# Kreisstadt Höxter

## Haushaltsplan 2026




Ergebnisplan · Finanzplan · Produkte · Anlagen · Haushaltssicherungskonzept

**Haushaltssatzung** 4-6

**Vorbericht** 7-55

1. Gesetzliche Grundlagen 7
2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) 7-10
   - 2.1. Konzept des NKF 7-8
   - 2.2. Neuerungen 8
   - 2.3. Wegfall des NKF-CUIG 8-9
   - 2.4. Der Produkthaushalt/Produktplan 9-10
3. Wesentliche Ziele und Strategien/ Änderungen gegenüber Vorjahr 10-11
4. Rückblick auf Vorjahre 11-13
   - 4.1 Haushaltsjahr 2024 11
   - 4.2 Haushaltsjahr 2025 12-13
5. Haushaltsplan 2026 13-49
   - 5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2026 13-14
   - 5.2 Gesamtergebnisplan 14
   - 5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge 15-28
   - 5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen 29-42
   - 5.5 Bewirtschaftungsregeln Haushalt zum 2026/Budgetierung 42-44
   - 5.6 Kostenrechnende Einrichtungen 44-45
   - 5.7 Gesamtfinanzplan 45
   - 5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 45
   - 5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan 46
   - 5.10 Pauschalen nach GFG 2026 47
   - 5.11 Rückstellungen 47-49
6. Investitionen 48
7. Verpflichtungsermächtigungen 50
8. Schulden 50
9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 50
10. Bilanz 50-51
11. Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage 51-53
    - 11.1 Neuerungen 3. NKF-Änderungsgesetz 52
    - 11.2 Haushaltsausgleich der Stadt Höxter 52-53
12. Interne Leistungsverrechnung 53
13. Beteiligungen 54
14. Schlussbemerkung 55

**Gesamtplan** **56-58**

**Produktbereiche** **59-91**

**Produkte** **92-402**

**Investitionen** **403-418**

**Anlagen** **419-440**

**Bilanz zum 31.12.2024** **421-422**

1. **Ergebnisrechnung 2024** **423**
2. **Finanzrechnung 2024** **424**
3. **Haushaltsquerschnitt** **426-431**
4. **Übersicht Entwicklung Eigenkapital** **432**
5. **Zuwendungen an die Fraktionen** **433**
6. **Verbindlichkeiten** **434**
7. **Verpflichtungsermächtigungen** **435**
8. **Stellenplan** **436-440**

**Übersicht über die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe/Beteiligungen** **441-448**

**Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse** **449-705**

1. **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter** **450-537**
2. **Stadtentwässerung Höxter GmbH** **538-564**
3. **Bäder und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH** **565-616**
4. **Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH** **617-705**

**Haushaltssicherungskonzept** **706-770**

# Haushaltssatzung der Kreisstadt Höxter
# für das Haushaltsjahr 2026

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 19.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, 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 | 73.325.864 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 100.241.049 EUR |
| abzügl. Globaler Minderaufwand | 1.951.243 EUR |
| somit auf | 98.289.806 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 68.230.663 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 90.579.074 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 9.445.415 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 19.083.598 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 36.500.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | .. 3.500.000 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 10.300.000 EUR

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 16.838.100 EUR

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 23.380.000 EUR

## § 5

| | |
|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 71.200.000 EUR |

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2026 werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 304 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 920 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 v. H. |

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2030 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 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 19.02.2026



Daniel Hartmann
Bürgermeister

**Aufstellungs- und Feststellungsvermerke**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt worden.

Höxter, 18.12.2025



Martin Finke
*Abteilungsleiter Finanzen, Abgaben und Beteiligungen*

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2025 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Höxter, 18.12.2025



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt am 19.02.2026

Höxter, den 05.03.2026



Martin Finke
*Abteilungsleiter Finanzen, Abgaben und Beteiligungen*

# Vorbericht

# zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026

## 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,

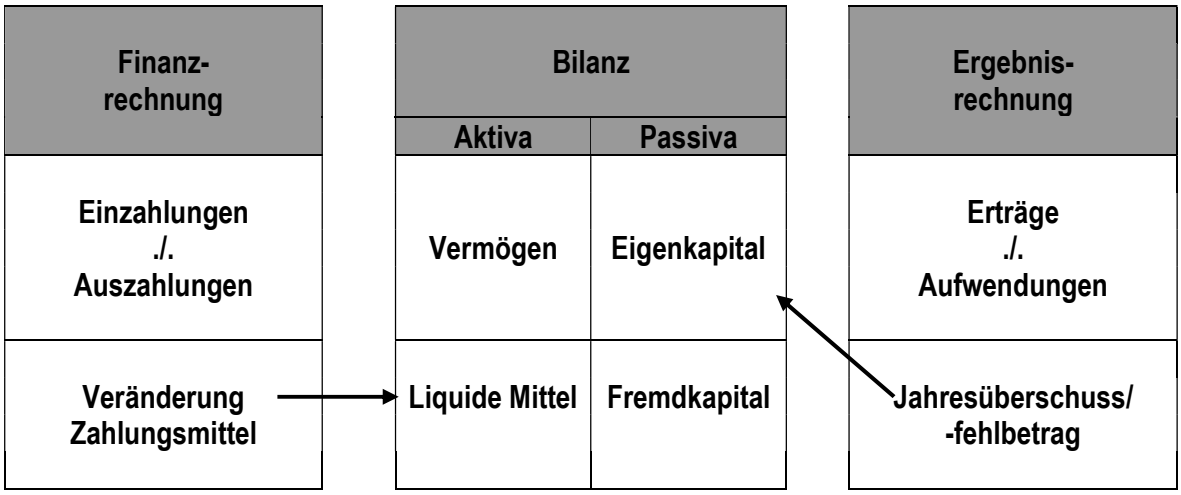
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

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 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 ist beschränkt auf

die Jahre 2020 bis 2023. In der vorläufigen Bilanz 2023 beträgt der Isolierungsbetrag für die Jahre 2020 – 2023 insgesamt 9,7 Mio. €.

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. Da nach der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026 eine Überschuldung eintreten wird, ist eine ganz oder in Teilen ergebnisneutrale Ausbuchung im Jahr 2026 nicht möglich. Die Bilanzierungshilfe ist daher ab 2026 über 50 Jahre linear mit einem Betrag in Höhe von 0,193 Mio. € auszubuchen. Die Entscheidung hierüber wurde in der Ratssitzung am 18.12.2025 getroffen.

## 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 Jahr 2023 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 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wurde, unter Berücksichtigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Mittelübertragungen, mit einem Defizit in Höhe von 9,6 Mio. € geplant.

Nach dem vorläufigen bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2024 zeigt das Ergebnis eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zur Planung und schließt voraussichtlich mit einem deutlich geringeren Defizit in Höhe von ca. 4,6 TEUR ab.

Das verbesserte Ergebnis ist im Wesentlichen auf die gute Einnahmesituation zurückzuführen. Auch wenn die gesamten ordentlichen Aufwendungen einen um 1,27 Mio. € niedrigeren Betrag als die Planung ausweisen, stehen demgegenüber Mehrerträge von circa 6 Mio. €, die besonders auf den Bereich der Gewerbesteuern mit 4,9 Mio. € und den höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1,1 Mio. € zurückzuführen sind.

## 4.2 Haushaltsjahr 2025

### 4.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2025 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

| | |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 72.472.939€ |
| Außerordentliche Erträge (NKF CIG) | 0,00 € |
| Finanzerträge | 681.500 € |
| **Gesamterträge** | **73.154.439 €** |
| Ordentliche Aufwendungen | 95.578.375 € |
| Finanzaufwendungen | 2.361.800 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
| Globaler Minderaufwand | - 1.911.568 € |
| **Gesamtaufwendungen** | **96.028.607 €** |
| **Jahresergebnis** | **-22.874.736 €** |

### 4.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.058.605 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.133.313 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 29.763.000 € |
| **Gesamteinzahlungen** | **107.954.918 €** |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 87.043.398 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.395.674 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.500.000 € |
| **Gesamtauszahlungen** | **107.939.072 €** |
| **Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln** | **-15.846 €** |

### 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 2025 wurde mit einem Finanzmittelfehlbetrag geplant, welcher zu Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung führt. Die Kreditermächtigung für Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung 2025 auf einen Höchstbetrag in Höhe von 55 Mio. € festgesetzt worden. Zum Jahresende betrug der Bestand an Liquiditätskrediten 42 Mio. € ohne die Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule“.

### 4.2.4 Voraussichtliche Entwicklung 2025

In der Ergebnisrechnung ist das Haushaltsjahr 2025 mit einem Defizit in Höhe von ca. 22.9 Mio. € geplant. Dabei ist von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 17 Mio. € ausgegangen worden, was im Vergleich zum Ergebnis vom Vorjahr schon Ertragseinbußen in Höhe von rd. 7 Mio. € bedeutet. Leider bleibt die Ertragslage bei den Gewerbesteuern noch hinter diesen Erwartungen zurück. Es ist mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 15,1 Mio. € zu rechnen.

Es ist aber davon auszugehen, dass die Ertragsausfälle durch Einsparungen bei den Aufwendungen kompensiert werden können. Das ist sicherlich zum Großteil auch der Tatsache geschuldet, dass aufgrund der späten Haushaltsverabschiedung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nur die notwendigsten Aufgaben erfüllt werden konnten.

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. Allerdings ist durch die vorläufige Haushaltsführung auch hier zu erwarten, dass die Umsetzung der Investitionen weit hinter den Planungen liegen wird.

Aufgrund des Umsetzungsstandes mussten bislang keine Investitionskredite aufgenommen werden.

# 5. Haushaltsplan 2026

## 5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2026

### 5.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2026 – 2029

Die Orientierungsdaten berücksichtigen im Wesentlichen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

### 5.1.2 Orientierungsdaten 2026 – 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

| | Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | in Mio. € | in % | | | |
| **Einzahlungen / Erträge** | | | | | |
| **Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)** | 34.13933.238 | **+4,0** | +3,6 | +3,4 | 3,1 |
| **davon:** | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.902 | **+3,2** | 5,3 | 4,9 | +4,5 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.018 | **2,6** | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 16.902 | **+5,4** | +3,3 | + 3,0 | 2,7 |
| Grundsteuer A und B | 4.317 | **+1,3** | 1,3 | 1,3 | +1,3 |
| **Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)** | 1.036 | **+2,8** | + 4,4 | + 3,1 | + 2,9 |
| **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)** | 15.763 | **+4,3** | +2,5 | +3,7 | +3,5 |
| **davon:** | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 13.264 | **+4,4** | +2,5 | +3,7 | +3,5 |

*Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW v. 25.08.2025*

## 5.2 Gesamtergebnisplan

| Name | Ansatz 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 72.472.939,32 € | 72.976.864,00 € | 75.885.900,00 € | 77.696.983,00 € | 79.869.079,00 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 95.578.375,72 € | 97.562.156,00 € | 100.076.865,00 € | 101.077.041,00 € | 103.013.166,00 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 23.105.436,40 € | - 24.585.292,00 € | - 24.190.965,00 € | - 23.380.058,00 € | - 23.144.087,00 € |
| Finanzergebnis | - 1.680.300,00 € | - 2.136.000,00 € | - 2.595.500,00 € | - 3.054.500,00 € | - 3.513.500,00 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 24.785.736,40 € | - 26.721.292,00 € | - 26.786.465,00 € | - 26.434.558,00 € | - 26.657.587,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | - € | - 193.893,00 € | - 193.893,00 € | - 193.893,00 € | - 193.893,00 € |
| Globaler Minderaufwand | 1.911.568,00 € | 1.951.243,00 € | 2.001.537,00 € | 2.021.541,00 € | 2.060.263,00 € |
| Jahresergebnis | - 22.874.168,40 € | - 24.963.942,00 € | - 24.978.821,00 € | - 24.606.910,00 € | - 24.791.217,00 € |

Der Planentwurf für 2026 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 um mehr als 25 %, so dass ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen ist.

## 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 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **42.800.311,00 €** | **42.699.809,00 €** |
| 40110000 | Grundsteuer A | 187.400,00 € | 111.800,00 € |
| 40120000 | Grundsteuer B | 6.533.900,00 € | 6.533.900,00 € |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 17.000.000,00 € | 15.303.200,00 € |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 14.598.622,00 € | 16.139.855,00 € |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.562.552,00 € | 2.597.002,00 € |
| 40310000 | Vergnügungssteuer | 225.000,00 € | 216.000,00 € |
| 40320000 | Hundesteuer | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| 40510000 | Kompensation Familienlasten und Steuer | 1.522.837,00 € | 1.628.052,00 € |

**REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE**

Die fiktiven Hebesätze bleiben bei der Gewerbesteuer bei dem Wert von 421 v.H. Bei den Grundsteuern A und B wurde der Hebesatz angehoben, und zwar von 277 auf 366 v. H. bei der Grundsteuer A und von 535 auf 627 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 304 v.H. (fiktiver Hebesatz neu 336 v. H.).

