.581,00
1401	Umweltinformation und -koordination	158.500,00	462.251,00	-303.751,00	0,00	-303.751,00	0,00	-303.751,00
1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,00	9.405,00	-9.405,00	0,00	-9.405,00	0,00	-9.405,00
1501	Wirtschaftsförderung	13.992,00	162.480,00	-148.488,00	0,00	-148.488,00	0,00	-148.488,00

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Kreisstadt Hoexter

Produktgruppe Kostenträger		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1502	Tourismus	129.817,00	482.841,00	-353.024,00	0,00	-353.024,00	0,00	-353.024,00
1503	Allgemeine Einrichtungen	282.073,00	649.324,00	-367.251,00	-2.200,00	-369.451,00	0,00	-369.451,00
1504	Anteile an Unternehmen	153.000,00	78.024,00	74.976,00	298.250,00	373.226,00	0,00	373.226,00
1505	Landesgartenschau	12.284,00	435.896,00	-423.612,00	-35.400,00	-459.012,00	0,00	-459.012,00
1601	Allgmeine Finanzwirtschaft	57.892.433,00	29.846.553,00	28.045.880,00	-2.306.000,00	25.739.880,00	0,00	25.739.880,00

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Kreisstadt Hoexter

Produktgruppe Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
14010100	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm	158.500,00	409.126,00	-250.626,00	0,00	0,00	0,00	-250.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien	0,00	532.576,00	-532.576,00	0,00	0,00	0,00	-532.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Verwaltungsführung	1.600,00	442.191,00	-440.591,00	0,00	0,00	0,00	-440.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	73.442,00	-73.442,00	0,00	0,00	0,00	-73.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	48.482,00	-48.482,00	0,00	0,00	0,00	-48.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	122.028,00	-122.028,00	0,00	0,00	0,00	-122.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Zentrale Dienste	42.370,00	5.740.006,00	-5.697.636,00	0,00	108.500,00	-108.500,00	-5.806.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	79.052,00	-79.052,00	0,00	0,00	0,00	-79.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Personalmanagement	28.164,00	1.064.034,00	-1.035.870,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	153.050,00	1.082.640,00	-929.590,00	0,00	0,00	0,00	-929.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	1.934.088,00	-1.934.088,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-2.134.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Recht	206.400,00	292.779,00	-86.379,00	0,00	0,00	0,00	-86.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	306.500,00	873.208,00	-566.708,00	0,00	209.500,00	-209.500,00	-776.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Märkte	53.500,00	43.144,00	10.356,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Einwohnerangelegenheiten	198.000,00	441.497,00	-243.497,00	0,00	0,00	0,00	-243.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Personenstandswesen	60.000,00	328.834,00	-268.834,00	0,00	0,00	0,00	-268.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	Wahlen	22.000,00	51.108,00	-29.108,00	0,00	0,00	0,00	-29.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	Gefahrenabwehr	62.500,00	913.153,00	-850.653,00	335.000,00	1.082.000,00	-747.000,00	-1.597.653,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
0217	Rettungsdienst	3.994.960,00	3.495.350,00	499.610,00	0,00	380.000,00	-380.000,00	119.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Kreisstadt Hoexter

Produktgruppe Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.199.000,00	6.131.741,00	-4.932.741,00	1.073.226,75	3.442.300,00	-2.369.073,25	-7.301.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	48.000,00	220.489,00	-172.489,00	0,00	1.782.000,00	-1.782.000,00	-1.954.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	0,00	445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Kulturförderung	2.000,00	54.333,00	-52.333,00	0,00	0,00	0,00	-52.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	197.943,00	-170.943,00	0,00	0,00	0,00	-170.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Volkshochschule	1.103.568,00	1.214.989,00	-111.421,00	0,00	0,00	0,00	-111.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Bibliothek	20.500,00	352.090,00	-331.590,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-339.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	Musikschule	352.500,00	516.744,00	-164.244,00	0,00	0,00	0,00	-164.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	Archiv	0,00	64.321,00	-64.321,00	0,00	0,00	0,00	-64.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	Theater und Konzerte	0,00	7.004,00	-7.004,00	0,00	0,00	0,00	-7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.777.584,00	4.463.697,00	-1.686.113,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.696.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	26.300,00	736.105,00	-709.805,00	0,00	0,00	0,00	-709.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	79.050,00	214.897,00	-135.847,00	0,00	0,00	0,00	-135.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Familienangelegenheiten	0,00	54.953,00	-54.953,00	0,00	0,00	0,00	-54.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	10.700,00	295.068,00	-284.368,00	23.000,00	83.000,00	-60.000,00	-344.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportförderung	0,00	26.757,00	-26.757,00	0,00	0,00	0,00	-26.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	48.761,00	801.391,00	-752.630,00	87.000,00	101.700,00	-14.700,00	-767.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	157.000,00	399.122,00	-242.122,00	0,00	0,00	0,00	-242.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000,00	86.167,00	-84.167,00	0,00	0,00	0,00	-84.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Wohnungsbauföderung	97.200,00	295.627,00	-198.427,00	0,00	0,00	0,00	-198.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Kreisstadt Hoexter

Produktgruppe Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	202.984,00	-202.984,00	0,00	0,00	0,00	-202.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	505.380,00	2.716.241,00	-2.210.861,00	3.749.273,00	5.736.800,00	-1.987.527,00	-4.198.388,00	0,00	0,00	0,00	-962.000,00
1204	ÖPNV	0,00	751.619,00	-751.619,00	72.000,00	80.000,00	-8.000,00	-759.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	140.000,00	139.095,00	905,00	0,00	311.500,00	-311.500,00	-310.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün	25.000,00	68.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wald- und Forstwirtschaft	472.372,00	571.137,00	-98.765,00	0,00	53.400,00	-53.400,00	-152.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Wasser und Wasserbau	50.100,00	484.752,00	-434.652,00	204.000,00	467.000,00	-263.000,00	-697.652,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1306	Friedhöfe	647.800,00	220.094,00	427.706,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	407.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltinformation und -koordination	158.500,00	461.626,00	-303.126,00	135.000,00	200.000,00	-65.000,00	-368.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,00	9.405,00	-9.405,00	0,00	0,00	0,00	-9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	1.100,00	152.425,00	-151.325,00	540.000,00	608.000,00	-68.000,00	-219.325,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1502	Tourismus	86.000,00	447.937,00	-361.937,00	0,00	0,00	0,00	-361.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Allgemeine Einrichtungen	182.282,00	449.104,00	-266.822,00	0,00	30.750,00	-30.750,00	-297.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Anteile an Unternehmen	451.250,00	78.024,00	373.226,00	669.400,00	33.300,00	636.100,00	1.009.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Landesgartenschau	0,00	391.000,00	-391.000,00	50.000,00	1.985.500,00	-1.935.500,00	-2.326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgmeine Finanzwirtschaft	57.572.353,00	32.152.198,00	25.420.155,00	2.886.409,00	0,00	2.886.409,00	28.306.564,00	12.000.000,00	2.764.000,00	9.236.000,00	0,00

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2021 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12. 2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	2027 in T €
1. Allgemeine Rücklage	35.143.336	35.484.733	34.860.430	33.773.781	25.445.014	24.172.763	16.560.158
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	0		0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	341.397	-65.245	-1.086.649	-8.328.767	-8.062.621	-7.612.605	-6.692.707
Verlustvortrag VJ							
Verlustvortrag				0	-6.790.370		-5.864.699
Entnahme Allg. RL in €		-65.245	1.086.649	8.328.767	1.272.251	7.612.605	828.008
Schwellenwert § 76 GO in %				25 %	5 %		5 %
Schwellenwert nominal				8.443.445	1.272.251		828.008
Abstand zum Schwellenwert				-114.678	0	7.612.605	0
Entnahme Allg. RL in %		-0,18%	3,12%	24,66%	5,00%	31,49%	5,00%
Summe	**35.484.733**	**34.860.430**	**33.773.781**	**25.445.014**	**24.172.763**	**16.560.158**	**15.732.150**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	4.580	4.580	4.580	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied
	SPD	2.420	2.420	2.420	
	BfH	1.940	1.940	1.940	
	Bündnis 90/Die Grünen	1.460	1.460	1.460	
	UWG	1.220	1.220	1.220	
	FDP	980	980	980	
	Einzelne Ratsmitglieder	980	980	980	490 EUR je Ratsmitglied

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 -TEUR-	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	**Anleihen**			
1.1.	für Investitionen			
1.2.	zur Liquiditätssicherung			
2.	**Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen**	**48.681**	**53.381**	**62.717**
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich	**0**	**0**	**0**
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	**48.681**	**53.381**	**62.717**
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	48.681	53.381	62.717
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**26.976**	**30.358**	**35.603**
3.1.	vom öffentlichen Bereich			
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	26.976	30.358	35.603
4.	**Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.956**	**240**	**300**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.460**	**716**	**800**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.574**	**5.621**	**5.000**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**18.474**	**31.296**	**10.000**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**103.121**	**121.612**	**114.420**
nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.		*145*	*87*	*29*

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	20.724,0	0	0	0	0
2024	0	4.342,0	0	0	0
Summe	**20.724,0**	**4.342,0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,000	0,000	1,000	1,000		
		1,000	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
Laufbahngruppe 2	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A13gD	6,500	0,000	6,500	5,500		0,500* KW
	A12	7,000	0,000	7,000	7,000		1,000* KW
	A11	8,853	0,000	8,731	7,338		
	A10	12,800	0,000	10,800	10,280		1,000* KW
		37,153	**0,000**	**35,031**	**32,118**		
Laufbahngruppe 1	A9mD	7,633	0,000	7,633	7,547		1,000* KW
	A8	5,120	0,000	5,120	4,560		0,231* KW
	A7	5,000	0,000	3,000	2,000		
		17,753	**0,000**	**15,753**	**14,107**		
Insgesamt		55,906	0,000	51,784	47,225	0,000	3,731