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird für das Haushaltsjahr 2026 mit 920 v.H. festgesetzt. (fiktiver Hebesatz neu 627 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 421 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 € | 17.801.275 € | + 7,86 % | + 1.297.275 € |
| 2024 | 440 | 18.745.000 € | 23.600.000 € | + 25,9 % | + 4.855.000 € |
| 2025 | 440 | 17.000.000 € | 15.100.000.€ | - 11,1 % | 1.900.000 € |
| 2026 | 440 | 15.303.000 € | | | |
| 2027 | 440 | 15.624.600 € | | | |
| 2028 | 440 | 15.952.700 € | | | |
| 2029 | 440 | 16.846.100 € | | | |

Wie oben bereits erwähnt lässt sich das Gewerbesteueraufkommen für 2026 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 in Deutschland entwickelt sich derzeit noch nicht wie gewünscht, 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 2026 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 2026 wird mit einem geschätzten Ergebnis von ca. 15,3 Mio. € gerechnet. Die Orientierungsdaten sind aufgrund der örtlichen Besonderheiten auf die Gewerbesteuer nicht angewandt worden. Das Gewerbesteueraufkommen befand sich im Ergebnis 2025 mit 15,1 Mio. €

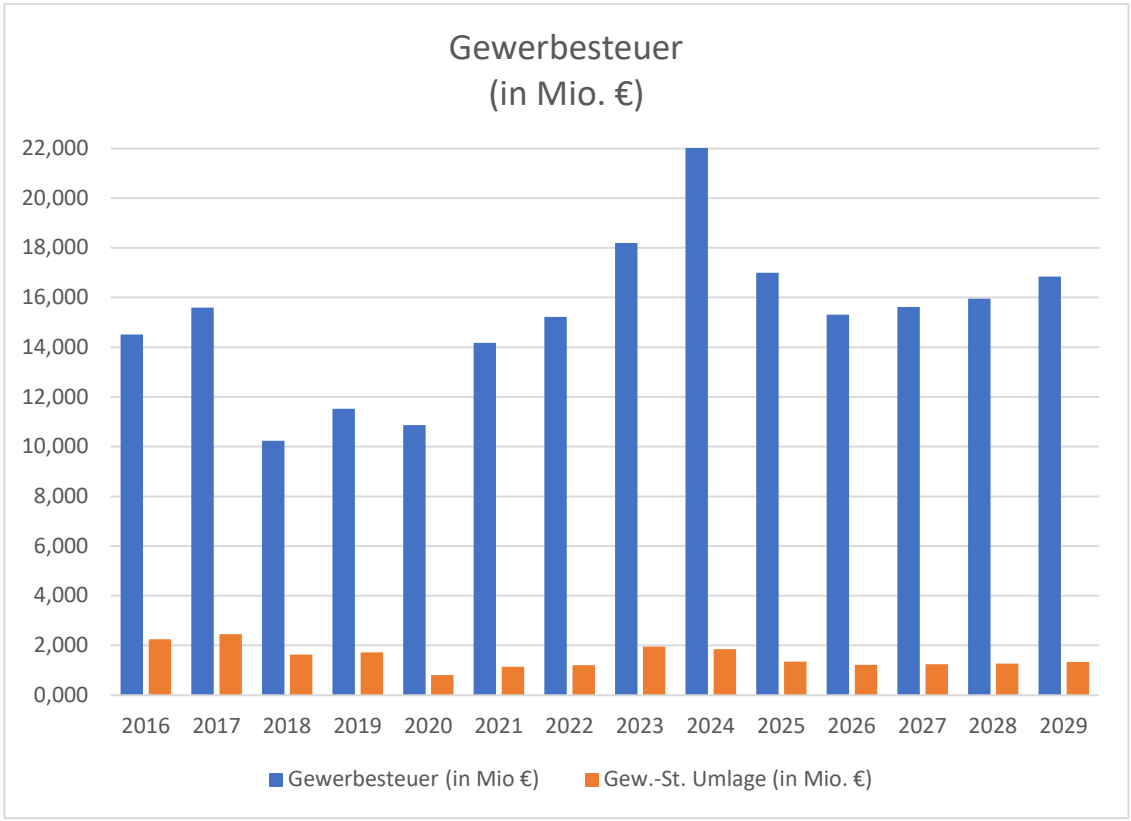
auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im Vorjahr. Aufgrund der Anpassungen der Vorauszahlungen 2026 ist der Haushaltsansatz der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen weiter nach unten zu korrigieren.

**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-Vervielfältiger |
|---|---|---|---|
| | Bund | Länder | |
| 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 |
| 2028 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2029 | 14,5 | 20,5 | 35 |

e **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 |
| **ab 2025*** | 304 | 920 | 440 |

*** UMSETZUNG DER GRUNDSTEUERREFORM; AUFKOMMENSNEUTRAL**

## DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE ZUM 30.06.2025

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt) | 383 | 750 | 461 |
| Gemeinden v. 25 – 60 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse) | **419** | **729** | **443** |
| **Fiktiver Hebesatz GFG 2026** | **336** | **627** | **421** |
| **Höxter 2026** | **304** | **920** | **440** |

[Quelle: IT.NRW], Stand: 30.06.2025; 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 2026 auf rd. 11,482 Mrd. € geschätzt (Orientierungsdaten vom 25.08.2025 sowie Regionalisierung der Oktobersteuerschätzung-Steuerschätzung vom 03.11.2025).

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.

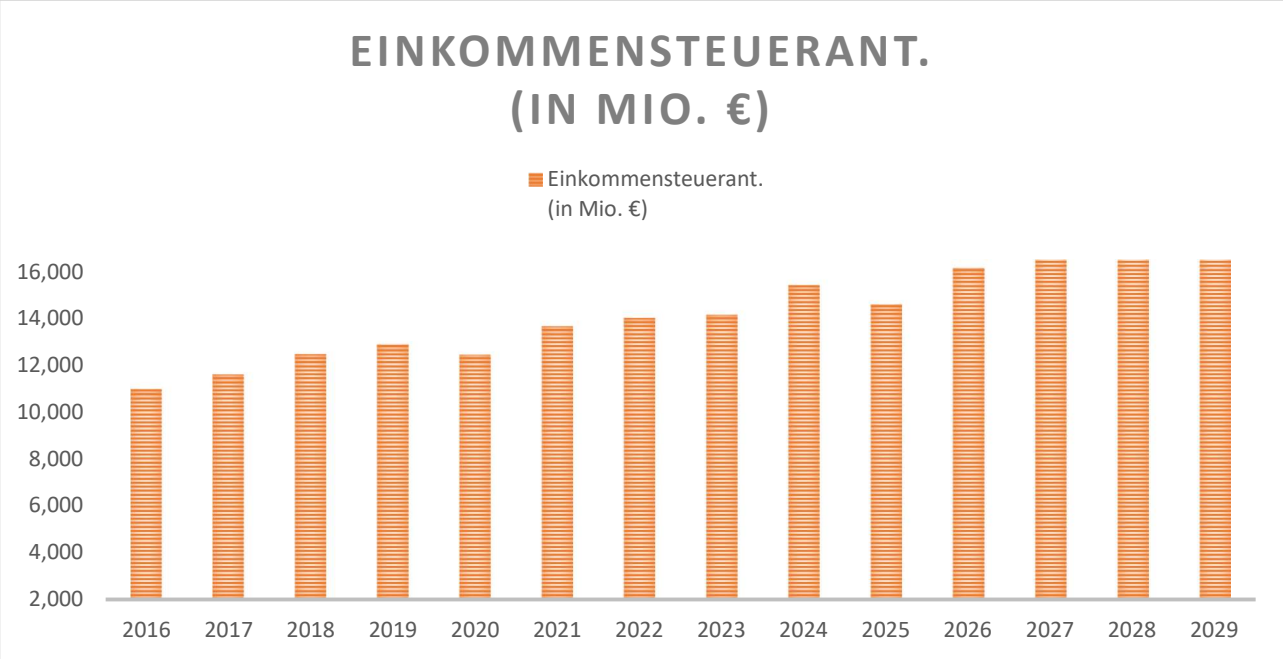
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 100 Mio. €) | | | | |
| **Regionalisierung Herbst 2025** | **11.482** | 12.028 | 12.542 | 13.207 |

| **Kreisstadt Höxter** | |
|---|---|
| Landesteil an der Einkommensteuer | 10.874.447.882,44 |
| Schlüsselzahl der Kreisstadt Höxter (2024-2026) | 0,0014842 |
| Anteil der Kreisstadt Höxter an der Einkommensteuer | 16.139.855,55. |
| **Haushaltsansatz 2026** | 16.139.855,55. |

**ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:**




Im Haushalt 2026 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 Oktober-Steuerschätzung 2026 auf rd. 2,446 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.

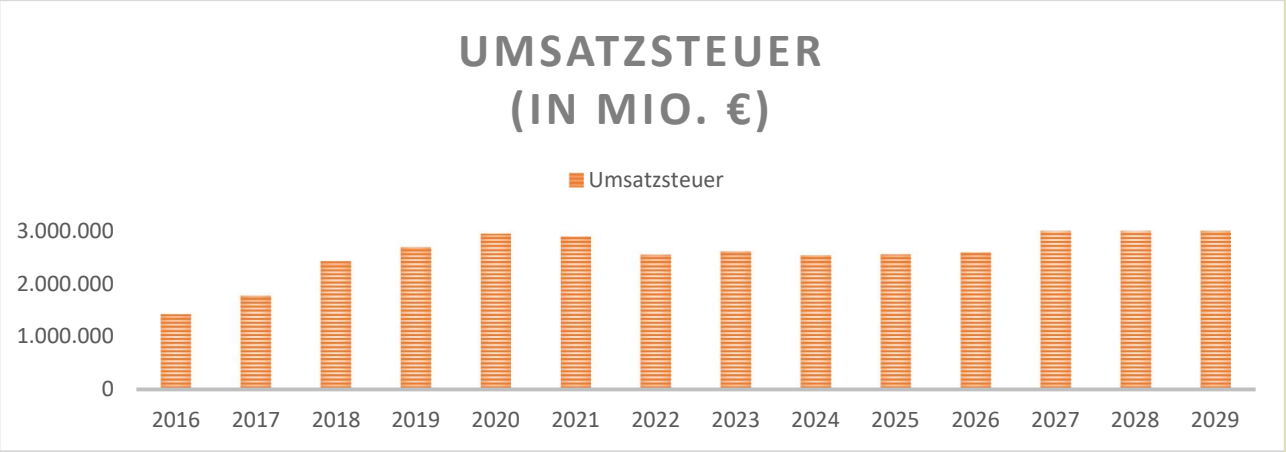
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

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

| | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 100 Mio. €) | | | | |
| **Regionalisierung Herbst 2025** | **2.446** | 3.011 | 3.323 | 2.906 |

| **Kreisstadt Höxter** | |
|---|---|
| Landesteil an der Umsatzsteuer | 2.016.213.537,71 € |
| Schlüsselzahl der Kreisstadt Höxter | 0,001288059 |
| Anteil der Kreisstadt Höxter an der Umsatzsteuer | 2.597.002,00 € |
| Haushaltsansatz 2026 | 2.597.002,00 € |

## 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)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Familienleistungsausgleich (in 100 Mio. €) | | | | |
| **Regionalisierung Herbst 2025** | **1.065** | 1.081 | 1.068 | 1.066 |

| **Kreisstadt Höxter** | |
|---|---|
| Familienleistungsausgleich | 1.079.000.000,00 € |
| Schlüsselzahl der Kreisstadt Höxter | 0,0014842 |
| Anteil der Kreisstadt Höxter am Familienleistungsausgleich | 1.601.451,80 € |
| Haushaltsansatz 2026 | 1.601.451,80 € |

## 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. |

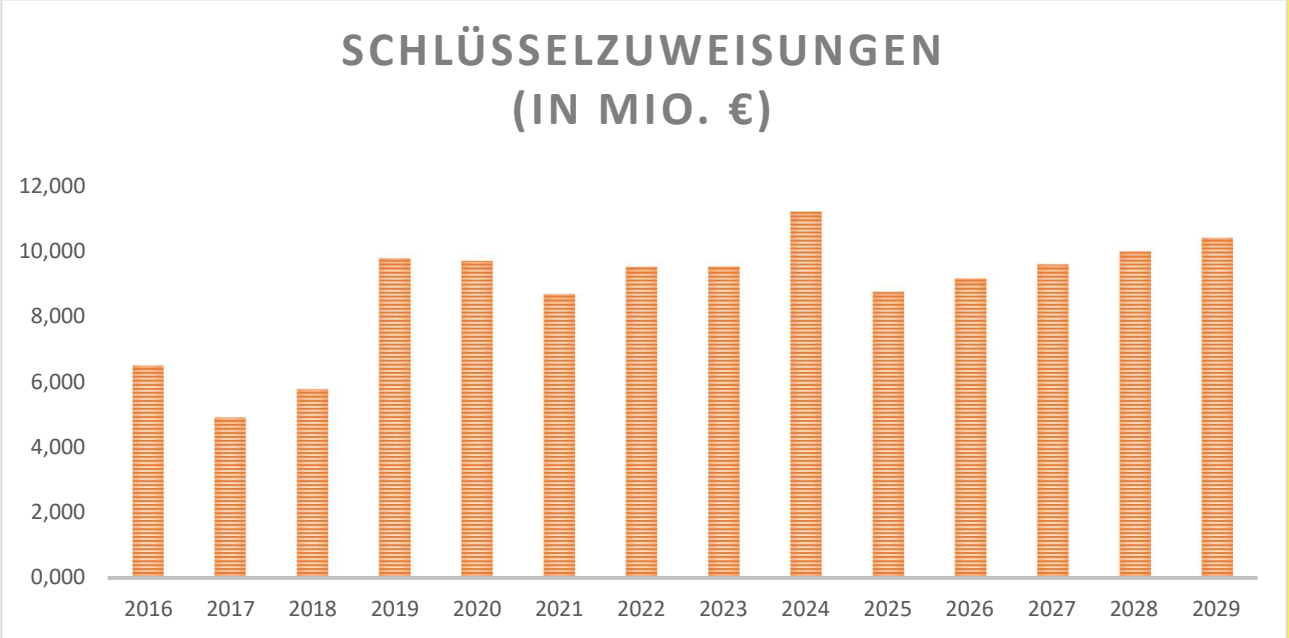
| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.353.779,59 €** | **17.375.780,00 €** |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.761.505,00 € | 9.467.469,00 € |
| 41410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 97.050,00 € | 0,00 € |
| 41411000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 4.586.879,00 € | 4.088.126,00 € |
| 41411500 | sonstige Landeszuweisungen | 325.000,00 € | 159.000,00 € |
| 41416000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke s.öff.SR | 67.200,00 € | 13.440,00 € |
| 41417000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN | 16.500,00 € | 1.500,00 € |
| 41418000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber. | 94.129,00 € | 91.564,00 € |
| 41610000 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 150.771,00 € | 378.418,00 € |
| 41611000 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 3.203.940,59 € | 3.042.127,00 € |
| 41612000 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV | 16.379,00 € | 16.379,00 € |
| 41613000 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ZV | 654,00 € | 654,00 € |
| 41617000 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 33.772,00 € | 32.564,00 € |
| 41618000 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 0,00 € | 84.539,00 € |

**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 Modellrechnung für das Jahr 2026 eine zu erwartende Schlüsselzuweisung in Höhe von 9.467.469,02 €.

## ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN




### ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 41411000):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 4,088 Mio. € eingeplant worden und beinhalten u.a. allein rd. 1,300 Mio. € 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. 1.200.000 € |
| - | Programm „Geld statt Stelle“ | rd. 208.000 € |
| - | Schulsozialarbeit | rd. 49.000 € |
| - | Musikschule, versch. Programme | rd. 119.000 € |
| - | VHS | rd. 190.900 € |
| - | Klima- und Forstpauschale | rd. 45.000 € |
| - | Pflegezuschuss Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe | rd. 10.000 € |

Außerdem stellt das Land seit 2019 eine nicht zweckgebundene Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung. Sie beträgt im Jahr 2026 insgesamt 526.848 €. Außerdem ist in 2026 die Schulpauschale (1.041.166 €) zu 30 % (312.350,00 €) 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. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **03** | **Sonstige Transfererträge** | **2.200,00 €** | **2.200,00 €** |
| 42130000 | Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E. | 200,00 € | 200,00 € |
| 42140000 | Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E | 2.000,00 € | 2.000,00 € |

### 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. |

| Rubriken- | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.809.347,73 €** | **8.430.959,00 €** |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 487.520,00 € | 516.543,00 € |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.095.975,00 € | 1.099.196,00 € |
| 43211000 | Rettungsdienstgebühren | 3.750.000,00 € | 3.800.000,00 € |
| 43213100 | Bestattungsgebühren | 95.000,00 € | 95.000,00 € |
| 43213200 | Nutzungsgebühren | 375.335,00 € | 379.000,00 € |
| 43213400 | Benutzung der Friedhofseinrichtungen | 53.200,00 € | 49.500,00 € |
| 43213500 | Sonstige Leistungen | 77.000,00 € | 51.200,00 € |
| 43214000 | Parkgebühren | 580.000,00 € | 550.000,00 € |
| 43215000 | Elternbeiträge Schulen | 0,00 € | 500.000,00 € |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 1.295.317,73 € | 1.390.520,00 € |

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Einnahmen festzustellen. Diese Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere aus den mit 500.000,00 Euro bisher nicht geplanten Elternbeiträgen für den Bereich Schulen. Ebenfalls planerisch dargestellt ist eine Steigerung der Verwaltungsgebühren.

Außerdem zu verzeichnen ist eine Steigerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von knapp 95.000 €.

### 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). |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.743.615,00 €** | **1.713.052,00 €** |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 425.755,00 € | 477.980,00 € |
| 44111000 | Nebenabgaben | 286.050,00 € | 178.050,00 € |
| 44114000 | Pachten und Nebenabgaben | 11.410,00 € | 18.750,00 € |
| 44115000 | Jagdpachten | 25.200,00 € | 22.000,00 € |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 484.570,00 € | 446.146,00 € |
| 44212100 | Kopier- und Telefonentgelte (Mitarbeiter) | 100,00 € | 100,00 € |
| 44212200 | Sonstige Einbehalte LOGA | 0,00 € | 7.310,00 € |
| 44212300 | Fahrradleasing Loga | 0,00 € | 49.765,00 € |
| 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335.530,00 € | 328.500,00 € |
| 44690000 | Versicherungsleistungen/ Schadenfälle | 175.000,00 € | 175.000,00 € |
| 44814001 | Erstattung Mutterschaftsgeld SV Loga | 0,00 € | 9.451,00 € |

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden etwa 17.000,00 Euro Mehreinnahmen durch die Unterrichtsentgelte der städtischen Musikschule geplant.

### 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. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.026.786,00 €** | **1.011.964,00 €** |
| 44811000 | Kostenerstattung vom Land | 39.100,00 € | 3.000,00 € |
| 44812000 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 439.800,00 € | 456.200,00 € |
| 44813000 | Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl. | 24.575,00 € | 0,00 € |
| 44815000 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV | 231.650,00 € | 226.750,00 € |
| 44816000 | Kostenerst. v. sonstigen öffenlichen SR | 180,00 € | 0,00 € |
| 44817000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 115.000,00 € | 119.114,00 € |
| 44817100 | Kostenerstattung DSD - Containerstellplätze | 30.000,00 € | 27.500,00 € |
| 44818000 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 133.481,00 € | 174.900,00 € |
| 44818200 | Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen | 3.500,00 € | 4.500,00 € |
| 44818400 | Kostenerstattung Dienstwagen (geldw. Vorteil) | 9.500,00 € | 0,00 € |

Bei den Kostenerstattungen vom Land handelt es sich um Kostenerstattungen für Schulpendler.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden werden ca. 380 Td. € für das Notarzteinsatzfahrzeug erstattet. Ca. 35 Td. € betreffen die Erstattungen im Sozialbereich, ca. 21 Td € für den Betrieb der Volkshochschule, 6 Td. € im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit Boffzen im Bereich Tourismus und 14,8 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. Hierbei wurden die Vorauszahlungen herabgesetzt, sodass sich dementsprechend auch die Erstattungen reduziert haben.
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. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **1.636.900,00 €** | **1.718.100,00 €** |
| 45110000 | Konzessionsabgabe Strom | 760.000,00 € | 780.000,00 € |
| 45120000 | Konzessionsabgabe Gas | 94.400,00 € | 90.000,00 € |
| 45130000 | Konzessionsabgabe Wasserversorgung | 365.000,00 € | 365.000,00 € |
| 45611000 | Bußgelder | 130.000,00 € | 130.000,00 € |
| 45621100 | Verzinsung der Gewerbesteuer | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 45623000 | Stundungszinsen | 0,00 € | 100,00 € |
| 45627000 | Pfändungsgebühren | 140.000,00 € | 150.000,00 € |
| 45629000 | Auslagenersatz | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 45880000 | Nutzungsentschädigung SEH für öff. Straßen | 125.000,00 € | 125.000,00 € |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 12.500,00 € | 68.000,00 € |
| 45914000 | Erträge Rücklastschriftgebühren | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

### 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. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **08** | **Aktivierte Eigenleistungen** | **100.000,00 €** | **25.000,00 €** |
| 47110000 | Aktivierte Eigenleistungen | 100.000,00 € | 25.000,00 € |

Bestandsveränderungen wurden nicht geplant.

### 5.3.8 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. |

| Rubriken-Nr | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **19** | **Finanzerträge** | **681.500,00 €** | **349.000,00 €** |
| 46115000 | Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen | 171.700,00 € | 171.000,00 € |
| 46512000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 339.800,00 € | 0,00 € |
| 46910000 | Sonstige Finanzerträge | 170.000,00 € | 178.000,00 € |

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 in die Gewinnrücklage eingestellt, um im Jahr 2030 eine größere Gewinnausschüttung zu ermöglichen.
Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Übernahme der Zinsverpflichtung der BWH im Rahmen der Bäderfinanzierung. Das Jahresergebnis des ESH wird ab 2026 ebenfalls in die Gewinnrücklage eingestellt, um 2030 eine größere Ausschüttung zu realisieren. 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**

Bei der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Gehaltssteigerung handelt es sich nun um eine echte, langfristig wirkende Erhöhung der Entgelte für Angestellte. Ab dem 01.04.2025 sind die Entgelte um 3 % gestiegen und steigen im Mai 2026 um weitere 2,8 %. Diese Steigerungen sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

Da die Verhandlungen für die Beamtinnen und Beamten noch nicht abgeschlossen sind, wurde keine Erhöhung der Besoldung im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt.

Die Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger bleiben weiterhin auf hohem Niveau. Der Umlageaufwand an die Versorgungskasse wurde auf der Basis einer Vorausberechnung der Versorgungskasse auf 2,2 Millionen Euro Festgesetzt.

Die Aufwendungen an die Beihilfekasse bei der Kommunalen Versorgungskasse in Münster wurden nach einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen aus dem Jahr 2025 mit 643.000 Euro veranschlagt.

**Tarifpolitische Lage**

**Öffentlicher Dienst Bund und Kommunen**

Der Tarifabschluss für den TVöD 2025 (Bund und Kommunen) sieht eine Entgelterhöhung in zwei Stufen vor: 3,0 % (mindestens 110,00 €) ab 01.04.2025 und weitere 2,8 % ab dem 01.05.2026. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 27 Monaten vom 01.01.2025 bis zum 31.03.2027. Somit wurde für 2026 eine durchschnittliche Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigen in Höhe von 6,4 % (Lineare Erhöhung und weitere Bestandteile wie z. B. Vergütung Auszubildende, Erhöhung Zulagen) berücksichtigt.