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		B4	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
Verwaltung													
	Bürgermeister/ -in - Dezernat I - Verwaltungssteuerung	1,000										1,000	
	Büro des Bürgermeisters				1,000							1,000	0,300 refinanziert durch Bäderbetrieb
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro						1,000					1,000	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung					1,000						1,000	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste				0,500		1,000	1,000				2,500	0,500* KW 0,5 A 13 ATZ 1,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 13 - Personal				1,000		1,000	1,000				3,000	1,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen				1,000		0,853	1,000		1,780		4,633	
	Abteilung 22 - Stadtkasse								1,000	1,000		2,000	
	Dezernat II - Planen und Bauen		1,000									1,000	
	Stabsstelle zur besonderen Verwendung					1,000						1,000	1,000* KW A 12
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt						1,000					1,000	
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten					1,000	2,000		1,000			4,000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				1,000			1,000	0,585			2,585	
	Abteilung 63 - Gärtnerei							0,500				0,500	
	Abteilung 64 - Bauhof							0,500				0,500	
	Abteilung 91 - Bauordnung				1,000							1,000	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur					1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	5,000	A11 vorbehaltlich Stellenbewertung 1,000* KW A 10
	Dezernat III - Schulen, Ordnung, Soziales und Recht			1,000								1,000	
	30 - Recht									0,609		0,609	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst				1,000		1,000	3,000	0,731			5,731	1,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt					1,000		0,800	0,683		3,000	5,483	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		B4	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport					1,000			2,000	0,731		3,731	1,000* KW 0,231* KW A 8
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend					1,000		3,000	1,633		1,000	6,633	2,00 A 10/A 9 m.D. mit Zulage
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**6,500**	**7,000**	**8,853**	**12,800**	**7,633**	**5,120**	**5,000**	**55,906**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	4,500	4,500	4,256	
12	1,000	1,000	1,000	
11	14,500	15,519	14,038	2,000* KW
10	8,269	8,269	7,269	
09c	9,000	8,000	7,000	0,500* KW
09b	9,144	9,003	4,275	
09a	9,000	9,000	7,000	
08	4,641	3,743	2,743	
06	88,556	86,812	80,159	0,200* KW
05	15,382	15,458	13,752	
04	13,156	13,156	10,156	
03	3,805	3,805	3,805	
02	4,349	4,349	4,349	
01	3,788	3,532	3,530	
N	17,000	17,000	14,000	
S 12	3,000	2,000	2,000	
S 11 b	0,500	1,500	0,500	
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	211,590	208,646	181,832	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 12	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung																						
	Büro des Bürgermeisters					1,000				1,615											2,615	
	Personalrat						1,500														1,500	0,500* KW
	Abteilung 43 - Volkshochschule	1,000	1,000			0,500					1,000	0,769	0,500								4,769	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung				0,231																0,231	
	Musikschule					1,000		4,638			0,641										6,279	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste		0,500					1,000		0,128	0,300	1,000		1,000							3,928	
	Abteilung 12 - Informationstechnologie			1,000				1,000	6,000												8,000	
	Abteilung 13 - Personal										0,700										0,700	
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen						1,000				1,000										2,000	
	Abteilung 22 - Stadtkasse					1,000			1,000		1,500										3,500	
	Abteilung 81 - Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,000			1,000		0,641			1,000	1,769	0,656	0,600							6,666	
	Dezernat II - Planen und Bauen									0,897											0,897	
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt		1,000		4,769																5,769	1,000* KW
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten					1,000				1,000	2,000										4,000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				3,500	1,000		1,365			15,500	0,641		0,805	4,349	3,788					30,948	
	Abteilung 63 - Gärtnerei						1,000		0,500		27,400	0,333		0,400							29,633	
	Abteilung 64 - Bauhof						1,000		0,500		23,400	1,000	3,000								28,900	
	Abteilung 91 - Bauordnung		1,000		3,000		1,500					1,000									6,500	
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur				3,000					1,000	1,000										5,000	1,000* KW EG 11
	30 - Recht					0,769															0,769	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst							0,500			4,000	1,000	1,000	1,000							7,500	
	Rettungsdienst						1,000				5,000		8,000				17,000				31,000	
	Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt								1,000		1,000	0,818									2,818	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport						1,000				0,665	4,282						3,000	0,500		9,447	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 12	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
	Bücherei					1,000						2,769									3,769	
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend						1,000				2,450									1,000	4,450	0,200* KW EG 06
Gesamtsumme		**1,000**	**4,500**	**1,000**	**14,500**	**8,269**	**9,000**	**9,144**	**9,000**	**4,641**	**88,556**	**15,382**	**13,156**	**3,805**	**4,349**	**3,788**	**17,000**	**3,000**	**0,500**	**1,000**	**211,590**	

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 29.10.2019 beschlossen, für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Höxter mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, anstelle der Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse, eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Für den städtischen Haushaltsplan werden folgende Anlagen im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung zusammengestellt:

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 bzw. 9 KomHVO	**Kurzbericht** nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“	- Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH
- Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH (Nachfolgegesellschaft LGS 2023 Höxter gGmbH)	- Weserstadtwerke-Service GmbH
- Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH	- SEH GmbH

A.) Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit 20% oder weniger beteiligt ist

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustübernahme (-)		
	EUR	%	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG[1]	16.128.800	2,21	903.040	900.629	0
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	162.800	10,61			
d-NRW AöR	1.000	0,00			
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.	160	0,00			
Klärschlammverwertung OWL GmbH	512	1,02			

[1] Gewinnabführung vor Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und SolZ;
Ausgliederung in eine Holding zum 31.03.2022, letztmalig im Jahresabschluss 2022 erfolgt eine phasenverschobene Zuordnung zum städtischen Haushalt

B.) Kurzbericht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

1.) Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH

Die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH ist ein lokaler und regionaler Wasser- und Energieversorger. Mit rund 35.000 Einwohnern im Einzugsgebiet beliefert die Gesellschaft ihre Kunden mit Trinkwasser, Gas, Strom und Wärme.

Die Gesellschafter der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH sind zu 25% die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW) mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück sowie mit einem Geschäftsanteil von 75% die Stadt Höxter.

Mit wirtschaftlicher Wirkung vom 01.04.2022 wurde der Gesellschaftsanteil an der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH aus dem städtischen Haushalt, in die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH ausgegliedert. Somit konnte ein großer steuerlicher Querverbund realisiert werden, der einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Finanzierung der städtischen Bäder leistet.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	HR 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Aktiva						
A. Anlagevermögen	17.174	18.574	18.520	18.317	18.089	17.862
B. Umlaufvermögen	9.484	9.196	9.022	9.041	9.095	9.160
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	**26.658**	**27.770**	**27.543**	**27.368**	**27.184**	**27.013**
Passiva						
A. Eigenkapital	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327	6.327
B. Bau- und Ertragszuschüsse	1.175	1.162	1.148	1.132	1.113	1.092
C. Rückstellungen	3.350	2.150	1.800	1.450	1.100	750
D. Verbindlichkeiten	14.212	16.537	16.673	16.855	17.050	17.250
E. Rechnungsabgrenzungsposten	294	294	294	294	294	294
Summe Passiva	**26.658**	**27.770**	**27.543**	**27.368**	**27.184**	**27.013**

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	HR 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse	26.942	19.234	20.238	20.524	20.713	21.051
2. Bestandsveränderungen						
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.586	1.282	434	436	437	439
5. Materialaufwand	22.471	17.299	17.201	17.358	17.507	17.771
6. Personalaufwand	179	184	188	192	196	200
7. Abschreibungen	1.070	1.111	1.162	1.238	1.251	1.279
8. Sonstige betr. Aufwendungen	3.899	1.213	1.230	1.248	1.266	1.284
9. Erträge aus Beteiligungen	909	709	890	924	930	955
10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Zinsen und ähnliche Erträge						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197	207	288	308	329	350

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28	28	28	28	28	28
14. Sonstige Steuern	9	10	10	10	10	11
15. Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	**1.202**	**1.060**	**1.231**	**1.298**	**1.335**	**1.342**

2.) Weserstadtwerke-Service GmbH

Die Weserstadtwerke-Service GmbH fungiert als eine Kooperationsgesellschaft mit dem Ziel der Dienstleistungsbündelung von der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH (75%ige Gesellschaft der Stadt Höxter) und den Stadtwerken Holzminden (75,1%ige Gesellschaft der Stadt Holzminden).

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 19.09.2019 der Beteiligung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH an der Weserstadtwerke-Service GmbH, mit einer Beteiligungsquote von 50% zugestimmt. Sie soll voraussichtlich zum Ende des Jahres 2019 gegründet und zum 01.01.2020 der operative Betrieb der Gesellschaft aufgenommen werden.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	**HR 2023 TEUR**	**Plan 2024 TEUR**	**Plan 2025 TEUR**	**Plan 2026 TEUR**	**Plan 2027 TEUR**	**Plan 2028 TEUR**
Aktiva						
A. Anlagevermögen	966	887	828	807	798	782
B. Umlaufvermögen	1.557	1.635	1.679	1.564	1.461	1.391
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	**2.523**	**2.522**	**2.507**	**2.371**	**2.259**	**2.173**
Passiva						
A. Eigenkapital	902	671	445	302	311	316
B. Bau- und Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	1.225	1.456	1.667	1.674	1.552	1.302
D. Verbindlichkeiten	396	396	396	396	396	556
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
Summe Passiva	**2.523**	**2.522**	**2.507**	**2.371**	**2.259.**	**2.173**

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	**HR 2023 TEUR**	**Plan 2024 TEUR**	**Plan 2025 TEUR**	**Plan 2026 TEUR**	**Plan 2027 TEUR**	**Plan 2028 TEUR**
1. Umsatzerlöse	11.560	10.871	11.231	11.490	11.592	11.933
2. Bestandsveränderungen						
3. Aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge						
5. Materialaufwand	6.417	5.265	5.375	5.487	5.601	5.717
6. Personalaufwand	4.379	4.875	5.141	5.275	5.247	5.451
7. Abschreibungen	266	238	209	198	200	203
8. Sonstige betr. Aufwendungen	436	419	421	430	439	448
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Zinsen und ähnliche Erträge						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	19	24	31	35	36

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16	18	19	22	22	25
14. Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7
15. Jahresüberschuss	**29**	**31**	**34**	**41**	**42**	**46**

3.) SEH GmbH

Die Stadtentwässerung Höxter GmbH wurde im Jahr 2009 gegründet und hat zum Geschäftsjahr 2010 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die Gesellschaft übernimmt alle Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Dazu zählen insbesondere die Abwasserentsorgung, die Investitionen in Abwassernetze sowie die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten der Abwassernetze und deren baulichen Anlagen. Die Abwasserreinigung bzw. – Behandlung erfolgt in der Kläranlage Höxter mit 30.000 Einwohnerwerten und in der Kläranlage Ottbergen mit 8.000 Einwohnerwerten.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	HR 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Aktiva						
A. Anlagevermögen	20.727	21.917	23.502	25.029	26.502	27.917
B. Umlaufvermögen	1.753	581	424	223	0	0
Summe Aktiva	**22.025**	**22.498**	**23.926**	**25.252**	**26.502**	**27.917**
Passiva						
A. Eigenkapital	671	643	670	695	726	757
B. Sonderposten wg. Investitionszuschüssen	452	452	452	452	452	452
C. Rückstellungen	148	148	148	148	148	148
D. Verbindlichkeiten	6.999	7.663	9.247	10.751	12.175	13.519
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.755	13.592	13.409	13.206	13.001	13.041
Summe Passiva	**22.025**	**22.498**	**23.926**	**25.252**	**26.502**	**27.917**

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	HR 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.063	3.148	3.338	3.528	3.722	3.916
2. Aktivierte Eigenleistungen	122	126	128	131	134	136
3. Sonstige betriebliche Erträge	15	13	13	14	14	14
4. Materialaufwand	687	608	613	626	641	653
5. Personalaufwand	548	588	597	609	621	633
6. Abschreibungen	811	855	915	973	1.027	1.085
7. Sonstige betr. Aufwendungen	191	196	200	203	206	210
8. Zinsen und ähnliche Erträge	79					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	118	192	262	330	394
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	316	302	315	328	342	357
11. Sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2
12. Jahresüberschuss	**646**	**618**	**645**	**670**	**701**	**732**

C.) Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1) ESH						
Kapitalentnahme		915	340	333	349	224
Liquiditätszuschuss		-730	-592	-699	-853	-808
Entwässerungsgebühren		-901	-827	-837	-847	-870
Verwaltungskostenerstattung		65	68	70	72	74
2) GWH						
Gewinnanteil[1]						
Konzessionsabgabe		450	395	395	395	395
Gewerbesteuer (brutto)		28	28	28	28	28
Grundsteuer B		15	15	15	15	15
Lieferung von Gas und Wasser		-50	-289	-300	-300	-300
3) SEH GmbH						
Gewerbesteuer (brutto)		170				
Nutzungsentschädigung Straßen		125	125	125	125	125
Erstattungen Vergl. Gebührenklage			-958	-1.019	-1.078-	-1.141
4) Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH						
Durchführungszuschuss			-340			
Investitionszuschuss netto (nach Abzug der Landeszuweisung)		-4.024	-1.500	333	349	224
5) Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG						
Gewinnanteil[1]	903					
Konzessionsabgabe	799	875	850	850	850	850
6) Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH						
Gewinnanteil		848	0	0	0	0
Einzahlung in die Kapitalrücklage		-848	0	0	0	0
Zinserträge durchgeleitete Darlehen		130	116	111	107	102
Tilgung durchgeleitete Darlehen		2.535	669	672	675	678
Erbringung von Dienstleistungen		48	153	154	155	156
Schulschwimmen		-20	-22	-22	-22	-22

D.) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

1.) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH):

Der ESH obliegt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gemäß § 53 des Landeswassergesetzes.

Das notwendige Betriebsvermögen der ESH wurde zum 01.01.2009 durch Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Ebenso wurden die der Abwasserbeseitigung zuzurechnenden Sonderposten – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ertragszuschüsse und Kanalanschlussbeiträge – und Verbindlichkeiten ausgegliedert.

Seit dem 01.01.2010 bedient sich die ESH für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Sanierung des Anlagevermögens sowie Neuinvestitionen per Dienstleistungsauftrag auf die Dauer von 20 Jahren der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH). Dazu wurden der Gesellschaft das vorhandene Anlagevermögen und das technische Personal unentgeltlich beigestellt. Für die Dienstleistungen erhält die SEH ein fest vereinbartes Entgelt.

Die Umsätze der ESH beruhen weitestgehend auf den zu erhebenden Gebühren getrennt nach Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Hierzu ist anzumerken, dass auch die öffentlichen Straßen der Gebührenpflicht unterliegen. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot nach dem Kommunalabgabengesetz und sind nicht zu beeinflussen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betriebskostenbeteiligung einer Nachbarkommune. Sonstige betriebliche Erträge bilden die Auflösung von Sonderposten aus Ertragszuwendungen und Kanalanschlussbeiträgen. Weitere Kosten fallen im Wesentlichen für die Abschreibungen und die Finanzierungszinsen des Anlagevermögens, die Personalaufwendungen und die öffentlichen Abgaben(z.B. die Abwasserabgabe) bei der ESH an.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Branche haben in nur sehr geringem Maße Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der ESH.

Die ESH ist in der städtischen Bilanz mit ihrem Stammkapital von 100.000,- EUR und der Kapitalrücklage von 5.000.000,- EUR angesetzt (Stand: 31.12.2020).

2.) Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH

Die Gesellschaft wurde als Nachfolgegesellschaft der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH am 24.01.2024 im Handelsregister mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen. Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die im Rahmen seiner Haushaltsplanung notwendige Mittel zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagengüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben. Im Gegenzug werden die gewährten Darlehen getilgt.

Für die Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH Frau Claudia Koch und Herr Jan Sommer zu Geschäftsführern bestellt.

3.) Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

Die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH (BWH) wurde am 23.12.2022 beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 16229 ins Handelsregister eingetragen. Mit Datum vom 29.12.2022 erfolgte die Eintragung eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der BWH als Organträgerin und der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH als Organgesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern sowie die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs in Höxter.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.000.000,00 EUR, Alleingesellschafterin ist die Stadt Höxter.

Die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften ist im Folgenden als Anlage beigefügt.

Wirtschaftspläne

- **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter (ESH)**
- **Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH)**
- **Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH**
- **Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH (Nachfolgegesellschaft LGS gGmbH)**

- E N T W U R F -

Wirtschaftsplan

„Stadtentwässerung Höxter - ESH“

(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 14. Dezember 2023

Inhalt

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024	Seite	3
Erfolgsplan 2024 - 2028	Seite	4
Vermögensplan 2024 - 2028	Seite	8
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts	Seite	9
Stellenübersicht	Seite	9

Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 fest.

Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	8.247.600,00 EUR
die Aufwendungen auf	7.907.800,00 EUR

und damit

der Jahresüberschuss auf	339.800,00 EUR

festgesetzt.

Im **Vermögensplan** wird

der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit auf	2.359.600,00 EUR
der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit auf	-50.000,00 EUR
der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.309.600,00 EUR

und damit

die Veränderung des Finanzmittelfonds auf	0,00 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitions- und Finanzierungstätigkeit** erforderlich ist, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgewiesen.

Erfolgsplan 2024 – 2028

	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.076,0	7.121,1	7.134,8	7.133,4	7.118,7	7.131,3	7.235,6
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.052,8	957,7	1.020,0	1.156,0	1.140,8	1.212,0
3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.640,2	4.999,7	4.912,4	5.147,6	5.384,2	5.622,2	5.929,2
4. Personalaufwendungen	410,0	438,7	448,3	470,7	482,5	494,6	506,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.655,6	1.634,8	1.609,6	1.577,8	1.509,3	1.455,7	1.429,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24,7	27,1	105,5	27,9	28,3	28,7	29,2
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24,0	69,0	155,1	223,6	284,5	342,6	397,9
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	856,1	816,7	832,0	820,3	805,9	789,3	780,3
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**513,4**	**325,9**	**339,8**	**332,7**	**349,0**	**224,2**	**170,6**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die Verteilungsgrößen für alle Jahre des Planungszeitraums sind mit 1.300.000 m³ für das Schmutzwasser und 4.400.000 m² für das Niederschlagswasser angesetzt. Die Gebührenerträge für das Kühlwasser wurden pauschal mit 64.000,00 EUR veranschlagt. Eine Gebührenanpassung im Bereich der Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren ist erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2027 planerisch dargestellt.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist für das Jahr 2024 das Tarifergebnis des TvÖD in die Kalkulation eingeflossen. Die Gehälter steigen infolgedessen um einen Sockelbetrag von 200 EUR/ Monat zzgl. einer linearen Steigerung von 5,5%. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine weitere Tarifsteigerung von 5,0% kalkuliert, in den Folgejahren ist jeweils eine Steigerung von 2,5% angesetzt worden. Ertragsposten für die Auflösung der bilanzierten Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge sowie die Aufwandsposten für Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten ergeben sich planmäßig aus dem bilanzierten Bestand.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten:

zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Schmutzwassergebühren	4.277,0	4.277,0	4.277,0	4.342,0	4.407,0
Niederschlagswassergebühren	2.308,0	2.308,0	2.308,0	2.352,0	2.396,0
Kühlwassergebühren	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	321,4	320,0	305,5	209,2	206,5
Auflösung von Beiträgen	178,4	178,4	178,2	178,1	176,1
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Umsatzerlöse	**7.134,8**	**7.133,4**	**7.118,7**	**7.131,3**	**7.235,6**

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Kostenerstattung der Stadt Höxter an den Gebührenhaushalt für das Neuordnungsmodell, die der Rat der Stadt Höxter am 25.08.2022 beschlossen hat. Daneben ist für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Rückstellungsauflösung vorgesehen.

zu 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Betriebsführungsentgelt	1.807,6	1.843,3	1.880,2	1.918,3	1.956,4
Investitionsentgelt	2.368,1	2.558,5	2.748,9	2.939,3	3.129,7
Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden	370,0	377,4	384,9	392,6	400,5
Abwasserabgabe	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Thermische Klärschlammverwertung	183,4	183,4	183,4	183,4	254,1
Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter	68,3	70,0	71,8	73,6	73,6
Summe Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen	**4.912,4**	**5.147,6**	**5.384,2**	**5.622,2**	**5.929,2**

zu 4. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die der SEH im Rahmen der Kooperationsvereinbarung laut Stellenübersicht (Ziffer 6.) beigestellten Mitarbeiter. Personalaufwendungen für sonstige Leistungen, die die Stadtverwaltung Höxter für die ESH erbringt, werden über die Leistungsverrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Ziffer 6.) verrechnet.

zu 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Betrieb

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Versicherungen	13,1	13,4	13,7	14,0	14,4
Jahresabschlusskosten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Rückstellungszuführungen	78,0				
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**27,5**	**27,9**	**28,3**	**28,7**	**28,7**

zu 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassen Darlehenszinsen für an die SEH weitergereichte Investitionsdarlehen.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen entsprechen den individuellen Vertragsbedingungen der in der ESH bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten. Zinsaufwendungen für abzuschließende Darlehen sind aufgrund der derzeitigen Konditionen mit einem Zinssatz von 4,0% angesetzt.

zu 9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten. Vorgeschlagen wird das in der Vergangenheit praktizierte „Schütt aus hol zurück“ Verfahen.

Vermögensplan 2024 -2028

	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	513,4	379,9	339,8	332,7	349,0	224,2	170,6
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.655,6	1.634,8	1.609,6	1.577,8	1.509,3	1.455,7	1.429,3
- Auflösung empfangener Zuschüsse	-534,4	-486,1	-499,8	-498,4	-483,7	-387,3	-382,6
+/- Zu-/ Abnahme der Rückstellungen			78,0		-78,0		
+ Zinsaufwendungen	856,1	816,7	832,0	820,3	805,9	789,3	780,3
- Zinserträge	-24,0	-123,0	-155,1	-223,6	-284,5	-342,6	-397,9
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**2.466,7**	**2.222,3**	**2.204,5**	**2.008,8**	**1.818,0**	**1.739,3**	**1.599,7**
Einzahlungen aus Verkäufen des Anlagevermögens							
- Auszahlungen Für Investitionen in das Anlagevermögen	-20,0	-20,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	935,0	675,6	592,2	698,9	852,5	807,6	758,1
- Auszahlungen aus der Ergebnisabführung (Vorjahresergebnis)	-861,4	-513,4	-379,9	-339,8	-332,7	-349,0	-224,2
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	2.000,0	1.500,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	-2.000,0	-1.500,0	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-1.924,2	-1.966,8	-2.025,9	-2.137,2	-2.262,4	-2.277,2	-2.357,2
+ Einzahlungen aus der Rückführung gewährter Ausleihungen	236,0	296,0	336,0	416,0	496,0	576,0	656,0
+ erhaltene Zinsen	24,0	123,0	155,1	223,6	284,5	342,6	397,9
- gezahlte Zinsen	-856,1	-816,7	-832,0	-820,3	-805,9	-789,3	-780,3
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-2.446,7**	**-2.202,3**	**-2.154,5**	**-1.958,8**	**-1.768,0**	**-1.689,3**	**-1.549,7**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2024

Diese Aufgabe wird von der Stadtentwässerung Höxter GmbH – SEH – im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung wahrgenommen. Das zur Umsetzung des ABK mit der Bezirksregierung alljährlich durchzuführende Abstimmungsgespräch findet unter Beteiligung der Betriebsleitung der ESH statt. Danach sind für 2024 folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

	2024 TEUR
Neubau Kanäle	1.480EUR
Kanalsanierungen	200 EUR
Kläranlagen	430 EUR
Sonderbauwerke	170 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220 EUR
Summe	**2.500 EUR**

Stellenübersicht 2024

Die nachstehende Übersicht beinhaltet alle im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) und der Stadtentwässerung Höxter GmbH vollzeitig beigestellten Mitarbeiter. Personalleistungen weiterer Mitarbeiter der Stadt Höxter, die für die ESH zeitanteilig tätig sind, werden nicht unter dem Personalaufwand im Wirtschaftsplan der ESH direkt verbucht, sondern unter den Leistungsverrechnungen. Daher erfolgt keine Ausweisung von Teilstellen im Stellenplan der ESH.