Der Arbeitgeberaufwand zur Sozialversicherung (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) wurde unverändert mit 21 % kalkuliert, der AG-Anteil zur betrieblichen Altersversorgung bei den kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, kvw beträgt ab dem 01.01.2026 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 Unterstüt- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | zungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer. |

| Rubriken- | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **11** | **Personalaufwendungen** | **21.131.137,00 €** | **21.613.429,00 €** |
| 50110000 | Dienstbezüge für Beamte | 3.547.206,00 € | 3.371.632,00 € |
| 50120000 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.693.793,00 € | 11.890.630,00 € |
| 50190000 | Entgelte für sonstige Beschäftigte | 997.442,00 € | 470.963,00 € |
| 50190001 | Entgelte f. sonst. Beschäftigte außerhalb von LOGA | 0,00 € | 420.400,00 € |
| 50220000 | ZvK-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 897.665,00 € | 909.514,00 € |
| 50290000 | ZvK-Beiträge für sonstige Beschäftigte | 38.304,00 € | 26.958,00 € |
| 50320000 | SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.240.846,00 € | 2.560.641,00 € |
| 50390000 | SV-Beiträge für sonstige Beschäftigte | 106.465,00 € | 76.478,00 € |
| 50410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 295.880,00 € | 324.313,00 € |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | 2.061.708,00 € | 1.298.700,00 € |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft. | 251.828,00 € | 263.200,00 € |

### 5.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

| Pos. | Name | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51 | Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für Aktive sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | **3.225.058,00 €** | **2.179.506,00 €** |
| 51110000 | Versorgungsbezüge für Beamte | 2.185.994,00 € | 2.123.835,00 € |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | 290.185,00 € | 318.071,00 € |
| 51510000 | Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf. | 776.546,00 € | -239.300,00 € |
| 51610000 | Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | -27.667,00 € | -23.100,00 € |

Die Aufwendungen für die Pensionäre werden aus dem laufenden Haushalt (für Pensionen und Beihilfen) bedient. Gleichzeitig werden die Pensionsrückstellungen, die während der aktiven Beschäftigung der Beamten verursachungsgerecht gebildet werden, aufgelöst.
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 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltungskosten sowie die Betriebsaufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **13** | **Aufw. für Sach- und Dienstleistungen** | **16.739.807,00 €** | **15.790.084,00 €** |
| 52150000 | Bauliche Unterhaltung (Grundstücke und Gebäude) | 2.615.000,00 € | 2.001.376,00 € |
| 52152000 | Bauliche Unterhaltung (Ortschaftsinitiative) | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 52160000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 670.800,00 € | 554.442,00 € |
| 52311000 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land | 22.500,00 € | 23.000,00 € |
| 52312000 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | 777.000,00 € | 830.000,00 € |
| 52315000 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 52318000 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche | 413.900,00 € | 88.500,00 € |
| 52411000 | Strom | 1.426.790,00 € | 1.143.205,00 € |
| 52412000 | Heizung | 1.087.950,00 € | 1.044.250,00 € |
| 52413000 | Wasser | 109.930,00 € | 104.030,00 € |
| 52414000 | Abwasser | 823.270,00 € | 825.490,00 € |
| 52415000 | Abfallbeseitigung | 329.530,00 € | 286.300,00 € |
| 52416000 | Reinigung | 774.522,00 € | 847.202,00 € |
| 52417000 | Wartungsverträge etc. (zentrale Bewirtschaftung) | 536.110,00 € | 473.300,00 € |
| 52419000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 305.731,00 € | 303.903,00 € |
| 52421000 | Unterhaltung der Gemeindestraßen | 345.000,00 € | 380.000,00 € |
| 52421100 | Unterhaltung der Brücken | 0,00 € | 100.000,00 € |
| 52421200 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 100.000,00 € | 130.500,00 € |
| 52422000 | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 80.000,00 € | 55.000,00 € |
| 52423000 | Unterhaltung Friedhöfe | 7.900,00 € | 9.100,00 € |
| 52424000 | Unterhaltung Spielplätze | 15.000,00 € | 20.000,00 € |
| 52511000 | Fahrzeughaltung | 260.300,00 € | 294.200,00 € |
| 52512000 | Tankkosten | 237.000,00 € | 242.700,00 € |
| 52521000 | Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen | 247.900,00 € | 281.900,00 € |
| 52522000 | Unterhaltung von Schutzkleidung u. Ausrüstung | 500,00 € | 500,00 € |
| 52523000 | Erwerb bewgl. Anlagevermögens (Festwerte) | 193.000,00 € | 323.302,00 € |
| 52529000 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 3.860,00 € | 5.041,00 € |
| 52710000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 108.500,00 € | 123.500,00 € |
| 52720000 | Schülerbeförderungskosten | 827.000,00 € | 935.000,00 € |
| 52731000 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 64.150,00 € | 90.700,00 € |
| 52732000 | Schulveranstaltungen, Klassenfahrten, etc. | 3.600,00 € | 11.000,00 € |
| 52733000 | Schulschwimmen | 27.700,00 € | 27.900,00 € |
| 52811000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 88.700,00 € | 77.590,00 € |
| 52890000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 475.653,00 € | 443.633,00 € |
| 52911000 | Softwarepflege | 442.900,00 € | 311.350,00 € |
| 52912000 | Zweckverbandsumlage GKD | 0,00 € | 66.000,00 € |
| 52920000 | Wach- und Sicherheitsdienste | 222.000,00 € | 113.500,00 € |
| 52970000 | Honorare (Kurse der beruflichen Bildung) | 101.500,00 € | 104.500,00 € |
| 52971000 | Honorare (Kurse nach dem WBG) | 193.400,00 € | 193.900,00 € |
| 52990000 | Andere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.697.211,00 € | 2.824.270,00 € |

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

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

| | |
|---|---|
| - Beteiligung an der Leitstelle Kreis Höxter | 700.000 € |
| - Fundtiere | 90.000 € |
| - Kostenerstattung f. Betriebsführung an das Land und FWV im Bereich Forst | 5.000 € |
| - OWL-IT Verbandsumlage | 66.000 € |

### 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 € | 20.000 € |
| - Feuerwehrbedarf unterhalb 250 € | 20.000 € |
| - VHS-Bedarf unterhalb 250 € | 8.000 € |
| - Sicherheitsausstattung Kleinbedarf im Bereich Asyl unterhalb 250 | 40.000 € |
| - Ersatzbedarf Stadthalle | 10.000 € |
| - Verbrauchsmittel Bauhof | 25.000 € |
| - Verbrauchsmittel Gärtnerei | 10.000 € |
| - Verbrauchsmaterial Tourismus | 20.000 € |
| - Verbrauchsmaterial Archäologie | 16.000 € |
| - Gästebewirtung | 12.700 € |
| - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 10.600 € |
| - Verbrauchsmaterial Friedhofswesen (Namensschilder etc.) | 20.000 € |

### AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN (KONTO 52990000):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

| | |
|---|---|
| - Zweckverbandsumlage und Dienstleistungen OWL-IT | 887.000 € |
| - Auflösung ARAP nach dem Jahresabschluss 2023 der Landesgartenschau gGmbH | 482.000 € |
| - Bauleitplanung (u.a. Wohngebiet Ottbergen Klein Lübeck, Höxter Im Flor) | 327.000.€ |
| - Kommunale Wärmeplanung | 46.000 € |
| - Betriebsarzt | 103.400 € |
| - Forstwirtschaftliche Dienstleistungen | 118.000 € |
| - Externe Dienstleistungen Musikschule | 44.000 € |
| - JuZi | 83.500 € |
| - Stadtwerbung, Tourismus | 45.000 € |
| - Externe Grünflächenpflege | 90.000 € |
| - Verschiedene Dienstleistungen Schulen | 76.100 € |
| - Brandschutzbedarfsplan, Gefährdungsbeurteilung FWGH | 25.000 € |
| - Veranstaltungsmanagement Stadthalle | 38.000 € |
| - Bibliothek | 12.500 € |

Bilanzielle Abschreibungen (57)

| Pos. | Name | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 14 | - Bilanzielle Abschrei-bung | 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 2026 ff.

Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **14** | **Bilanzielle Abschreibung** | **7.324.362,72 €** | **8.168.582,00 €** |
| 57010000 | Bilanzielle Abschreibung | 380.136,00 € | 541.502,00 € |
| 57111000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 76.600,50 € | 71.112,00 € |
| 57112000 | Abschreib. a. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk. | 3.064.873,55 € | 3.401.490,00 € |
| 57113000 | Abschreibungen auf Gebäude | 2.134.256,00 € | 2.461.906,00 € |
| 57114000 | Abschreibungen auf Maschinen | 181.916,69 € | 167.437,00 € |
| 57115000 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 304.392,59 € | 354.527,00 € |
| 57116000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 571.959,95 € | 558.587,00 € |
| 57117000 | Abschreib. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 564.040,44 € | 562.176,00 € |
| 57119000 | Sonstige Abschbeibungen | 46.187,00 € | 49.845,00 € |

### 5.4.4 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. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **15** | **Transferaufwendungen** | **43.592.329,00 €** | **46.361.095,00 €** |
| 53112000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 487.200,00 € | 568.450,00 € |
| 53115000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV | 1.877.600,00 € | 1.856.100,00 € |
| 53117000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN | 30.000,00 € | 325.000,00 € |
| 53118000 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | 3.622.241,00 € | 3.992.450,00 € |
| 53118100 | Altbautenförderung | 20.000,00 € | 5.700,00 € |
| 53312000 | SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E. | 1.420.000,00 € | 1.420.000,00 € |
| 53313000 | Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E. | 606.000,00 € | 400.000,00 € |
| 53323000 | Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG i. E. | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 40.200,00 € | 40.200,00 € |
| 53410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.352.300,00 € | 1.217.300,00 € |
| 53740000 | Kreisumlage | 18.652.380,00 € | 20.109.240,00 € |
| 53750000 | Jugendamtsumlage | 14.951.908,00 € | 15.899.655,00 € |
| 53910000 | Investitionsumlage Krankenhaus | 490.500,00 € | 485.000,00 € |

**ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE GEMEINDEN (KONTO 53112000):**
An dieser Position ist im Wesentlichen die ÖPNV-Umlage ca. 567 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.

Für die Anschubfinanzierung des MVZ Höxter GmbH sind 500 Td. € eingeplant. Weitere 320 Td. € sind 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:

- vertragl. Verpflichtungen Corvey/LGS 300.000 €
- Marketingumlage Corvey 25.000 €

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

| | |
|---|---|
| - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 900.000 € |
| - Weiterleitung „Geld oder Stelle“ weiterführende Schulen | 145.000 € |
| - Schulsozialarbeit | 255.000 € |
| - Schulabschlussfeiern | 10.000 € |
| - Städtebauförderung; Profilierung und Standortaufwertung | 180.000 € |
| - OGS im Grundschulbereich | 2.110.000 € |
| - Förderung Musikvereine | 20.000 € |
| - Jakob Pins | 15.000 € |
| - Werbegemeinschaft, ZHH | 33.800 € |
| - Corveyer Sommerkonzerte 2026 | 2.000 € |
| - Via Nova Kunstfest 2026 | 5.000 € |
| - Kameradschaftskassen Feuerwehren | 15.000 € |
| - Sportförderung | 20.000 € |

**ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):**

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 bilden die Bestandszahlen der asylbegehrenden und geduldeten Ausländer aus dem Jahr 2025, sofern durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine eine solide Planung der Flüchtlingszahlen überhaupt möglich ist. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass Geflüchtete aus der Ukraine in das Verteilsystem „FREE“ des BAMF durch die Ausländerbehörden für NRW nicht komplett erfasst worden sind und deshalb die Zahl der zugewiesenen Ukrainer im Zeitraum 01.05.2022 bis ca. Mai 2025 in NRW und damit auch in Höxter überproportional hoch gewesen ist.

Im Juni 2026 hat deshalb das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW mitgeteilt, dass NRW schutzsuchende Personen aus der Ukraine an andere Bundesländer weiterleitet.

„Es bleibt festzuhalten, dass bei einer konsequenten Erfassung in FREE von Beginn an eine quotengerechte Verteilung zwischen den Bundesländern erfolgt wäre. Insbesondere die Kommunen sind durch die ausgebliebenen FREE Buchungen der Ausländerbehörden übermäßig belastet. Hier fallen neben der Zurverfügungstellung von Wohnraum auch die Leistungen nach dem AsylblG sowie die Übernahme von Integrationskosten (Kita, Schule) oder Kosten der Gesundheit etc.an. Der Zeitpunkt, wann die Quote für NRW erreicht worden wäre, kann rückwirkend nicht festgestellt werden!“ (Mitteilung der Ministerin Paul vom 25.04.2025)

Das bedeutet für Höxter, dass nicht ganz klar ist, ob bereits im Januar 2026 wieder mit der Zuweisung von Ukrainern gerechnet werden muss.

Daneben ist das Leistungsrechtsanpassungsgesetz vom Bundeskabinett auf dem Weg gebracht worden, wonach Ukrainer mit Aufenthaltsrecht nach der sogenannten Massenzustromrichtlinie die nach dem 01.04. 2025 in die BRD eingereist sind, Leistungen nach dem AsylbLG erhalten sollen. Nach Aussage der Ausländerbehörde des Kreises Höxter beläuft sich diese Zahl auf 13 Personen.

Insgesamt hält sich die Zahl der Geflüchteten weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Allerdings hat sich der Zuzug von Geflüchteten in der zweiten Hälfte des Jahres reduziert.

Mit Stand September 2025 waren 135 Personen noch im laufenden Asylverfahren. 110 Personen im Leistungsbezug des AsylblG sind geduldet.

In den städtischen Unterkünften sind daneben noch 384 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht.

Es wurde für den Haushaltsansatz 2026 mit 150 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 01.01.2025 1.013,00 € pro Monat. Der erstattungsfähige Personenkreis umfasst die Personen im laufenden Asylverfahren.

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 2026 Pauschalen für 30 Personen gezahlt werden. Dieser Personenkreis verbleibt aber oft noch lange in der Stadt Höxter, so dass der mit der Zahlung beabsichtigte Ausgleich für die Finanzierung des kompletten Lebensunterhaltes nicht erreicht wird.

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 nach Anerkennung verbleiben diese Personen häufig in den durch die Stadt zur Verfügung gestellten Unterkünften.

**KREIS UND 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 Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung mit Hebesätzen von 38,7 % für die allgemeine Kreisumlage und 29,8 % für die Jugendamtsumlage am 08.12.2025 nach geltendem Recht ohne Berücksichtigung der Möglichkeiten nach dem 3. NKF-Änderungsgesetzes eingebracht. Der Gesamthebesatz der Kreisumlage beträgt somit 68,5% und steigt somit um 1,3 %.

Die Reduzierung des Hebesatzes des Landschaftsverbandes von 18,45 % auf 17,8 % könnte zu einer Verbesserung des Ergebnisses des Kreises Höxter in Höhe von 1,86 Mio. € führen. Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 08.12.2025 wird die mögliche Verbesserung zur Reduzierung der Kreisumlage genutzt. Die Kreisumlage für die Stadt Höxter reduziert sich entsprechend um 388.480 Euro auf 3.5941,297 Euro.

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

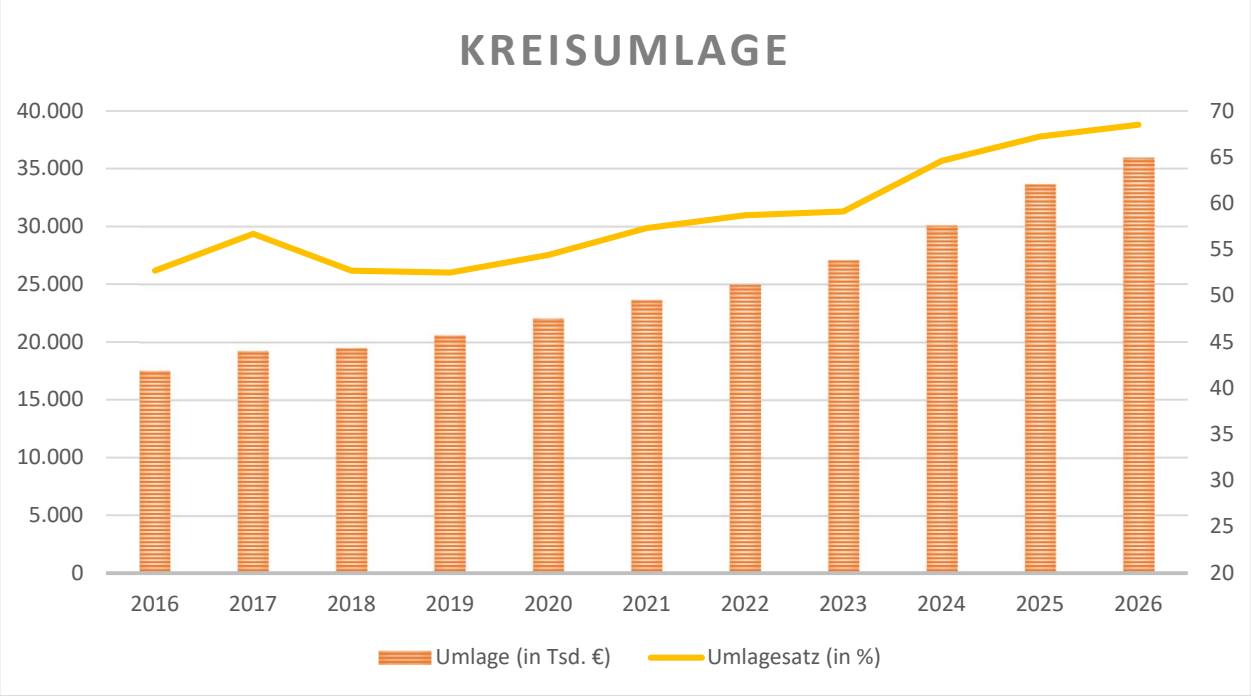
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

| **Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 53740000 und 53750000** | |
|---|---|
| Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre (lt. 1. Modellrechnung GFG 2026) | 43.566.736 € |
| Schlüsselzuweisung | 9.469.434 € |
| Ausgleich aus Vorjahr | |
| **Umlagegrundlagen** | **53.036.170 €** |
| Kreisumlage Hebesatz | 68,5 % |
| davon: Kreisumlage Anteil Allgemein | 38,7 % |
| davon: Jugendamtsumlage | 29,8 % |
| davon: andere Mehrbelastungen | 0,0 % |
| **Kreisumlage Allgemein (Konto 53740000)** | **20.305.522 €** |
| **Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)** | **15.635.775 €** |
| **Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)** | **0,00 €** |
| **Kreisumlage gesamt** | **35.941.297 €** |

## 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 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37,40 | 27,50 | 64,90 | 5,90 | 30.085.083 | 3.043.353 |
| 2025 | 37,30 | 29,90 | 67,20 | 2,30 | 33.602.833 | 3.517.750 |
| 2026 | 38,70 | 29,80 | 68,50 | 1,30 | 35.941,297 | 2.338.464 |

## DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2016 – 2026




### 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 2026 des Landes ist zu entnehmen, dass es im Hinblick auf die Krankenhausförderung gegenüber dem Jahr 2025 kaum Veränderung gibt. Die Krankenhausumlage wird mit 485 Td. € geplant.

### 5.4.5 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). |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **16** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **3.565.682,00 €** | **3.449.460,00 €** |
| 54121000 | Fortbildungskosten | 87.250,00 € | 74.000,00 € |
| 54122000 | Ausbildungskosten | 207.000,00 € | 170.492,00 € |
| 54123000 | Dienstreisen | 18.997,00 € | 15.361,00 € |
| 54123001 | Dienstreisen Loga | 0,00 € | 3.600,00 € |
| 54124000 | Kosten der Arbeitssicherheit | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| 54125000 | Arbeits-, Dienst- u. Schutzbekleidung | 269.910,00 € | 404.260,00 € |
| 54126000 | Private Nutzung von Dienstfahrzeugen | 6.326,00 € | 0,00 € |
| 54129000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.620,00 € | 4.320,00 € |
| 54220000 | Mieten Immobilien&Mobilien, Pachten, Erbbauzinsen | 627.373,00 € | 585.072,00 € |
| 54230000 | Leasing | 65.050,00 € | 72.200,00 € |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 714.037,00 € | 629.104,00 € |
| 54311000 | Bücher und Zeitschriften | 29.285,00 € | 33.670,00 € |
| 54312000 | Porto | 143.450,00 € | 83.750,00 € |
| 54313000 | Kommunikation | 207.000,00 € | 176.700,00 € |
| 54314000 | Papier, sonstiger Bürobedarf | 59.600,00 € | 63.100,00 € |
| 54315000 | Bekanntmachungen | 16.000,00 € | 13.300,00 € |
| 54320000 | Mitgliedsbeiträge | 125.320,00 € | 79.550,00 € |
| 54331000 | Repräsentation | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
| 54380000 | Kosten im Kontokorrentverkehr | 3.850,00 € | 3.850,00 € |
| 54390000 | Gerichts- und Anwaltskosten | 61.000,00 € | 41.036,00 € |
| 54399000 | Kleinbetragausbuchung | 500,00 € | 500,00 € |
| 54411000 | Allgemeine Versicherungsbeiträge | 150.300,00 € | 148.700,00 € |
| 54412000 | Gebäudeversicherung | 320.000,00 € | 336.000,00 € |
| 54413000 | Unfallversicherung | 336.214,00 € | 352.650,00 € |
| 54414000 | Kfz.-Versicherung | 98.000,00 € | 110.000,00 € |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 700,00 € | 1.000,00 € |
| 54920000 | Fraktionszuwendungen | 13.600,00 € | 15.060,00 € |
| 54931000 | Aufwandsentschädigung BVL | 0,00 € | 27.885,00 € |

**AUSBILDUNGSKOSTEN (KONTO 54122000):**
Der Minderbedarf ergibt sich aus dem Bereich des Rettungsdienstes, da hier Weiterbildungen vom Rettungssanitäter zum Notfallsanitäter abgeschlossen wurden und es weniger Bedarf bei der Ausbildung von Notfallsanitätern gibt.

**ARBEITS-, DIENST- U. SCHUTZBEKLEIDUNG (KONTO 54125000):**
Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem Bereich der Feuerwehr für Brandschutzkleidung für neu ausgebildete Atemschutzträger (70 Td. €). Ebenfalls geplant wurden 39 Td. € für die Schutzausrüstung der Hausmeister.

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

- Kosten für Beschaffung Personalausweise und Reisepässe 160.000 €
- Gutachten für eine SEM Wirtschaftspark/Querspange 100.000 €
- Kontoführungsgebühren 29.500 €
- Geschäftsaufwendungen VHS 26.000 €
- Geschäftsausgaben Tourismus 35.000 €
- EDV 50.000 €
- Schulen 46.800 €
- Feuerwehr Digitalfunk Lizenzen 35.000 €
- Bibliothek 13.700 €
- Personalmanagement (Ausschreibungen etc.) 3000 €
- Zentrale Dienste Barrierefreiheit/Digitalisierung 13.000 €

### 5.4.6 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. |

| Rubriken-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2025 | PLAN 2026 |
|---|---|---|---|
| **20** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **2.361.800,00 €** | **2.485.000,00 €** |
| 55111000 | Zinsaufwendungen Land | 55.800,00 € | 1.000,00 € |
| 55117000 | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen) | 2.300.000,00 € | 2.478.000,00 € |
| 55117100 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 55990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

### 5.4.7 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 2026 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). Hier wurden 193 Td. € für die erfolgswirksame Abschreibung der Bilanzierungshilfe (CUIG) über 50 Jahre eingeplant.

## 5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2026 / 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 sowie für das JuZi und die Aktion Kinderferienspaß (Produkt 060102), 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 2026 wird die Gebührenunterdeckung ausgeglichen.

Hinsichtlich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ sind die Friedhofsgebühren 2024 neu beschlossen worden und sollen künftig unter Berücksichtigung des grünpolitischen Wertes kostendeckend sein.

Für alle kostenrechnenden Einrichtungen gilt, dass angestrebt wird, durch regelmäßige Vor- und Nachkalkulation das Gebot der Kostendeckung dauerhaft einzuhalten.

Bei den Straßenreinigungsgebühren erfolgt im Jahr 2026 eine Anpassung, um die Kostendeckung gewährleisten zu können.

## 5.7 Gesamtfinanzplan

| | Ansatz 2025 in € | 2026 in € | 2027 in € | 2028 in € | 2029 in € |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | 68.058.605 | 68.230.663 | 71.492.557 | 73.411.817 | 75.371.348 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 10.133.314 | 9.445.415 | 10.280.840 | 8.276.370 | 9.219.660 |
| **Einz. aus Finanzierungstätigkeit** | 29.763.000 | 36.500.000 | 41.400.000 | 28.500.000 | 30.189.000 |
| **Gesamteinzahlungen** | 107.954.919 | 114.176.078 | 123.173.397 | 110.188.187 | 114.780.008 |
| **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | 87.042.634 | 90.579.074 | 93.903.388 | 94.794.278 | 97.082.340 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 17.596.439 | 19.083.599 | 25.772.124 | 10.777.650 | 9.480.150 |
| **Ausz. aus Finanzierungstätigkeit** | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.900.000 | 3.950.000 |
| **Gesamtauszahlungen** | **108.139.073** | 113.162.673 | 123.375.512 | 109.471.928 | 110.512.490 |
| **Änderung des Finanzmittelbestandes** | **-184.153** | 1.013.450,86 | -202.415 | 716.259 | 417.518 |

*** dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2026 in Höhe von 42, Mio. € zu beachten.**

## 5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

| Ein-/Auszahlungsarten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.230.633 | 71.492.557 | 73.411.817 | 75.371.348 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.579.074 | 93.903.388 | 94.794.278 | 97.082.340 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.348.411** | **-22.410.831** | **-21.382.461** | **-21.710.992** |

## 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 | 21.613.429 | 20.051.529 | Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam. |
| Versorgungsauszahlungen | 2.179.506 | 2.441.906 | Die Aufstockung der Beihilferückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.-.19 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.168.582 | 0 | Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr der zuvor investiv erworbenen Vermögensgegenstände wieder. |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 19.083.599 | Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. |

### 5.9.2 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

| Einzahlungsart | Ertrag | Einzahlung | Ursache |
|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.375.780 | 13.821.099 | Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.430.959 | 7.040.439 | 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 | 1.718.100 | 1.593.100 | Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 9.445.415 | Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst. |

## 5.10 Pauschalen nach GFG 2026

| | Allgemeine Investitions-pauschale | Schulpauschale und Bildungspauschale[1] | Sportpau-schale | Aufwands- und Unterhal-tungs-pauschale[2] | Klima- und Forst-pauschale[3] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **in €** | **in €** | **in €** | **in €** | **in €** |
| Höxter, Kreisstadt | 3.072.492<br>(2025: 2.871.614) | 1.041.166<br>(2025: 968.307) | 116.784<br>(2025: 109.645) | 526.848<br>(2025: 528.432) | 45.514,66<br>(2025: 45.514,66) |

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 2026 geplant.