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVÖD	**Stellenanzahl 2024**	**Stellenanzahl 2023**	**davon tatsächlich besetzt am 01.01.2023**	**davon tatsächlich besetzt am 01.01.2022**
9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

Entwurfsfassung zur Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH)

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2021
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	511.106	486.677	A. I. Stammkapital	100.000	100.000
A. II. 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	699.804	699.804	A. II. Kapitalrücklage	5.000.000	5.500.000
A. II. 2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.636.759	32.966.763	A. III. Jahresüberschuss	1.033.582	336.169
A. III. 1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.824.000	3.668.000	B. Sonderposten aus Zuwendungen	5.081.712	4.686.304
B. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	599.894	429.726	C. Empfangene Ertragszuschüsse	5.129.094	5.035.384
B. 3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.240	119.383	D. Rückstellungen	1.027.922	2.111.821
B. 4. Liquide Mittel	2.631.528	1.101.793	E. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.383.764	21.679.924
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000.000	E. 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.855	116.935
			E. 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter	1.469.458	1.188.495
			E. 4. Sonstige Verbindlichkeiten	667.210	715.745
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	2.734	1.367
Summe	**40.947.331**	**41.472.145**	**Summe**	**40.947.331**	**41.472.145**

Entwurfsfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH)

	31.12.2021
1. Umsatzerlöse	8.127.192
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.141.923
3. Materialaufwand	-4.428.021
4. Personalaufwand	-401.644
5. Abschreibungen	-1.701.903
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.299
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.718
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-921.798
Gesamtergebnis	**336.169**

Erfolgsplan 2024 - 2028

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 19. Oktober 2023

Ergebnis	2022 Ist	2023 Budget	2023 Hochr.	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse								
Entgelt Betrieb und Unterhaltung	1.404	1.802	1.460	1.519	1.549	1.580	1.612	1.644
Entgelt Investitionen	1.670	1.895	1.830	1.990	2.150	2.310	2.470	2.630
Verkaufte Entgelte Forfaitierung (Tilgung+Zinsen)	-1.028	-1.039	-1.048	-1.071	-1.092	-1.113	-1.132	-1.151
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung (Tilgung)	623	643	643	663	683	703	723	743
Nebenerlöse aus Lieferungen und Leistungen	89	39	178	47	48	48	49	50
	2.758	**3.340**	**3.063**	**3.148**	**3.338**	**3.528**	**3.722**	**3.916**
Aktivierte Eigenleistungen	122	102	122	**126**	**128**	**131**	**134**	**136**
Sonstige betriebliche Erträge	11	9	15	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**
Gesamtleistung	**2.891**	**3.451**	**3.200**	**3.287**	**3.479**	**3.673**	**3.870**	**4.066**
Materialaufwand								
Aufwendungen Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	-350	-350	-362	-383	-388	-396	-406	-412
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-330	-373	-325	-225	-225	-230	-235	-241
	-680	**-723**	**-687**	**-608**	**-613**	**-626**	**-641**	**-653**
Personalaufwand	-492	-517	-548	-588	-597	-609	-621	-633
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-183	-211	-191	-196	-200	-203	-206	-210
EBITDA	**1.536**	**2.000**	**1.774**	**1.895**	**2.069**	**2.235**	**2.402**	**2.570**
Abschreibungen								
Nutzungsrecht	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
Immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-635	-683	-686	-730	-790	-848	-902	-960
	-760	**-808**	**-811**	**-855**	**-915**	**-973**	**-1.027**	**-1.085**
EBIT	**776**	**1.192**	**963**	**1.040**	**1.154**	**1.262**	**1.375**	**1.485**
Zinsaufwand + Tilgung ESH	-267	-376	-375	-454	-608	-758	-906	-1.050
Tilgung ESH	236	316	296	336	416	496	576	656
Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	11	0	79	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	**-20**	**-60**	**0**	**-118**	**-192**	**-262**	**-330**	**-394**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-245	-340	-316	-302	-315	-328	-342	-357
Ergebnis nach Steuern	**511**	**792**	**647**	**620**	**647**	**672**	**703**	**734**
Sonstige Steuern	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresüberschuss	**510**	**790**	**646**	**618**	**645**	**670**	**701**	**732**

Finanzplan 2024 - 2028
Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 23. Oktober 2023

	Ist 2022 T €	Budget 2023 T €	Hochr. 2023 T €	Budget 2024 T €	Budget 2025 T €	Budget 2026 T €	Budget 2027 T €	Budget 2028 T €
Mittelverwendung								
Jahresverlust vor Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	623	643	643	663	683	703	723	743
Investitionen immaterielles Vermögen & Sachanlagen	2.264	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Tilgungen sonstige Finanzierung (u.a. Cash-Pooling)	236	316	296	336	416	496	576	656
Erhöhung Forderungen								
Verminderung sonstige Verbindlichkeiten								
Steuerzahlung	246	342	317	304	317	330	344	359
Ausschüttung Bilanzgewinn	660	580	510	646	618	645	670	701
Erhöhung Kassenbestand			8					
	4.029	**4.381**	**3.774**	**4.449**	**4.534**	**4.674**	**4.813**	**4.959**
Mittelherkunft								
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn vor Steuern	756	1.132	963	922	962	1.000	1.045	1.091
Abschreibungen	760	808	811	855	915	973	1.027	1.085
Ziehungen Forfaitierung	500	500	500	500	500	500	500	500
Ziehungen sonstige Finanzierung (u.a. Cash-Pooling)	2.000	1.500	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verminderung Forderungen								
Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten								
Verminderung Kassenbestand	13	441		1.172	157	201	241	283
	4.029	**4.381**	**3.774**	**4.449**	**4.534**	**4.674**	**4.813**	**4.959**

Investitionsplan 2024 - 2028

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 19. Oktober 2023

	Ist 2022 T €	Budget 2023 T €	Hochr. 2023 T €	Budget 2024 T €	Budget 2025 T €	Budget 2026 T €	Budget 2027 T €	Budget 2028 T €
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
Wegenutzungsrecht								
gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen								
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Sachanlagen								
Kanalnetz								
- Neubau	1.470	1.220	1.060	1.480	1.530	1.450	1.550	1.430
- Sanierung (Inliner)	138	110	135	200	280	280	280	280
Kläranlage								
- Bauwerke	60	500	250	200	280	280	280	280
- Maschinentechnik	100	270	200	230	200	200	200	200
Sonderbauwerke								
- Bauwerke	50	240	240	80	100	80	80	200
- Maschinentechnik	119	110	65	90	60	60	60	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	50	50	220	50	150	50	50
Anlagen im Bau	217							
Summe Sachanlagen	**2.264**	**2.500**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtinvestitionen	**2.264**	**2.500**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Stellenplan 2011 - 2029
Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 20. Oktober 2023

SEH	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gewerbliche Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5
Angestellte	0	1	2	2	2	3	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5
Azubi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Summe Mitarbeiter	2	3	4	4	4	5	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	11	11

Stadt Höxter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gewerbliche Mitarbeiter	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	3	3	2	2	2
Angestellte	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe Mitarbeiter	11	10	10	10	10	9	8	8	8	8	6	6	6	5	4	4	3	3	3

TOP 3 a: **Beratung von Angelegenheiten, die der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen (§ 8 Abs. 1)**

- Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 (§ 8 Abs. 1 Nr. 4)
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Stellenplan
- Investitionsplan

Umsatzerlöse

a) Entgelt für Betrieb und Unterhaltung

Das Entgelt für Betrieb und Unterhaltung wird nach der vertraglich festgelegten Preisgleitklausel (§ 21 Abs. 3 Ziff. 2 ABV) jährlich angepasst. Für das Jahr 2024 wurde - wie auch für das 2023 - zunächst ein neu entwickelter Mischkostenindex angenommen. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung lag die verbindliche Abstimmung mit den Gesellschaftern über die Indexentwicklung und der daraus resultierenden Erhöhung des Entgeltes für Betrieb und Unterhaltung nicht vor. Die Informationen zur Indexentwicklung und die Auswirkungen auf die Entgelte sind im TOP 2 und TOP 4 beschrieben.
In der Erfolgsrechnung 2024 wird das Entgelt für Betrieb und Unterhaltung in einer Höhe von 1.519 T€ angenommen.

b) Entgelt Investitionen

Das Entgelt für Investitionen für das Jahr 2023 berechnet sich gemäß der Änderung des Abwasserbeseitigungsvertrages vom 02.07.2017 in Abhängigkeit von der tatsächlich getätigten Investitionssumme sowie den Anlagen im Bau zum Stichtag 31.12.2022. Im Weiteren gelten die rechtlichen Rahmenbedingungen, die im TOP 2 beschrieben wurden.

Unter Zugrundelegung der im Verfahren stehenden Vorgaben berechnet sich für das Jahr 2024 ein vorläufiges Investitionsentgelt in Höhe von 1.990 T€.

Das vorläufige Investitionsentgelt 2024 wurde gemäß Vertrag wie folgt ermittelt:

Vorläufiges Investitionsentgelt 2023	1.830 T€ (Netto)
+ Pauschalbetrag gemäß § 21 Abs. 6	160 T€ (Netto)
Vorläufiges Investitionsentgelt 2024	**1. 990 T€ (Netto)**

Basierend auf diesen Annahmen sowie der geplanten Investitionen ergibt sich ein vorläufiges Investitionsentgelt für das Jahr 2024 in Höhe von 1.990 T€. Das endgültige Entgelt 2023 wird Mitte Januar 2024 nach Vorliegen der tatsächlichen und endgültigen Zahlen gemäß Jahresabschluss 2023 ermittelt. Das endgültige Entgelt 2024 kann analog erst im Januar 2025 ermittelt werden.

c) Verkaufte Entgelte Forfaitierung

Die Aufwendungen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (Forfaitierung) steigen über die Vertragslaufzeit durch die fortlaufende Investitionstätigkeit. Für das Jahr 2024 beträgt das geplante Entgelt für die Forfaitierung 1.071 T€ (Zinsen 408 T€ und Tilgung 663 T€). Wie bereits in den Jahren zuvor wird ab 2020 im Rahmen der Forfaitierung nur die Mindestkreditaufnahme von 500 T€ von der Hessischen Landesbank (HELABA) gezogen. Für die weiteren Mittel wird von der Stadt Höxter - ESH ein Darlehen aufgenommen. Der Tilgungs- und Zinsaufwand für das städtische Darlehen ist im Erfolgsplan gesondert ausgewiesen.

d) Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung

siehe c)

e) **Nebenerlöse aus Lieferungen und Leistungen**
Nebenerlöse werden in Höhe von 47 T€ eingeplant und ergeben sich im Wesentlichen durch Dienstleistungen gegenüber der GWH und der Stadt Höxter.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Jahr 2024 werden die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 126 T€ eingeplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Wirtschaftsplan sind sonstige Erträge in Höhe von 13 T€ eingeplant.

Gesamtleistung Erlöse/Erträge

Die geplante Gesamtleistung der Erlöse und Erträge beträgt somit in Summe 3.287 T€.

Materialaufwand

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit 383 T€ veranschlagt.

b) Für die Aufwendungen von bezogenen Leistungen werden 225 T€ eingeplant.

Personalaufwand

Für die Personalkosten werden 588 T€ veranschlagt. Im Hinblick auf die Altersstruktur im Personalbestand ist vorgesehen, dass unsere Auszubildenden (Fachkraft für Abwassertechnik) zukünftig fest übernommen werden sollen.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Für den Sonstigen betrieblichen Aufwand werden 196 T€ eingeplant.

Abschreibungen

a) **Nutzungsrecht**
Die Abschreibung für das Wegenutzungsrecht erfolgt linear über die gesamte Vertragslaufzeit und liegt somit bei jährlich 125 T€.

b) **Immaterielles Vermögen und Sachanlagen**
Die Abschreibungen für Immaterielles Vermögen und Sachanlagen steigen analog zu den getätigten Investitionen der SEH in den Folgejahren an. Im Jahr 2024 werden Abschreibungen in Höhe von 730 T€ veranschlagt.

Zinsergebnis

Wie unter Umsatzerlöse Punkt d beschrieben, wird das Darlehen für die geplanten Investitionen im Jahr 2024 nicht in vollem Umfang von der HELABA in Anspruch genommen. Auch im Jahr 2024 soll ein Kommunalkredit in Höhe von 1.000 T€ von der Stadt/ESH aufgenommen werden. Für die ESH ergeben sich entsprechende Zinseinnahmen und im Ergebnis in Summe Zinsgewinne. Der Zinsaufwand und Tilgung werden im Budget 2024 insgesamt 454 T€ betragen (davon Tilgung 336 T€).

Von nennenswerten Zinserträgen wird nicht ausgegangen.

Steuern

Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist mit Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 302 T€ auszugehen. Die sonstigen Steuern werden in Höhe von 2 T€ eingeplant.

Jahresergebnis

Auf Grundlage der derzeitigen Planung wird für die SEH ein Ergebnis von 618 T€ erwartet und liegt somit etwa auf Vorjahresniveau.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

38 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Höxter GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Düsseldorf, den 15. März 2023

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Semelka
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Anlagen

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA			Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	Anhang	€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	(1)	885.807,40		1.005
			885.807,40	**1.005**
II. Sachanlagen	(2)			
1. Grundstücke und Bauten		1.866.265,24		1.651
2. Technische Anlagen und Maschinen		15.895.972,00		14.740
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		161.948,00		188
4. Anlagen im Bau		272.893,63		488
			18.197.078,87	**17.067**
			19.082.886,27	**18.072**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.981,21		172
2. Forderungen gegen verbundene Untermehmen		1.601.453,61		818
			1.619.434,82	**990**
II. Guthaben bei Kreditinstituten			**125.533,28**	**126**
			1.744.968,10	**1.116**
			20.827.854,37	**19.188**

PASSIVA	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(4)		**25.000,00**	**25**
II. Jahresüberschuss			**510.000,00**	**660**
			535.000,00	**685**
B. Sonderposten wegen Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	(5)		**451.528,00**	**463**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	(6)	125.072,77		126
2. Sonstige Rückstellungen	(7)	23.004,88		15
			148.077,65	**141**
D. Verbindlichkeiten	(8)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		157.044,54		123
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		125.423,34		7
3. Sonstige Verbindlichkeiten		5.512.780,84		3.748
			5.795.248,72	**3.878**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)		**13.898.000,00**	**14.021**
			20.827.854,37	**19.188**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	€	2022 €	2021 T€
1. Umsatzerlöse	(10)		**2.757.578,04**	**2.994**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			**122.433,26**	**146**
3. Sonstige betriebliche Erträge	(11)		**10.979,80**	**13**
4. Materialaufwand	(12)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-349.760,72		-254
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-330.001,71		-537
			-679.762,43	**-791**
5. Personalaufwand	(13)			
a) Löhne und Gehälter		-387.117,79		-373
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-105.111,93		-104
			-492.229,72	**-477**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(14)		**-760.143,54**	**-729**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		**-182.758,16**	**-173**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**11.353,61**	**10**
davon aus verbundenen Unternehmen:	11.353,61 € (i.Vj. 10 T€)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**-31.619,61**	**-19**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)		**-244.523,97**	**-313**
11. Ergebnis nach Steuern			**511.307,28**	**661**
12. Sonstige Steuern			**-1.307,28**	**-1**
13. Jahresüberschuss			**510.000,00**	**660**

Anhang 2022

Allgemeine Angaben

Die Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH) wurde am 5. November 2009 gegründet und am 26. Januar 2010 in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn (HRB 9568) eingetragen. Die Geschäftstätigkeit wurde am 1. Januar 2010 aufgenommen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Ziffern in Klammern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Das Wegerecht wird über 20 Jahre abgeschrieben. Für die Entwässerungsanlagen werden die allgemeinen anerkannten Nutzungs- und Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt. Der Wertansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (1)

Es handelt sich hier im Wesentlichen um erworbene Wegerechte.

Sachanlagen (2)

Investitionen für den Ausbau, hydraulische Optimierung und Sanierung des Abwasserkanalnetzes, für den Kauf und Einbau von Maschinen und maschinellen Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)

Der Posten betrifft Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten, für die Dienstleistungen erbracht wurden.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich die Gesellschafterin, die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH (GWH), und enthalten vor allem ein kurzfristiges Darlehen.

Gezeichnetes Kapital (4)

Die Stammeinlage von 25.000 € ist voll eingezahlt.

Sonderposten wegen Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen (5)

Es handelt sich im Wesentlichen um einen Landeszuschuss für den Bau des Retentionsbodenfilters Bosseborn sowie um eine Kostenbeteiligung der Stadt Höxter für die Herstellung der Straßenentwässerungsanlagen im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten.

Steuerrückstellungen (6)

Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

Sonstige Rückstellungen (7)

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Urlaubs- und Zeitguthaben sowie die Abschlussprüfung.

Verbindlichkeiten (8)

	Gesamt 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	von 1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157	157	0	0	123
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125	125	0	0	7
Sonstige Verbindlichkeiten	5.513	317	944	4.252	3.748
	5.795	**599**	**944**	**4.252**	**3.878**

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Darlehen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Höxter „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) an die SEH.

Auf Steuerverbindlichkeiten entfallen 42 T€ (i.Vj. 5 T€).

Jahresabschluss 2022
Anhang

Rechnungsabgrenzungsposten (9)

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von zukünftigen Entgeltansprüchen aus dem Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der SEH und der Kreisstadt Höxter an die Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale.

Die als Rechnungsabgrenzungsposten passivierten Kaufpreise werden bei Fakturierung der Entgelte zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (10)

Die Umsatzerlöse betreffen hauptsächlich das Entgelt für die Dienstleistung der abwassertechnischen Betriebsführung einschließlich der Leistung für den Kapitaldienst und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens sowie Entgelte für Dienstleistungen gegenüber Dritten.

Sonstige betriebliche Erträge (11)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Stromeinspeisevergütungen und die Versteuerung eines Dienstfahrzeugs.

Materialaufwand (12)

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen im Wesentlichen den Energiebezug und das Fremdmaterial.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Fremdleistungen für Reparaturen, Wartungen, Inspektionen und die Entsorgung von Klärschlamm.

Personalaufwand / Mitarbeiter (13)

Im Jahresdurchschnitt waren sieben Mitarbeiter/in (ohne Geschäftsführung und Auszubildende) beschäftigt. Davon sind zwei Mitarbeiter/in im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung angestellt. Ein Mitarbeiter absolviert eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik.

Auf Aufwendungen für Altersversorgung entfallen 24 T€ (i.Vj. 24 T€).

Sechs städtische Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich beigestellt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (14)

	2022 T€	2021 T€
planmäßige Abschreibungen	756	728
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	4	1
	760	**729**

Sonstige betriebliche Aufwendungen (15)	Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem das Dienstleistungsentgelt der GWH, Mieten, Telekommunikations-, Rechts- und Beratungskosten sowie Kosten für den sonstigen Verwaltungsaufwand und die Aufsichtsratsvergütung.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (16)	Hierunter sind die Gewerbe- und Körperschaftsteuer erfasst.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Daniel Hartmann, Höxter,
Bürgermeister
- Vorsitzender -

Oliver Thieme, Düsseldorf,
Leiter Dienstleistungsmanagement der
GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen
- stellvertretender Vorsitzender -

Matthias Bieler, Geseke,
Geschäftsführer der
Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH, Höxter

Günter Fricke, Höxter,
Ratsmitglied der Stadt Höxter,
Versicherungsfachmann a. D.

Wolfram Höing, Höxter,
Ratsmitglied der Stadt Höxter,
Geschäftsführer CaSi-Systems AG,
Marienmünster-Vörden
- bis 31.05.2022 -

Bruno Kieneke, Höxter,
Ratsmitglied der Stadt Höxter,
Bauingenieur / Statiker
- ab 01.07.2022 -

Friederike Konold-Rüsel, Mülheim a. d. Ruhr,
Projektleiterin Wasserstoff der
GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen

Simone Kube, Höxter,
Ratsmitglied der Stadt Höxter,
Medizinische Fachassistentin

Dr. Gesa Kutschera, Aachen,
Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Forschung
der GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen

Guido Leifeld, Höxter,
Ratsmitglied der Stadt Höxter,
Taxiunternehmer

Geschäftsführer

Uwe Dierkes, Höxter

Mike Knauer, Höxter

Sonstige Angaben

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates	Die Vergütung für den Aufsichtsrat beträgt 10 T€.
Honorar des Abschlussprüfers	Für die Abschlussprüfung sind im Geschäftsjahr 4 T€ erfasst.
Gesamtbezüge der Geschäftsführer	Die Bezüge der Geschäftsführung wurden in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht im Anhang angegeben.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	Gemäß Rahmenvertrag zur Forfaitierung von Abwasserbeseitigungsentgelten der Stadt Höxter vom 5. Februar 2010 mit der Landesbank Hessen-Thüringen, Girozentrale, kann die SEH bis 30. Dezember 2029 Mittel abrufen; die Mindestabnahmeverpflichtung beträgt zum Bilanzstichtag 3,5 Mio. €. Aus Bestellungen und Zusagen im Zusammenhang mit Investitionen in das Anlagevermögen bestehen am 31. Dezember 2022 Verpflichtungen von 711 T€.
Ergebnisverwendungsvorschlag	Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 510 T€ auszuschütten.
Nachtragsbericht	Über wesentliche Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres war nicht zu berichten.

Höxter, 8. März 2023

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Uwe Dierkes
Geschäftsführer

Mike Knauer
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
der
Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. November 2023

Allgemeines

Die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH (BWH) wurde am 23.12.2022 beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 16229 ins Handelsregister eingetragen. Mit Datum vom 29.12.2022 erfolgte die Eintragung eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der BWH als Organträgerin und der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH als Organgesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern sowie die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs in Höxter.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.000.000,00 EUR, Alleingesellschafterin ist die Stadt Höxter.

Erfolgsplan 2024 – 2028

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse	168,9	279,7	307,2	307,7	308,2	308,7	309,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	3,0	6,0	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen	383,7	712,5	621,5	617,9	634,8	652,5	669,8
4. Personalaufwendungen	330,4	538,5	611,2	637,8	653,0	668,4	684,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310,4	425,0	425,0	425,0	445,0	465,0	465,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37,7	44,0	47,2	38,7	38,7	38,7	38,7
7. Erträge aus Beteiligungen	2.092,6	2.152,5	1.732,2	1.950,6	1.905,0	1.896,0	1.891,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101,0	130,0	165,6	205,6	246,6	241,6	237,6
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	472,6	49,9	0,0	107,8	103,7	102,3	99,0
11. Ergebnis nach Steuern	628,7	538,3	172,9	231,3	97,3	42,1	11,8
12. sonstige Steuern		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
13. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**628,7**	**528,3**	**175,5**	**232,1**	**98,0**	**42,8**	**12,5**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Eintrittsentgelte Freibad	41,8	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Eintrittsentgelte Hallenbad	35,5	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Erträge aus der Stromeinspeisung	5,0		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	86,7	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Kostenerstattung für Betriebsführung ESH		24,7	25,2	25,7	26,2	26,7	27,3
Summe	**168,9**	**279,7**	**292,2**	**292,7**	**293,2**	**293,7**	**294,3**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Mieterträge für das mobile BHKW des Freibads in den Wintermonaten, für die Wohnung im Freibad sowie für den Kiosk im Freibad.

Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Wärme	145,5	366,0	215,2	226,0	237,3	249,1	261,6
Wasser, Abwasser, Müll	20,5	41,5	40,3	41,2	42,0	42,8	43,7
Strom	40,3	30,0	81,0	83,4	85,9	88,5	91,2
Unterhaltung der Anlagen, Wartungen	95,4	210,0	156,0	137,1	138,3	139,4	140,6
Gebäudeversicherungen	14,7		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Sachleistungen, Wasseraufbereitung	30,1	50,0	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8
Dienstleistungen Dritte	4,1		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Dienstleistungen der Stadt Höxter	33,1	45,0	49,0	50,0	51,0	52,0	51,9
Summe	**372,1**	**712,5**	**621,5**	**617,9**	**634,8**	**652,5**	**669,8**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die laut Stellenübersicht beschäftigten Mitarbeiter sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist die bereits beschlossene Tarifsteigerung (Sockelbetrag

von 200€/ Monat, zzgl. 5,5%) berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Tarifsteigerung von 5,0% und für die Folgejahre von 2,5% einkalkuliert.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Betrieb.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Dienst- und Schutzkleidung	0,3		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Geschäftsaufwendungen	29,7	24,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Jahresabschlusskosten/ Steuerberatung	7,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchl. Stromeinspeisung verm. BHKW			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Versicherungen		10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Internetauftritt/ Werbemaßnahmen			10,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe	**37,7**	**44,0**	**47,2**	**38,7**	**38,7**	**38,7**	**38,7**

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	953,6	950,0	947,0	944,0	940,0	937,0	933,0
Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH	1.139,0	1.492,0	910,2	1.081,6	1.050,0	1.050,0	1.050,0
Entschädigung a. Gewinnabführungsvertrag		-302,9	-125,0	-75,0	-85,0	-91,0	-92,0
Summe	**2.092,6**	**2.152,5**	**1.732,2**	**1.950,6**	**1.905,0**	**1.896,0**	**1.891,0**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf der Darlehensvereinbarung mit der Stadt Höxter. Die Vereinbarung sieht eine Erstattung der Zinsen aus den Darlehen vor, dir vor der Gründung der Gesellschaft dem damaligen Regiebetrieb „Bäder“ zugeordnet waren. Daneben sind Zinsen mit einem Zinssatz von 4,5% für Darlehensneuaufnahmen vorgesehen.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer für die Liegenschaften der Gesellschaft.