Die Inanspruchnahme der gebuchten Rückstellungen verhalten sich im aktuellen Haushalt zwar ergebnisneutral, beeinflussen allerdings in vollem Umfang die Finanzrechnung / Liquidität bzw. den Kassen-

bestand durch Liquiditätsabfluss. Rückstellungen werden i. d. R. mit der Aufstellung des Jahresabschlusses gebucht. Der aktuellste Entwurf des Jahresabschlusses ist aus dem Geschäftsjahr 2024. Der Rückstellungsspiegel 2024 weist folgende Werte aus:

| Bilanzposition, Bezeichnung | Bestand am 31.12.2023 -EUR- | Zugang -EUR- | Abgang (Inanspruchnahme) -EUR- | Auflösung -EUR- | Bestand am 31.12.2024 -EUR- |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1. Pensionsrückstellungen** | **40.369.813,00** | **2.973.289,00** | **800.970,00** | **330.837,00** | **42.211.295,00** |
| Pensionen aktiver Beamter | 12.870.230,00 | 832.097,00 | 626.061,00 | 50.429,00 | 13.025.837,00 |
| Beihilfen aktiver Beamter | 3.546.215,00 | 193.379,00 | 174.909,00 | 17.885,00 | 3.546.800,00 |
| Pensionen der Versorgungsempfänger | 18.141.441,00 | 1.496.637,00 | 0,00 | 133.186,00 | 19.504.892,00 |
| Beihilfen der Versorgungsempfänger | 5.811.927,00 | 451.176,00 | 0,00 | 129.337,00 | 6.133.766,00 |
| **3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **3.3. Instandhaltungsrückstellungen** | **1.557.913,98** | **0,00** | **1.074.199,22** | **264.283,28** | **219.431,48** |
| Mängelbehebung Stadthalle | 61.406,49 | | | 65.099,47 | -3.692,98 |
| Kellersanierung GS Ottbergen | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Sanierung Wandhydranten Parkhaus, Tiefgarage, Realschule, Stadthaus | 97.500,00 | | | | 97.500,00 |
| Parkhäuser und Tiefgaragen (Abdichtung TG Uferstr.) | 438.907,56 | | 438.907,56 | | 0,00 |
| Schulhofgestaltung Nicolaitor (Reparatur nach Erweiterungsbau) | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Feuchtigkeitsschäden Aula GS Ottbergen | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Sanierung Kanalisation KWG | 307.984,69 | | 307.984,69 | | 0,00 |
| Kesselerneuerung Flüchtlingsunterkunft Ovenhausen (Alte Schule) | 6.140,56 | | 6.140,56 | | 0,00 |
| Dachsanierung Turnhalle Stahle | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 0,00 |
| Dachsanbierung Friedhofskapelle Höxter | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 |
| Dachsanierung Sportheim Brenkhausen | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Straßenunterhaltung | 119.974,68 | | | 119.974,68 | 0,00 |
| Hydraulischer Abgleich VHS | 20.000,00 | | 10.790,87 | 9.209,13 | 0,00 |
| Sanierung Stadtmauer | 28.000,00 | | 28.000,00 | | 0,00 |
| Austausch Teppichboden Rathaus, Gebäude B | 60.000,00 | | 54.375,54 | | 5.624,46 |
| Ausbau EG Asylheim alte Schule Stahle | 98.000,00 | | 98.000,00 | | 0,00 |
| Sanierung Denkmäler jüd. Friedhof | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 0,00 |
| **3.4. Sonstige Rückstellungen** | **4.925.941,83** | **356.209,64** | **333.514,97** | **0,00** | **5.378.946,50** |
| Nicht genommener Urlaub | 681.106,85 | 13.237,33 | 0,00 | 0,00 | 694.344,18 |
| Überstunden | 333.179,64 | 42.747,52 | 0,00 | 0,00 | 375.927,16 |
| Altersteilzeit | 151.308,53 | 0,00 | 58.713,23 | 0,00 | 92.595,30 |
| Renaturierung Flugplatz | 2.452.250,00 | 91.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544.125,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausfallbürgschaft UmTec | 75.084,40 | 0,00 | 94.012,39 | 0,00 | -18.927,99 |
| Örtliche und überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse | 124.000,00 | 25.210,00 | 28.270,00 | 0,00 | 120.940,00 |
| Marktwert Flexi-Restrukturierungs-Swap | 1.960,40 | 0,00 | 569,40 | 0,00 | 1.391,00 |
| Marktwert Forward-Swap | 459.420,21 | 52.639,79 | 0,00 | 0,00 | 512.060,00 |
| Rechtstreit Steuerangelegenheiten (Vergnügunssteuer) | 157.665,74 | | | | 157.665,74 |
| Gründungsbedingte Mehrkosten im Wirtschaftspark Höxter | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Wiederaufforstungsmaßnahmen Forstbetrieb | 458.993,58 | | 145.977,47 | | 313.016,11 |
| Abrechnung Stromkonzessionsabgabe | 5.972,48 | 0,00 | 5.972,48 | 0,00 | 0,00 |
| Feuerwehr - Aufwandrückstellungen (Schutzausrüstung) | 0,00 | 130.500,00 | | | 130.500,00 |
| FlüAG | 0,00 | 430.310,00 | | | 430.310,00 |
| **Gesamt** | **47.853.668,81** | **3.329.498,64** | **2.208.684,19** | **595.120,28** | **48.809.672,98** |

# 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 im Anschluss an die Darstellung der Teilergebnispläne einzusehen, wobei sich die größten Investitionen 2026 wie folgt darstellen:

- Schulen und Sporthallen (OGS, Medienentwicklung, Ausstattung) 3.655.000 €
- Feuerwehr (Neubau Lüchtringen, Anbau Höxter, Ausstattung) 2.286.000 €
- Rettungsdienst (Umbau Luisenstr., Ausstattung) 990.000 €
- Straßenausbau 1.570.200 €
- Rad-, Wander- und Wirtschaftswege 660.000 €
- Grunderwerb 1.000.000 €
- Umbau Postgebäude 709.000 €
- Kolumbarium Friedhof am Wall 150.000 €

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.

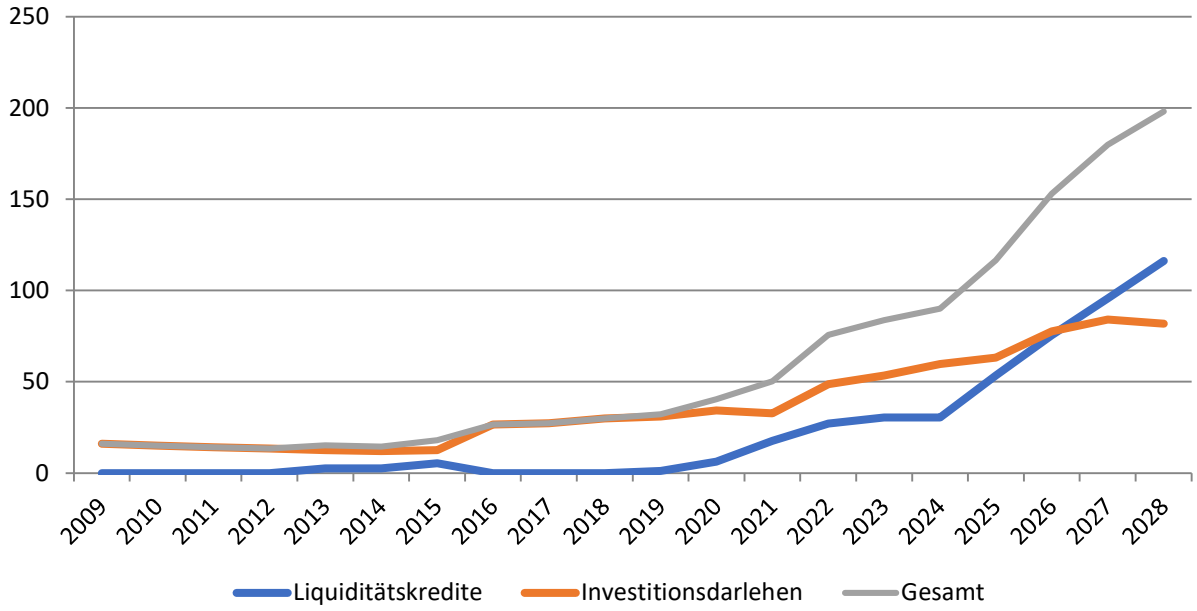
Den geplanten Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 9.445.415,74 € gegenüber (sh. Gesamtfinanzplan). Dabei handelt es sich insbesondere um die unter Punkt 5.10. genannten Pauschalen (bis auf die Aufwands- und Unterhaltungs-, Schul- sowie die Forst- und Klimapauschale), die o.g. Förderungen 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 16.761 € 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 2025 sind Nettokreditaufnahmen von insgesamt 9. Mio. EUR getätigt worden, allesamt im Liquiditätsbereich. Für das Haushaltsjahr 2026 sind nach dem Haushaltsplanentwurf Investitionskredite von rd. 10,3 Mio. EUR und Kassenkredite in Höhe von 26,2 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2026 damit auf voraussichtlich rd. 149,36 Mio. EUR.




## 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 2026 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 31.12.2023 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

**Stufe 2**, 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 3** 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 4** stellt die Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage dar.

## 11.2 Haushaltsausgleich der Stadt Höxter

Mit dem Jahresabschluss 2023 wird die Ausgleichsrücklage einen Bestand i. H. v. 3,263 Mio. € ausweisen, die um das voraussichtlich geringe Defizit aus dem Jahr 2024 (ca. 4,5 TEUR) verringert wird. Die Ausgleichsrücklage wird jedoch mit dem Jahresabschluss 2025 komplett verbraucht sein. Darüber hinaus werden trotz Anwendung des globalen Minderaufwandes in den Haushaltsjahren 2026 – 2029 eklatante Fehlbeträge ausgewiesen. Unter diesen Voraussetzungen wären Verlustvorträge zur Darstellung von Haushaltsausgleichen oder Vermeidung der Haushaltssicherung nicht sachgerecht und nicht verantwortbar. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage zeigt deutlich, dass ohne den Einstieg in eine Haushaltskonsolidierung der Verzehr des Eigenkapitals nicht zu vermeiden sein wird. Der Verlustvortrag findet in der Planung daher keine Anwendung.

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

| Bezeichnung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 27- globaler Minderaufwand | 1.951.243 | 2.001.537 | 2.021.541 | 2.060.263 |

| Art | Stand am 31.12.2024 in T €* | Voraussichtlicher Stand am 31.12. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 in T €** | 2026 in T €*** | 2027 in T € | 2028 in T € | 2029 in T € |
| **1. Allgemeine Rücklage** | 38.259 | 38.254 | 23.380 | -1.584 | -26.563 | -51.170 |
| **2. Sonderrücklagen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ausgleichsrücklage** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag** | - 5 | -22.874 | -24.964 | -24.979 | -24.607 | -24.791 |
| **Verlustvortrag VJ** | | | | | | |
| **Verlustvortrag** | | | | | | - |
| **Entnahme Allg. RL in €** | | | -24.964 | -24.979 | 24.607 | 24.791 |
| **Entnahme Allg. RL in %** | | | | | | |
| **Summe** | **38.254** | **15.380** | **-1.584** | **-26.563** | **-51.170** | **-75.961** |

* Nach vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2024
** Schätzung Ergebnis 2025
*** Aufstockung d. ASEG

***Fazit: Die Entwicklung der Ergebnisse und die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind absolut besorgniserregend. Ohne Gegensteuerung wird das Eigenkapital, also die Allgemeine Rücklage, bereits in 2026 vollständig aufgebraucht sein, so dass die Überschuldung eintritt.***

# 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.

# 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.

Am 27.11.2025 wurde mit der Medizinischen Versorgungszentrum Höxter GmbH (MVZ) eine Gesellschaft mit dem Ziel der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Höxteraner Stadtgebiet gegründet. Der Träger dieser Gesellschaft, die zum 01.04.2026 offiziell den Betrieb aufnehmen wird, ist die Stadt Höxter.