Vermögensplan 2024 -2028

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	628,7	528,3	175,5	232,1	98,0	42,8	12,5
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	310,4	425,0	425,0	425,0	445,0	465,0	465,0
- Auflösung empfangener Zuschüsse	-86,7	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0
+/- Zu-/ Abnahme der Rückstellungen	68,8						
+/- Ab-/ Zunahme der Forderungen sowie sonstiger Aktiva	-2.107,7						
+/- Zu-/ Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	965,6	-1.304,1					
+ Zinsaufwendungen	101,0	130,0	165,6	205,6	246,6	241,6	237,6
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-120,0**	**-335,8**	**651,1**	**747,7**	**674,6**	**634,4**	**600,1**
Einzahlungen aus Verkäufen des Anlagevermögens							
- Auszahlungen Für Investitionen in das Anlagevermögen	-133,3	-400,0	-880,0	-1.010,0	-1.010,0	-10,0	-10,0
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	2,5						
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-130,8**	**-400,0**	**-880,0**	**-1.010,0**	**-1.010,0**	**-10,0**	**-10,0**
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen							
- Auszahlungen aus der Ergebnisabführung							
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen			880,0	1.000,0	1.000,0		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen		-2.520,4	-714,0	-767,0	-819,0	-822,0	-824,6
+ Einzahlungen aus der Rückführung gewährter Ausleihungen		3.572,0					
- gezahlte Zinsen	-101,0	-130,0	-165,6	-205,6	-246,6	-241,6	-237,6
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-101,0**	**921,6**	**0,4**	**27,4**	**-65,6**	**-1.063,6**	**-1.062,2**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-351,8	185,8	-228,5	-234,9	-401,0	-439,2	-472,1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,4	-351,5	-165,7	-394,2	-629,1	-1.030,1	-1.469,3
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**-351,5**	**-165,7**	**-394,2**	**-629,1**	**-1.030,1**	**-1.469,3**	**-1.941,4**
davon Liquide Mittel	*1,3*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*
davon Verb. aus Cash-Pooling	*-352,7*	*-365,7*	*-594,2*	*-829,1*	*-1.230,1*	*-1.669,3*	*-2.141,4*

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist der Gesellschafterversammlung, ggs. nach vorheriger Weisung durch den Rat der Stadt Höxter vorbehalten. Der Vermögensplan sieht eine Thesaurierung der positiven Jahresergebnisse vor.

Investitionen

Folgende Investitionsvorhaben umfasst der Vermögensplan:

	Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Eingangs- und Kioskbereich Freibad	120,1	390,0	100,0				
Kapitalerhöhung GWH			600,0				
Photovoltaikanlage Hallenbad			150,0				
Sanierung Gebäudetrakt Freibad			20,0	1.000,0	1.000,0		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe	**133,3**	**400,0**	**880,0**	**1.010,0**	**1.010,0**	**10,0**	**10,0**

Stellenübersicht

Die Gesellschaft wird sich dem Verband kommunaler Arbeitgeber anschließen, die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach dem TVÖD.

Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVÖD	**Stellenanzahl 2024**	**Stellenanzahl 2023**	**davon tatsächlich besetzt am 01.01.2023**	**davon tatsächlich besetzt am 01.01.2022 (Regiebetrieb)**
AT	1,00	1,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00	0,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00
5	2,76	2,26	2,26	3,26
2	3,55	3,55	3,55	3,55
Summe	**9,31**	**8,81**	**7,81**	**7,81**

Bilanz
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022
Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

Aktiva	01.04.2022 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.491.694,63	14.203.893,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.368,30	51.488,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.476,89	113.098,89
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.847.547,80	6.847.547,80
2. Beteiligungen	16.128.800,00	16.128.800,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.828.988,95	3.828.988,95
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Stadt Höxter	0,00	11.168,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.138.975,00
3. Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	891.880,56
4. sonstige Vermögensgegenstände	231.080,13	316.733,91
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	392,00	1.292,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.950,75	0,00
Summe	**41.602.299,45**	**43.533.866,93**

Passiva	01.04.2022 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklagen	17.027.213,55	17.027.213,55
III. Jahresüberschuss	0,00	628.709,50
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	3.929.138,06	3.844.931,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	9.058,01	27.376,90
2. sonstige Rückstellungen	0,00	50.410,97
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.653,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter	18.619.616,66	19.264.044,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	190.716,21
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	475.537,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	17.273,17	23.274,00
Summe	**41.602.299,45**	**43.533.866,93**

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022
Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

			2022	
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			168.932,84
2.	sonstige betriebliche Erträge			3.035,16
				171.968,00
3.	Materialaufwand:			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-231.400,12	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-152.283,09	-383.683,21
4.	Personalaufwand:			
	a)	Löhne und Gehälter	-266.486,37	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-63.931,74	-330.418,11
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-310.377,74
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			-37.748,30
7.	Erträge aus Beteiliungen			2.092.555,36
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-101.035,36
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			-472.551,14
10.	**Jahresüberschuss**			**628.709,50**

pdf-Kopie

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022
der
Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

pdf-Kopie

Allgemeine Angaben

Die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH (BWH) wurde am 23.12.2022 beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 16229 ins Handelsregister eingetragen und rückwirkend zum 01.04.2022 gegründet. Mit Datum vom 29.12.2022 erfolgte die Eintragung eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der BWH als Organträgerin und der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH als Organgesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern sowie die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs in Höxter.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.000.000,00 EUR, Alleingesellschafterin ist die Stadt Höxter.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Zur klareren und übersichtlicheren Darstellung wurden teilweise Anpassungen des gesetzlichen Gliederungsschemas vorgenommen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach linearer Methode vorgenommen.

Im Jahr der Anschaffung wird auf bewegliche Vermögensgegenstände eine zeitanteilige Abschreibung vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800 EUR werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die aus dem Regiebetrieb der Stadt Höxter übernommenen Sammelposten werden fortgeführt und über einen Gesamtzeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Höxter nach dem Ertragswertverfahren bewertet worden. Die Anteilsaufstockung zum 01.01.2019 wurde mit dem Kaufpreis zugeschrieben. Die **Beteiligungsanteile** sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Die **Ausleihungen** sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorgenommen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen werden nicht von den Anschaffungskosten abgesetzt, sondern offen als Passivposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

pdf-Kopie

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist im Anlagenspiegel dargestellt (Anlage zum Anhang).

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** umfassen den Beteiligungsanteil an der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH. Die Beteiligungsquote liegt unverändert bei 75%.

Die **Beteiligungsanteile** betreffen die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Der Beteiligungsanteil liegt unverändert bei 2,21%.
Die **Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,** betreffen die nicht ausgezahlten Gewinnanteile aus Vorjahren sowie den Anteil an der gesamthändischen Rücklage der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

Die **Forderungen** gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen umfassen die Gewinnanteile der Unternehmen für das Geschäftsjahr. Die Forderung gegen die Stadt Höxter beinhalten die noch durchzuleitende Miete für die Wohnung im Freibad. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche. Insgesamt zeigen sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wie folgt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22 -EUR-	Laufzeit			Bestand zum 01.04.2022 -EUR-
		Bis 1 Jahr -EUR-	1 bis 5 Jahre -EUR-	Über 5 Jahre -EUR-	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.138.975,00	1.138.975,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Beteiligungen	891.880,56	891.880,56	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen die Stadt Höxter	11.168,82	11.168,82	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	316.733,91	316.733,91	0,00	0,00	231.080,13

Das **gezeichnete Kapital** beträgt 2.000.000 EUR, Alleingesellschafterin ist die Stadt Höxter.

Die **Kapitalrücklage** ist gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert, in Höhe von 17.027.213,55 EUR bilanziert.

Der **Jahresüberschuss** beträgt 628.709,50 EUR.

Der **Sonderposten aus Investitionszuschüssen** beinhaltet im Wesentlichen einen Zuschuss des Bundes für den Bau des Hallenbades. Die Sonderposten werden laufzeitäquivalent zum bezuschussten Sachanlagevermögen ertragswirksam aufgelöst.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen weitestgehend die Gewerbesteuer.

Sonstige Rückstellungen wurden für Urlaubs- und Zeitguthaben sowie für die Abschlusserstellung und Prüfung gebildet.

pdf-Kopie

Die **Verbindlichkeiten** zeigen sich wie folgt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22 -EUR-	Laufzeit			Bestand zum 01.04.2022 -EUR-
		Bis 1 Jahr -EUR-	1 bis 5 Jahre -EUR-	Über 5 Jahre -EUR-	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.653,08	1.653,08	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter	19.264.044,72	3.757.746,97	2.693.985,08	12.812.312,67	18.619.616,66
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190.716,21	190.716,21	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	475.537,00	475.537,00	0,00	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter beinhalten die durchgeleiteten Darlehensverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus erbrachten Dienstleistungen sowie Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling. Da die zivilrechtliche Gründung der Gesellschaft erst gegen Ende des Jahres 2022 erfolgte, wurden sämtliche Aufwendungen seit April 2022 zunächst von der Stadt Höxter verauslagt. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen umfassen Steuervorausleistungen der GWH, die vor dem Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags getätigt wurden. Korrespondierend wird ein sonstiger Vermögensgegenstand im Aktiva gezeigt. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die in 2023 festgesetzten Körperschafts- und Gewerbesteuervorausleistungen für 2022.

Der **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet noch nicht vollständig abgegoltene Mehrfacheintrittskarten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen hauptsächlich die Benutzungsentgelte der Bäder sowie die ertragswirksame Auflösung des Investitionszuschusses für den Bau des Hallenbades.

Die Mieterträge aus der Vermietung einer Wohnung im Freibad sind den **sonstigen betrieblichen Erträgen** zugeordnet.

Der **Materialaufwand** betrifft im Wesentlichen den Energiebezug sowie Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen.

Der **Personalaufwand** betrifft aktuell neun Mitarbeiter:innen, von denen fünf teilzeitbeschäftigt sind. Auf Aufwendungen für die Altersversorgung entfallen 17 TEUR.

Die **Abschreibungen** ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten vor allem Beratungsleistungen, Veröffentlichungen sowie die Kosten für den Jahresabschluss.

Die **Erträge aus Beteiligungen** umfassen die Erträge aus Mitunternehmerschaften (WWE) in Höhe von 952 TEUR sowie Erträge aus Anteilen von Kapitalgesellschaften (GWH) von 1.139 TEUR.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** betreffen die von der Stadt Höxter an die Gesellschaft durchgeleiteten Darlehen.

pdf-Kopie

Unter den **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** fallen die Gewerbe- und Körperschaftssteuer sowie der Solidaritätszuschlag.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt:

Gruppen	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Meister	**2**	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	**2**	**1 (0,1 VZÄ)**
Servicekräfte		**4 (3,46 VZÄ)**

Geschäftsführer
Andreas Brandl, Bad Driburg

Gesamtbezüge des Geschäftsführers
Der Geschäftsführer bezog kein Gehalt aus der Gesellschaft

Gesamthonorar des Abschlussprüfers
Für die Abschlussprüfung sind im Geschäftsjahr 5 TEUR erfasst.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Wartungsverträge für die Bäder mit jährlichen Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 51 TEUR. Zudem wurde mit der Stadt Höxter ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, aus dem jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von rund 44 TEUR resultieren.

Nachtragsbericht
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen werden sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage unserer Gesellschaft, z.B. in Gestalt von sinkenden Beteiligungserträgen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten, insbesondere steigenden Zinskonditionen und gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger niederschlagen. Die Liquiditätslage der Gesellschaft wird im Bedarfsfall mit ausreichenden liquiden Mitteln aus dem städtischen Cash-Pool ausgestattet.

Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 628.709,50 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

Höxter, 26.09.2023

Andreas Brandl

pdf-Kopie

Entwicklung des Anlagevermögens für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022
Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 31.03.22 -EUR-	Zugänge -EUR-	Abgänge -EUR-	Umbuchungen -EUR-	Stand 31.12.22 -EUR-	Stand 31.03.22 -EUR-	Zugänge -EUR-	Abgänge -EUR-	Umbuchungen -EUR-	Stand 31.12.22 -EUR-	Stand 31.03.22 -EUR-	Stand 31.12.22 -EUR-
Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	14.916.757,99	16.436,06	0,00	0,00	14.933.194,05	-425.063,36	-304.237,69	0,00	0,00	-729.301,05	14.491.694,63	14.203.893,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.887,20	13.259,75	0,00	0,00	73.146,95	-15.518,90	-6.140,05	0,00	0,00	-21.658,95	44.368,30	51.488,00
3. Anlagen im Bau	9.476,89	103.622,00	0,00	0,00	113.098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,89	113.098,89
	14.986.122,08	**133.317,81**	**0,00**	**0,00**	**15.119.439,89**	**-440.582,26**	**-310.377,74**	**0,00**	**0,00**	**-750.960,00**	**14.545.539,82**	**14.368.479,89**
II. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.847.547,80	0,00	0,00	0,00	6.847.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847.547,80	6.847.547,80
2. Beteiligungen	16.128.800,00	0,00	0,00	0,00	16.128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128.800,00	16.128.800,00
3. Sonstige Ausleihungen	3.828.988,95	0,00	0,00	0,00	3.828.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.988,95	3.828.988,95
	26.805.336,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.805.336,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.805.336,75**	**26.805.336,75**
	41.791.458,83	**133.317,81**	**0,00**	**0,00**	**41.924.776,64**	**-440.582,26**	**-310.377,74**	**0,00**	**0,00**	**-750.960,00**	**41.350.876,57**	**41.173.816,64**

pdf-Kopie

Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022 der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

pdf-Kopie

Aufgaben der Gesellschaft

Die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH hält und betreibt das Frei- und Hallenbad in Höxter, zudem hält die Gesellschaft einen Beteiligungsanteil von 2,21% an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG und von 75% an der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH. Das Vermögen wurde der Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zum 01.04.2022, mit der Zielsetzung zur Begründung eines steuerlichen Querverbundes, von der Stadt Höxter übertragen. Durch die Verrechnungsmöglichkeit der Beteiligungserträge mit den Verlusten aus der Bädersparte können Steuern gespart werden und so ein wichtiger Beitrag zur Gesamtfinanzierung des Betriebs und der Unterhaltung der Schwimmbäder geleistet werden. Der Erhalt der Schwimmbäder ist für die Stärkung der kommunalen Gemeinschaft unabdingbar. Schwimmbäder sind nicht nur Orte zur Erholung und/oder Steigerung der körperlichen Fitness. Sie helfen insbesondere gerade auch den Kindern (Schulschwimmen) ihre Koordinationsfähigkeit zu steigern und in Zeiten steigender Zahlen von Badeunfällen schlicht und einfach auch Leben zu retten.

Geschäftsverlauf

Das Freibad Höxter verzeichnete im Geschäftsjahr 25.418 Besucher, angesichts der Sperrung der Weserbrücke wurde das Freibad somit ausgesprochen gut besucht. Ebenso wurde das Hallenbad mit insgesamt 27.821 Besuchern gut angenommen, obwohl Attraktionen wie Sauna und Whirlpool nicht geboten werden. Die Beteiligungserträge entwickelten sich planmäßig. Aufgrund der Verwerfungen an den Energiemärkten wurde auf Ebene der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH eine Drohverlustrückstellung gebildet, die steuerlich nicht anerkannt wird. Bei Bekanntwerden des Sachverhalts wurde dem Finanzamt der Sachverhalt angezeigt und eine Anpassung der Vorausleistungen auf die Ertragssteuern erwirkt. Die einhergehende Steuerbelastung führt gegenüber der Wirtschaftsplanung zu einem deutlichen Ergebnisrückgang. Die übrigen Ergebnispositionen entwickelten sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.

Ertragslage

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.-31.12.2022 hat sich die Ertragslage wie folgt entwickelt:

	2022 TEUR	**2021 TEUR**	**Abweichung TEUR**
1. Bädersparte			
Umsatzerlöse	168,9	-,-	168,9
+ Sonstige betriebliche Erträge	3,0	-,-	3,0
- Materialaufwendungen	350,6	-,-	350,6
- Personalaufwendungen	330,4	-,-	330,4
- Abschreibungen	310,4	-,-	310,4
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	30,0	-,-	30,0
- Zinsaufwendungen	7,8	-,-	7,8
= Ergebnisbeitrag	-857,2	-,-	-857,2
2. Beteiligungen & Sonstiges			
Beteiligungserträge	2.092,6	-,-	2.092,6
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	33,1	-,-	33,1
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	7,8	-,-	7,8
- Zinsaufwendungen	93,2	-,-	93,2
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	472,6	-,-	472,6
= Ergebnisbeitrag	1.485,9	-,-	1.485,9
3. Jahresergebnis	**628,7**	**-,-**	**628,7**

pdf-Kopie

Vermögenslage

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.-31.12.2022 wurden insgesamt 133.317,81 EUR in Sachanlagen investiert. Von den Investitionen entfielen dabei 103.622,00 EUR auf den neuen Eingangs- und Gastronomiebereich im Freibad, 16.436,06 EUR auf nachträgliche Anschaffungskosten für das Hallenbad und 13.259,75 EUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich die Bilanzsumme um 1.931,6 TEUR. Der Anstieg zeigt sich im Wesentlichen im Umlaufvermögen und bei den Verbindlichkeiten. Die phasengleich vereinnahmten Beteiligungserträge fließen tatsächlich erst im folgenden Geschäftsjahr zu, auf der anderen Seite führte die rückwirkende Gesellschaftsgründung zu hohen Verbindlichkeiten im Cash-Pooling. Als Weiteres ist aufgrund der hohen Besteuerungsgrundlagen der Beteiligungen eine hohe Steuerverbindlichkeit entstanden.

Die Eigenkapitalquote errechnet sich wie folgt:

	31.12.2022 TEUR	**01.04.2022 TEUR**	**Abweichung TEUR**
Gezeichnetes Kapital	2.000,0	2.000	0,0
+ Kapitalrücklage	17.027,2	17.024,2	0,0
+/- Gewinn-/ Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0
+/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	628,7	0,0	628,7
= Eigenkapital	19.655,9	19.027,2	628,7
/ Bilanzsumme	43.533,9	41.602,3	1.931,6
= Eigenkapitalquote	45,2%	45,7%	-0,5%

Finanzlage

Infolge der rückwirkenden Gründung der Gesellschaft wurde das operative Geschäft über die Geschäftskonten der Stadt Höxter abgewickelt. Die Liquidität ist dauerhaft aufgrund des eingerichteten Cash-Poolings mit der Stadt Höxter gewährleistet.

Risikobericht

Als Risiken sind die Auswirkungen aus den Verwerfungen an den Energiemärkten nicht auszuschließen. Während das Geschäftsmodell der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG sich weitestgehend im regulatorischen Bereich befindet, ist die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH, als Versorgungsunternehmen, dem Marktgeschehen unterworfen. Die hohe Volatilität an den Beschaffungsmärkten stellt ein entsprechendes wirtschaftliches Risiko dar.

Die Bäder sind energieintensive Einrichtungen, so dass das Jahresergebnis erheblich von den Energiepreisen geprägt ist. Die gegenwärtige Marktsituation bildet der Wirtschaftsplan ab.

Die technischen Einrichtungen sind ständig zu prüfen und zu warten, um einen größeren Störungsfall zu verhindern. Längere Schließungszeiten gehen naturgemäß mit einem Imageverlust in der öffentlichen Wahrnehmung einher.

Personell zeigt sich in den Bädern der Fachkräftemangel. Sich abzeichnende Stellenvakanzen sind frühzeitig zu schließen, zudem ist die Attraktivität der Arbeitsplätze dauerhaft zu halten, um einer möglichen Umorientierung der Mitarbeiter vorzubeugen.

Witterungsbedingte Einflüsse können für die Gesellschaft positive wie negative Einflüsse in Form der Besucherzahl haben.

pdf-Kopie

Chancenbericht

Chancen sieht die Gesellschaft durch eine weitere Attraktivierung der Bäder durch stetige Investitionen. Insbesondere im Freibad kann nach Fertigstellung des neuen Eingangs- und Kioskbereichs, die entstehende Gastronomie zur Attraktivierung beitragen.

Vorausschau für das folgende Geschäftsjahr

Die Umsätze sind anhand der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren angesetzt worden. Die Aufwendungen für den Energiebezug sind mit hohen Einkaufspreisen kalkuliert worden, da zum Planungszeitpunkt die Preisbremsengesetze nicht verabschiedet waren, wurde die Preiskappung nicht berücksichtigt. Entsprechend sind eher positive Auswirkungen zu erwarten.

Hinsichtlich der Beteiligungsergebnisse könnten sich auch wieder signifikante steuerliche Auswirkungen abzeichnen, grundsätzlich ist zunächst jedoch von einem planmäßigen Beteiligungsergebnis auszugehen.

Das Planergebnis für 2023 liegt bei einem Jahresüberschuss von 528,3 TEUR.

Höxter, 26.09.2023

Andreas Brandl

pdf-Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, Höxter

Vermerk über die Prüfung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres vom 01. April bis 31. Dezember 2021 der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Gesellschafterversammlung für den Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres und zum Lagebericht beinhaltet.

pdf-Kopie

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres einschließlich der Angaben sowie, ob der Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

pdf-Kopie

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 09. November 2023

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

Wirtschaftsplan 2024

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH



Inhalt

Allgemeines
Erfolgsplan 2024
Vermögensplan 2024
Finanzplan 2024
Stellenübersicht 2024

Allgemeines

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 beim Amtsgericht Paderborn im Handelsregister B auf dem Registerblatt HRB 13644 mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen.

Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die bewilligten Fördermittel zuzüglich der städtischen Eigenanteile zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagengüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben.

Erfolgsplan 2024

	Erträge und Aufwendungen	gesamt	2018_{IST}	2019_{IST}	2020_{IST}	2021_{IST}	2022_{IST}	2022_{Plan}	$2023_{Prognose}$	2024_{Plan}
1	Einnahmen durch Eintritte	6.047.703,25	0,00	0,00	0,00	227.602,78	920.100,47	300.000,00	4.900.000,00	150.000,00
2	Sponsorengelder, Spenden	771.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	241.500,00	250.000,00	450.000,00	25.000,00
3	Standmiete, Merchandising	91.358,25	0,00	0,00	0,00	929,25	429,00	0,00	90.000,00	15.000,00
4	Gastronomie, Konzession	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5	Verkauf von Wirtschaftsgütern	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	Eigenkapitalrücklage	2.030.000,00	0,00	100.000,00	175.000,00	780.000,00	975.000,00	820.000,00	0,00	340.000,00
7	sonstige Zuschüsse/Förderungen	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	350.000,00	15.000,00
8	sonstige Einnahmen	9.650,42	0,00	0,00	0,00	5.601,42	4.049,00	0,00	0,00	0,00
9	Übertrag Vorjahr			-1.668,68	13.979,48	54.290,11	616.407,84	616.407,84	711.925,38	1.925,38
	Summe Erträge	9.655.211,92	0,00	98.331,32	188.979,48	1.148.423,56	2.842.486,31	1.986.407,84	6.771.925,38	546.925,38
1	Personalaufwand	1.211.638,49	0,00	16.093,60	52.211,22	129.851,64	463.482,03	750.000,00	550.000,00	330.000,00
2	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	1.927.548,10	1.668,68	37.312,04	58.668,34	263.676,27	466.222,77	280.000,00	1.100.000,00	90.000,00
3	Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mieten und Pachten	41.785,92	0,00	0,00	0,00	1.460,00	30.325,92	5.000,00	10.000,00	0,00
5	Betrieb und Unterhaltung	758.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,95	0,00	750.000,00	0,00
6	Temporäre Anlagen und Bauten	1.630.350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	430.350,79	60.000,00	1.200.000,00	15.000,00
7	Freilandschauen	1.287.614,47	0,00	0,00	0,00	10.635,47	376.979,00	0,00	900.000,00	0,00
8	Blumenhallenschauen	432.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,49	0,00	350.000,00	0,00
9	Verkehr	537.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,82	40.000,00	530.000,00	0,00
10	Veranstaltungen	705.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,43	40.000,00	650.000,00	25.000,00
11	Marketing	1.049.167,67	0,00	30.770,93	23.809,81	106.084,73	188.502,20	180.000,00	700.000,00	80.000,00
12	Vorbereitende Untersuchungen	801,72	0,00	0,00	0,00	801,72	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	Abschreibungen	70.485,69	0,00	175,27	0,00	19.505,89	20.804,53	5.000,00	30.000,00	5.000,00
	Summe Aufwendungen	9.653.286,54	1.668,68	84.351,84	134.689,37	532.015,72	2.130.560,93	1.370.000,00	6.770.000,00	545.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.925,38	-1.668,68	13.979,48	54.290,11	616.407,84	711.925,38	616.407,84	1.925,38	1.925,38