.

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

In den letztjährigen Schlussbemerkungen ist die Haushaltslage der Stadt Höxter von besorgniserregend im Vorjahr auf dramatisch korrigiert worden. Von 2025 auf 2026 wird sich die Haushaltslage weiter verschlechtern, so dass es eigentlich kein passendes Wort gibt, das die Lage treffend beschreibt. Das deprimierende an der Situation ist, dass die Stadt Höxter dieser Entwicklung quasi machtlos gegenübersteht. Die sich weiter verschlechternde Lage ist ausnahmslos Umständen geschuldet, auf die die Stadt Höxter keinen Einfluss hat. Die seit Jahren explosionsartig steigende Kreis- und Jugendamtsumlage sowie sinkende Gewerbesteuererträge aufgrund der schwächelnden Wirtschaft kann die Stadt Höxter aus eigener Kraft nicht kompensieren.

Dies lässt schlussendlich nur 2 Schlüsse zu: Erstens muss die Stadt Höxter ihre Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung intensivieren und zweitens müssen Land und Bund für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen sorgen.

Höxter, den 18.12.2025



Daniel Hartmann
Bürgermeister

# Gesamtergebnisplan

# und

# Gesamtfinanzplan

# Gesamtergebnisplan

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.693.145,75 | 42.800.311,00 | 42.699.809,00 | 45.858.200,00 | 47.401.800,00 | 48.936.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.013.991,97 | 17.353.779,59 | 17.375.780,00 | 17.625.344,00 | 17.849.105,00 | 18.413.534,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.672.262,59 | 7.809.347,73 | 8.430.959,00 | 8.144.428,00 | 8.203.057,00 | 8.194.850,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.615.118,05 | 1.743.615,00 | 1.713.052,00 | 1.466.232,00 | 1.483.090,00 | 1.494.979,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.153.064,56 | 1.026.786,00 | 1.011.964,00 | 1.046.396,00 | 1.014.631,00 | 1.083.916,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.566.754,23 | 1.636.900,00 | 1.718.100,00 | 1.718.100,00 | 1.718.100,00 | 1.718.100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 100.000,00 | 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** | **86.714.337,15** | **72.472.939,32** | **72.976.864,00** | **75.885.900,00** | **77.696.983,00** | **79.869.079,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.216.704,05 | 21.131.137,00 | 21.613.429,00 | 21.979.390,00 | 22.484.663,00 | 22.816.348,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.667.566,71 | 3.225.058,00 | 2.179.506,00 | 2.203.444,00 | 2.235.459,00 | 2.269.470,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.031.275,57 | 16.739.042,67 | 15.790.084,00 | 16.822.378,00 | 15.424.791,00 | 15.214.682,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.925.840,82 | 7.324.362,72 | 8.168.582,00 | 7.859.477,00 | 8.340.463,00 | 8.540.826,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 37.367.581,59 | 43.592.329,00 | 46.361.095,00 | 47.778.000,00 | 49.146.488,00 | 50.463.979,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.426.032,74 | 3.565.682,00 | 3.449.460,00 | 3.434.176,00 | 3.445.177,00 | 3.707.861,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **84.635.001,48** | **95.577.611,39** | **97.562.156,00** | **100.076.865,00** | **101.077.041,00** | **103.013.166,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.079.335,67** | **-23.104.672,07** | **-24.585.292,00** | **-24.190.965,00** | **-23.380.058,00** | **-23.144.087,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 371.569,78 | 681.500,00 | 349.000,00 | 339.000,00 | 330.000,00 | 321.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.279.217,78 | 2.361.800,00 | 2.485.000,00 | 2.934.500,00 | 3.384.500,00 | 3.834.500,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.907.648,00** | **-1.680.300,00** | **-2.136.000,00** | **-2.595.500,00** | **-3.054.500,00** | **-3.513.500,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **171.687,67** | **-24.784.972,07** | **-26.721.292,00** | **-26.786.465,00** | **-26.434.558,00** | **-26.657.587,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 109.804,78 | 0,00 | 193.893,00 | 193.893,00 | 193.893,00 | 193.893,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **-109.804,78** | **0,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **61.882,89** | **-24.784.972,07** | **-26.915.185,00** | **-26.980.358,00** | **-26.628.451,00** | **-26.851.480,00** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.911.568,00 | 1.951.243,00 | 2.001.537,00 | 2.021.541,00 | 2.060.263,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 26 und 27)**<br><br>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | **61.882,89** | **-22.873.404,07** | **-24.963.942,00** | **-24.978.821,00** | **-24.606.910,00** | **-24.791.217,00** |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.237,24 | 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 | 368,25 | 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)** | **-868,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Gesamtfinanzplan

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.987.327,29 | 42.800.311,00 | 42.699.809,00 | 45.858.200,00 | 47.401.800,00 | 48.936.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.192.776,32 | 13.778.263,00 | 13.821.099,00 | 14.080.486,00 | 14.420.050,00 | 14.762.705,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.552,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.593.133,17 | 6.514.030,00 | 7.040.439,00 | 7.106.943,00 | 7.166.946,00 | 7.176.948,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.769.636,15 | 1.743.615,00 | 1.713.052,00 | 1.466.232,00 | 1.483.090,00 | 1.494.979,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.072.266,71 | 1.026.786,00 | 1.011.964,00 | 1.046.396,00 | 1.014.631,00 | 1.083.916,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.096.090,81 | 1.511.900,00 | 1.593.100,00 | 1.593.100,00 | 1.593.100,00 | 1.593.100,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 394.264,38 | 681.500,00 | 349.000,00 | 339.000,00 | 330.000,00 | 321.000,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.113.047,12** | **68.058.605,00** | **68.230.663,00** | **71.492.557,00** | **73.411.817,00** | **75.371.348,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.740.621,35 | 18.817.601,00 | 20.051.529,00 | 20.443.590,00 | 20.852.763,00 | 21.269.948,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.071.785,55 | 2.476.179,00 | 2.441.906,00 | 2.490.744,00 | 2.540.559,00 | 2.591.370,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.953.240,57 | 16.229.042,67 | 15.790.084,00 | 16.822.378,00 | 15.424.791,00 | 15.214.682,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.207.667,50 | 2.361.800,00 | 2.485.000,00 | 2.934.500,00 | 3.384.500,00 | 3.834.500,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 37.608.896,05 | 43.592.329,00 | 46.361.095,00 | 47.778.000,00 | 49.146.488,00 | 50.463.979,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.222.724,83 | 3.565.682,00 | 3.449.460,00 | 3.434.176,00 | 3.445.177,00 | 3.707.861,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.804.935,85** | **87.042.633,67** | **90.579.074,00** | **93.903.388,00** | **94.794.278,00** | **97.082.340,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)** | **3.308.111,27** | **-18.984.028,67** | **-22.348.411,00** | **-22.410.831,00** | **-21.382.461,00** | **-21.710.992,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.172.361,76 | 7.330.813,69 | 6.206.415,74 | 8.245.840,00 | 6.072.370,00 | 5.611.060,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen | 17.528,45 | 814.500,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 683.924,95 | 722.000,00 | 722.000,00 | 767.000,00 | 788.000,00 | 790.000,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 127.534,48 | 1.266.000,00 | 2.367.000,00 | 1.068.000,00 | 1.216.000,00 | 2.618.600,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.001.349,64** | **10.133.313,69** | **9.445.415,74** | **10.280.840,00** | **8.276.370,00** | **9.219.660,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. | 1.093.897,20 | 1.340.000,00 | 1.680.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.587.704,13 | 10.053.730,00 | 11.120.850,00 | 18.248.950,00 | 6.074.500,00 | 5.411.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 1.046.886,31 | 3.585.066,33 | 4.001.450,00 | 3.765.650,00 | 2.013.150,00 | 1.393.150,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 762.315,78 | 2.434.642,00 | 2.281.298,88 | 2.117.524,48 | 1.050.000,00 | 1.036.000,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.855.522,53 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.346.325,95** | **17.596.438,33** | **19.083.598,88** | **25.772.124,48** | **10.777.650,00** | **9.480.150,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)** | **1.655.023,69** | **-7.463.124,64** | **-9.638.183,14** | **-15.491.284,48** | **-2.501.280,00** | **-260.490,00** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)** | **4.963.134,96** | **-26.447.153,31** | **-31.986.594,14** | **-37.902.115,48** | **-23.883.741,00** | **-21.971.482,00** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 9.200.000,00 | 7.363.000,00 | 10.300.000,00 | 15.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100.000,00 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.893.364,82 | 22.400.000,00 | 26.200.000,00 | 25.800.000,00 | 25.900.000,00 | 26.239.000,00 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.840.718,23 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.900.000,00 | 3.950.000,00 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.537.233,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **6.715.413,12** | **26.263.000,00** | **33.000.000,00** | **37.700.000,00** | **24.600.000,00** | **22.389.000,00** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)** | **11.678.548,08** | **-184.153,31** | **1.013.405,86** | **-202.115,48** | **716.259,00** | **417.518,00** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.616.517,53 | -7.082.341,15 | -7.266.494,46 | -6.253.088,60 | -6.455.204,08 | -5.738.945,08 |
| **40** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** | **20.295.065,61** | **-7.266.494,46** | **-6.253.088,60** | **-6.455.204,08** | **-5.738.945,08** | **-5.321.427,08** |