Vermögensplan 2024

	Ein- und Auszahlungen	gesamt	2018_{IST}	2019_{IST}	2020_{IST}	2021_{IST}	2022_{IST}	$2023_{PROGNOSE}$	2024_{Plan}
1	Stammeinlage	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investitionszuschuss (Stadt)	10.110.000,00		16.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00	5.024.000,00	180.000,00
3	Investitionszuschuss (Land)	6.000.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	800.000,00	0,00
4	Übertrag	2.913.934,55			200.980,08	1.271.100,41	494.590,60	947.263,46	1.263,46
	Summe Einzahlungen	16.140.000,00	30.000,00	216.000,00	1.500.980,08	2.271.100,41	8.084.590,60	6.771.263,46	181.263,46
1	Auszahlungen für Investitionen	16.108.736,54	0,00	15.019,92	229.879,67	1.776.509,81	7.137.327,14	6.770.000,00	180.000,00
2		0,00							
3		0,00							
4		0,00							
	Summe Auszahlungen	16.108.736,54	0,00	15.019,92	229.879,67	1.776.509,81	7.137.327,14	6.770.000,00	180.000,00
	Saldo Ein-/Auszahlungen	31.263,46	30.000,00	200.980,08	1.271.100,41	494.590,60	947.263,46	1.263,46	1.263,46

Finanzplan 2024

	Finanzplanung	gesamt	2018_{IST}	2019_{IST}	2020_{IST}	2021_{IST}	2022_{IST}	$2023_{PROGNOSE}$	2024_{Plan}
1	Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisplan	0,00	0,00	-84.351,84	-134.689,37	-445.771,22	-851.345,26	0,00	0,00
2	Abschreibungen	30.000,00	0,00	-175,27	-1.752,49	-19.505,89	-20.804,53	-30.000,00	-5.000,00
3	Übertrag				146.452,97	1.080.131,44	918.475,96	8.999,03	-19.737,52
	Saldo Finanzierungstätigkeit Ergebnisplan	30.000,00	0,00	-84.527,11	10.011,11	614.854,33	46.326,17	-21.000,97	-24.737,52
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.417.263,46	30.000,00	216.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	7.100.000,00	6.771.263,46	180.000,00
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.928.736,54	0,00	15.019,92	229.879,67	1.776.509,81	7.137.327,14	6.770.000,00	180.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Vermögensplan	488.526,91	30.000,00	200.980,08	1.070.120,33	303.621,63	-37.327,14	1.263,46	0,00
	Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag	458.526,91	30.000,00	146.452,97	1.080.131,44	918.475,96	8.999,03	-19.737,52	-24.737,52

Stellenübersicht 2024

		2018_{IST}	2019_{IST}	2020_{IST}	2021_{IST}	2022_{IST}	$2023_{Prognose}$	2024_{PLAN}
	Funktion/Stelle							
1	Geschäftsführer Stadt	0,00	16.093,60	7.627,50	6.615,00	6.615,00	6.615,00	8.000,00
2	Geschäftsführer Personalgestellung	0,00	23.407,47	22.548,25	111.400,72	130.000,00	130.000,00	0,00
3	Assistenz der GF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	40.000,00	0,00
4	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.995,80	44.583,72	29.519,72	10.200,00	25.000,00	40.000,00
5	Technische Mitarbeiter Planung und	0,00	0,00	12.650,00	62.265,64	180.000,00	140.000,00	40.000,00
6	Mitarbeiter Marketing	0,00	0,00	0,00	19.822,59	48.000,00	50.000,00	63.000,00
7	Mitarbeiter Veranstaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	85.000,00	0,00
8	Mitarbeiter Ticketing	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	40.000,00	45.000,00
9	Mitarbeiter Organisation	0,00	0,00	0,00	3.500,00	50.400,00	130.000,00	0,00
10	Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00	50.000,00	45.000,00
11	Minijob, Studenten, Praktikanten	0,00	0,00	0,00	256,44	18.000,00	40.000,00	59.000,00
12	Sekretariat	0,00	0,00	0,00	256,44	10.000,00	35.000,00	30.000,00

		2018_{IST}	2019_{IST}	2020_{IST}	2021_{IST}	2022_{IST}	$2023_{Prognose}$	2024_{Plan}
	Funktion/Stelle							
1	Geschäftsführer Stadt	1	1	1	1	1	1	1
2	Geschäftsführer Personalgestellung	1	1	1	1	1	1	0
3	Assistenz der GF	0	0	0	0	0,5	1	0
4	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit	0	0,5	1	0,5	0,25	0,5	0,5
5	Technische Mitarbeiter	0	0	0,2	2	3	3	1
6	Mitarbeiter Marketing	0	0	0	0,5	1	1	1
7	Mitarbeiter Veranstaltung	0	0	0	0	2	2	0
8	Mitarbeiter Ticketing	0	0	0	0	1	1	1
9	Mitarbeiter Organisation	0	0	0	0,08	3	3	0
10	Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer	0	0	0	0	1	1	1
11	Minijob, Studenten, Praktikanten	0	0	0	0	4	8	7
12	Sekretariat	0	0	0	0	0,25	1	0,5

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2022

der

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Westerbachstr. 45

37671 Höxter

ANDREE • RINKE & PARTNER mbB
WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE
Stummrige Str. 5, 37671 Höxter · Telefon 05271/68070 · Telefax 05271/680748

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2022	**Anlage 1**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	**Anlage 2**
Anhang zum Jahresabschluss 2022	**Anlage 3**

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Höxter

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.645,00	7.981,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	136.718,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.156,45		10.061,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.497.383,01	13.792.257,46	2.578.215,61
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.658,01		12.835,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.548.681,22	2.763.339,23	1.011.066,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		214.622,44	307.738,85
		16.775.864,13	3.927.898,31

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		2.030.000,00	1.055.000,00
III. Verlustvortrag		672.201,91-	226.430,69-
IV. Jahresfehlbetrag		851.345,26-	445.771,22-
B. Sonstige Sonderposten			
Andere Sonderposten		11.768.000,00	2.558.000,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	41.653,00		6.503,00
2. sonstige Rückstellungen	80.300,00	121.953,00	25.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.069.560,54 (EUR 569.150,89)	3.069.560,54		569.150,89
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 31,10) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.119,00 (EUR 61.821,10)	10.119,00	3.079.679,54	61.821,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.269.778,76	294.425,23
		16.775.864,13	3.927.898,31

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Höxter

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		336.418,10	64.803,29
2. Erträge aus Spenden		67.300,00	20.000,00
3. Gesamtleistung		403.718,10	84.803,29
4. sonstige betriebliche Erträge		73.594,55	987,86
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.374,07		4.865,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.261,72	267.635,79	164.481,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	418.129,46		108.143,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.817,62	505.947,08	20.550,96
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.804,53	19.505,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		498.848,51	207.511,53
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		35.150,00	6.503,00
10. Ergebnis nach Steuern		851.073,26-	445.771,22-
11. sonstige Steuern		272,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag		851.345,26	445.771,22

Anhang

zum Jahresabschluss 2022

der

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Höxter

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat ihren Sitz in Höxter. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HR B 13644 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB bzw. § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) angewendet.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich - soweit abnutzbar - planmäßiger Abschreibungen. Bei den Zu- und Abgängen erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig nach der pro-rata-temporis Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Einzelanschaffungswert von bis zu Euro 800,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe als Betriebsausgabe abgeschrieben.

Zuschüsse für den Erwerb von Anlagevermögen werden in einen gesonderten Passivposten eingestellt und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst.

Die **geleisteten Anzahlungen** für das Anlagevermögen sind mit dem tatsächlich hingegebenen Geldbetrag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag und ist vollständig eingezahlt.

Die **steuerlichen Rückstellungen** betreffen Körperschaft- und Gewerbesteurer für das Berichtsjahr und das Vorjahre.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden Einnahmen passiviert, die im Berichtsjahr noch Ertrag darstellen.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022
der **Landesgartenschau gGmbH**

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Geschäftsjahr	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.680,90	0,00	0,00	11.680,90	3.699,90	2.336,00	6.035,90	5.645,00	7.981,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,90	0,00	0,00	11.680,90	3.699,90	2.336,00	6.035,90	5.645,00	7.981,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	141.223,00	0,00	141.223,00	0,00	4.505,00	4.505,00	136.718,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.794,75	154.808,98	7.250,00	189.853,73	17.733,75	13.963,53	31.697,28	158.156,45	10.061,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.578.215,61	10.926.417,40	7.250,00-	13.497.383,01	0,00	0,00	0,00	13.497.383,01	2.578.215,61
Summe Sachanlagen	2.606.010,36	11.222.449,38	0,00	13.828.459,74	17.733,75	18.468,53	36.202,28	13.792.257,46	2.588.276,61
Summe Anlagevermögen	2.617.691,26	11.222.449,38	0,00	13.840.140,64	21.433,65	20.804,53	42.238,18	13.797.902,46	2.596.257,61

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 2.017.803,19 (Vorjahr Euro 397.803,19) enthalten.

4.3 Eigenkapital

Die Rücklagen betreffen Zuschüsse der Stadt Höxter für den nicht investiven Bereich bzw. für die vertraglich beschlossene Übernahme von Verlusten.

4.4 Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Ausweis betrifft vertragliche Zuschüsse von der Stadt Höxter für Investitionen in das Anlagevermögen.

4.5 Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 2.313,40 (Vorjahr Euro 0,00) enthalten.

4.6 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige angabepflichtige finanzielle Verpflichtungen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Berichtsjahr durch:

Claudia Koch, Horn-Bad Meinberg, ausgeübter Beruf: Baudezernentin
Jan Sommer, Hamminkeln, ausgeübter Beruf: angestellter Ingenieur

Die für die Geschäftsführertätigkeit gewährten Gesamtbezüge betrugen Euro 104.715,80.

Vorschüsse und Kredite wurden nicht gewährt.

5.2 Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Bürgermeister Daniel Hartmann, Höxter (Vorsitzender)
Hans-Josef Held
Dipl.-Ing. Ralf Dohmann
Gärtnermeister Hans-Christian Eckhardt
Verwaltungsjurist Stefan Fellmann
Informatiker Georg Heiseke
Dipl.-Ing. Ludger Roters
Dipl.-Kauffrau Karin Wittrock
Christin Haack
Dipl.-Ing. Karl Jänike (für den verstorbenen Gärtnermeister Manfred Lorenz)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates steht auf Antrag ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 Euro zu. Für das Berichtsjahr wurde eine Rückstellung in Höhe von Euro 7.800 (Vorjahr Euro 5.900) hierüber gebildet.

5.3 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5.4 Durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl

	2022
gewerbliche Mitarbeiter	0
Angestellte	17
Gesamt	**17**

5.5 Honorare des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt Euro 10.000 und betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

5.6 Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu nicht marktüblichen Konditionen lagen im . Geschäftsjahr nicht vor.

5.7 Unterschrift der Geschäftsführung

Höxter, 26. September 2023

Claudia Koch
(Geschäftsführerin)

Jan Sommer
(Geschäftsführer)