# Produktbereiche

# 01 - 16

# Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -15.624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.149,17 | 490.781,00 | 400.388,00 | 354.638,00 | 312.848,00 | 289.541,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.487,36 | 6.170,00 | 1.243,00 | 1.244,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 571.760,28 | 628.301,00 | 645.981,00 | 388.327,00 | 389.089,00 | 389.869,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.752,29 | 135.086,00 | 159.464,00 | 144.997,00 | 146.681,00 | 148.516,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 494.823,75 | 141.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 75.000,00 | 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** | **1.989.348,41** | **1.476.338,00** | **1.358.076,00** | **1.040.206,00** | **1.000.863,00** | **980.171,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.926.949,62 | 11.614.946,00 | 11.693.326,00 | 11.861.905,00 | 12.165.922,00 | 12.292.302,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.667.566,71 | 1.961.600,00 | 2.179.506,00 | 2.203.444,00 | 2.235.459,00 | 2.269.470,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.983.662,19 | 4.020.723,67 | 4.250.945,00 | 4.232.039,00 | 4.334.558,00 | 4.103.489,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 878.727,29 | 882.956,96 | 919.328,00 | 1.016.681,00 | 971.372,00 | 910.263,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 80.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.118.695,21 | 1.361.647,00 | 1.253.743,00 | 1.282.609,00 | 1.308.315,00 | 1.351.610,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.656.301,02** | **19.841.873,63** | **20.297.848,00** | **20.597.678,00** | **21.016.626,00** | **20.928.134,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-15.666.952,61** | **-18.365.535,63** | **-18.939.772,00** | **-19.557.472,00** | **-20.015.763,00** | **-19.947.963,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 7.366,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **8.696,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-15.658.255,89** | **-18.365.535,63** | **-18.939.772,00** | **-19.557.472,00** | **-20.015.763,00** | **-19.947.963,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 57.164,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-57.164,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)** | **-15.715.420,88** | **-18.365.535,63** | **-18.939.772,00** | **-19.557.472,00** | **-20.015.763,00** | **-19.947.963,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 8.564.344,20 | 0,00 | 12.995.805,79 | 12.964.075,23 | 13.422.649,90 | 13.305.630,35 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 947.825,50 | 0,00 | 1.697.894,42 | 1.710.545,85 | 1.767.045,59 | 1.735.869,87 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-8.098.902,18** | **-18.365.535,63** | **-7.641.860,63** | **-8.303.942,62** | **-8.360.158,69** | **-8.378.202,52** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -15.624,44 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.221,93 | 82.529,00 | 18.044,00 | --- | 18.136,00 | 18.230,00 | 18.325,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.162,88 | 6.170,00 | 1.243,00 | --- | 1.244,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528.423,96 | 628.301,00 | 645.981,00 | --- | 388.327,00 | 389.089,00 | 389.869,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 232.424,87 | 135.086,00 | 159.464,00 | --- | 144.997,00 | 146.681,00 | 148.516,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 82.318,71 | 141.000,00 | 151.000,00 | --- | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.366,77 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.003.294,68** | **993.086,00** | **975.732,00** | **---** | **703.704,00** | **706.245,00** | **708.955,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.295.805,50 | 9.301.410,00 | 10.131.426,00 | --- | 10.326.105,00 | 10.534.022,00 | 10.745.902,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.071.785,55 | 1.212.721,00 | 2.441.906,00 | --- | 2.490.744,00 | 2.540.559,00 | 2.591.370,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.293.336,08 | 4.020.723,67 | 4.250.945,00 | --- | 4.232.039,00 | 4.334.558,00 | 4.103.489,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 13.950,02 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.425.905,25 | 1.361.647,00 | 1.253.743,00 | --- | 1.282.609,00 | 1.308.315,00 | 1.351.610,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.100.782,40** | **15.896.501,67** | **18.079.020,00** | **---** | **18.332.497,00** | **18.718.454,00** | **18.793.371,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-14.097.487,72** | **-14.903.415,67** | **-17.103.288,00** | **---** | **-17.628.793,00** | **-18.012.209,00** | **-18.084.416,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.214,16 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 33.500,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 391,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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)** | **-1.823,16** | **100.000,00** | **173.900,00** | **0,00** | **233.500,00** | **291.100,00** | **291.100,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 537.754,86 | 1.000.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 128.855,23 | 50.000,00 | 708.700,00 | 3.551.450,00 | 3.551.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 198.258,86 | 1.118.466,33 | 717.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 164.000,00 | 169.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 13.982,34 | 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)** | **878.851,29** | **2.168.466,33** | **2.465.700,00** | **3.551.450,00** | **4.978.450,00** | **1.164.000,00** | **1.169.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-880.674,45** | **-2.068.466,33** | **-2.291.800,00** | **-3.551.450,00** | **-4.744.950,00** | **-872.900,00** | **-877.900,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.375,93 | 290.230,00 | 297.666,00 | 292.114,00 | 252.884,00 | 239.776,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.545.799,36 | 4.257.576,00 | 4.337.071,00 | 4.387.074,00 | 4.437.076,00 | 4.437.078,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.948,92 | 8.650,00 | 23.074,00 | 23.361,00 | 23.654,00 | 23.954,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 405.511,49 | 402.600,00 | 386.500,00 | 424.500,00 | 391.500,00 | 456.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 124.794,73 | 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** | **5.426.430,43** | **5.084.056,00** | **5.169.311,00** | **5.252.049,00** | **5.230.114,00** | **5.282.308,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.121.785,13 | 3.396.793,00 | 3.492.067,00 | 3.560.894,00 | 3.631.017,00 | 3.702.571,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 379.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469.583,08 | 1.652.739,00 | 1.724.282,00 | 1.822.850,00 | 1.807.200,00 | 1.832.550,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 607.696,82 | 682.448,32 | 729.519,00 | 939.337,00 | 1.054.492,00 | 1.130.306,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.826,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.150,00 | 20.350,00 | 20.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 740.854,57 | 982.503,00 | 897.700,00 | 888.188,00 | 832.320,00 | 987.250,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.955.745,60** | **7.114.168,32** | **6.863.568,00** | **7.231.419,00** | **7.345.379,00** | **7.673.177,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-529.315,17** | **-2.030.112,32** | **-1.694.257,00** | **-1.979.370,00** | **-2.115.265,00** | **-2.390.869,00** |
| 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)** | **-529.315,17** | **-2.030.112,32** | **-1.694.257,00** | **-1.979.370,00** | **-2.115.265,00** | **-2.390.869,00** |
| 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)** | **-529.315,17** | **-2.030.112,32** | **-1.694.257,00** | **-1.979.370,00** | **-2.115.265,00** | **-2.390.869,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 869.298,92 | 0,00 | 1.351.741,51 | 1.342.682,70 | 1.405.251,76 | 1.382.127,02 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.398.614,09** | **-2.030.112,32** | **-3.045.998,51** | **-3.322.052,70** | **-3.520.516,76** | **-3.772.996,02** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.519,60 | 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 | 4.548.608,59 | 4.257.576,00 | 4.337.071,00 | --- | 4.387.074,00 | 4.437.076,00 | 4.437.078,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.488,90 | 8.650,00 | 23.074,00 | --- | 23.361,00 | 23.654,00 | 23.954,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 404.237,96 | 402.600,00 | 386.500,00 | --- | 424.500,00 | 391.500,00 | 456.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 121.666,34 | 125.000,00 | 125.000,00 | --- | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.115.471,39** | **4.794.326,00** | **4.872.145,00** | **---** | **4.960.435,00** | **4.977.730,00** | **5.043.032,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.152.791,98 | 3.396.793,00 | 3.492.067,00 | --- | 3.560.894,00 | 3.631.017,00 | 3.702.571,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 379.685,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.095.665,54 | 1.652.739,00 | 1.724.282,00 | --- | 1.822.850,00 | 1.807.200,00 | 1.832.550,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 15.826,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | --- | 20.150,00 | 20.350,00 | 20.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 575.721,67 | 982.503,00 | 897.700,00 | --- | 888.188,00 | 832.320,00 | 987.250,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.840.005,19** | **6.431.720,00** | **6.134.049,00** | **---** | **6.292.082,00** | **6.290.887,00** | **6.542.871,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-724.533,80** | **-1.637.394,00** | **-1.261.904,00** | **---** | **-1.331.647,00** | **-1.313.157,00** | **-1.499.839,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.218,08 | 718.168,08 | 151.168,08 | 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)** | **159.218,08** | **718.168,08** | **151.168,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 486.296,73 | 1.400.000,00 | 1.545.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 190.837,58 | 1.299.100,00 | 1.842.050,00 | 1.695.150,00 | 1.951.150,00 | 1.466.150,00 | 861.150,00 |
| 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)** | **678.122,01** | **2.699.100,00** | **3.387.050,00** | **2.195.150,00** | **2.951.150,00** | **1.466.150,00** | **861.150,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-518.903,93** | **-1.980.931,92** | **-3.235.881,92** | **-2.195.150,00** | **-2.951.150,00** | **-1.466.150,00** | **-861.150,00** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.434.362,17 | 2.184.233,00 | 2.101.669,00 | 2.039.307,00 | 1.975.764,00 | 1.957.516,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 542.416,00 | 1.519,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.895,60 | 15.824,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.578,22 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46,80 | 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** | **3.109.298,79** | **2.206.076,00** | **2.624.419,00** | **2.562.057,00** | **2.513.514,00** | **2.495.266,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 822.586,08 | 893.928,00 | 837.466,00 | 854.215,00 | 871.300,00 | 888.727,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 122.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.678.249,50 | 3.670.189,00 | 3.858.550,00 | 4.697.100,00 | 3.506.850,00 | 3.616.900,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.922.643,62 | 1.654.648,07 | 1.661.758,00 | 1.734.835,00 | 1.792.457,00 | 1.736.353,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.145.848,18 | 2.525.491,00 | 2.776.500,00 | 2.746.500,00 | 2.716.500,00 | 2.691.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 294.108,41 | 297.295,00 | 329.175,00 | 348.815,00 | 369.756,00 | 391.354,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.863.435,79** | **9.164.424,07** | **9.463.449,00** | **10.381.465,00** | **9.256.863,00** | **9.324.834,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.754.137,00** | **-6.958.348,07** | **-6.839.030,00** | **-7.819.408,00** | **-6.743.349,00** | **-6.829.568,00** |
| 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)** | **-4.754.137,00** | **-6.958.348,07** | **-6.839.030,00** | **-7.819.408,00** | **-6.743.349,00** | **-6.829.568,00** |
| 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)** | **-4.754.137,00** | **-6.958.348,07** | **-6.839.030,00** | **-7.819.408,00** | **-6.743.349,00** | **-6.829.568,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.687.582,88 | 0,00 | 3.061.618,45 | 3.074.555,78 | 3.230.022,34 | 3.150.820,67 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.441.719,88** | **-6.958.348,07** | **-9.900.648,45** | **-10.893.963,78** | **-9.973.371,34** | **-9.980.388,67** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.582.394,10 | 1.543.600,00 | 1.443.890,00 | --- | 1.411.890,00 | 1.381.890,00 | 1.366.890,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 519.040,11 | 1.519,00 | 500.000,00 | --- | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.592,47 | 15.824,00 | 17.250,00 | --- | 17.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.522,87 | 4.500,00 | 5.500,00 | --- | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 46,80 | 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** | **2.272.596,35** | **1.565.443,00** | **1.966.640,00** | **---** | **1.934.640,00** | **1.919.640,00** | **1.904.640,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 835.438,58 | 893.928,00 | 837.466,00 | --- | 854.215,00 | 871.300,00 | 888.727,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 122.873,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.946.385,91 | 3.670.189,00 | 3.858.550,00 | --- | 4.697.100,00 | 3.506.850,00 | 3.616.900,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 2.180.551,28 | 2.525.491,00 | 2.776.500,00 | --- | 2.746.500,00 | 2.716.500,00 | 2.691.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 161.422,14 | 297.295,00 | 329.175,00 | --- | 348.815,00 | 369.756,00 | 391.354,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.123.797,91** | **7.509.776,00** | **7.801.691,00** | **---** | **8.646.630,00** | **7.464.406,00** | **7.588.481,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-3.851.201,56** | **-5.944.333,00** | **-5.835.051,00** | **---** | **-6.711.990,00** | **-5.544.766,00** | **-5.683.841,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 704.437,27 | 0,00 | 603.955,00 | 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)** | **704.437,27** | **0,00** | **603.955,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.667.110,76 | 3.170.000,00 | 4.429.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 481.995,64 | 915.500,00 | 1.108.500,00 | 0,00 | 828.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 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)** | **3.153.806,90** | **4.085.500,00** | **5.537.500,00** | **1.300.000,00** | **2.128.000,00** | **285.000,00** | **285.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.449.369,63** | **-4.085.500,00** | **-4.933.545,00** | **-1.300.000,00** | **-2.128.000,00** | **-285.000,00** | **-285.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 548.908,95 | 340.788,00 | 361.463,00 | 365.522,00 | 367.296,00 | 363.820,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 699.986,37 | 786.500,00 | 800.500,00 | 815.000,00 | 825.000,00 | 835.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.996,79 | 236.000,00 | 265.660,00 | 266.161,00 | 266.663,00 | 267.165,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.824,45 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.135,77 | 12.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 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** | **1.449.852,33** | **1.436.788,00** | **1.515.623,00** | **1.535.683,00** | **1.548.959,00** | **1.556.985,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.623.375,34 | 1.522.354,00 | 1.553.826,00 | 1.584.902,00 | 1.616.601,00 | 1.648.929,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 7.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507.132,35 | 761.160,00 | 565.663,00 | 584.800,00 | 591.550,00 | 597.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 110.748,92 | 117.930,66 | 122.870,00 | 150.295,00 | 163.709,00 | 156.934,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 81.645,70 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.174,78 | 122.669,00 | 107.825,00 | 113.207,00 | 117.220,00 | 121.755,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.435.077,09** | **2.628.281,66** | **2.446.384,00** | **2.529.404,00** | **2.585.280,00** | **2.621.218,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-985.224,76** | **-1.191.493,66** | **-930.761,00** | **-993.721,00** | **-1.036.321,00** | **-1.064.233,00** |
| 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)** | **-985.224,76** | **-1.191.493,66** | **-930.761,00** | **-993.721,00** | **-1.036.321,00** | **-1.064.233,00** |
| 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)** | **-985.224,76** | **-1.191.493,66** | **-930.761,00** | **-993.721,00** | **-1.036.321,00** | **-1.064.233,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 351.848,84 | 0,00 | 521.582,38 | 522.889,92 | 545.681,94 | 537.207,24 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.335.823,60** | **-1.191.493,66** | **-1.452.343,38** | **-1.516.610,92** | **-1.582.002,94** | **-1.601.440,24** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 507.588,74 | 301.855,00 | 325.900,00 | --- | 327.800,00 | 329.700,00 | 331.650,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 708.909,00 | 786.500,00 | 800.500,00 | --- | 815.000,00 | 825.000,00 | 835.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.243,72 | 236.000,00 | 265.660,00 | --- | 266.161,00 | 266.663,00 | 267.165,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 171.121,88 | 61.000,00 | 62.000,00 | --- | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.864,42 | 12.500,00 | 26.000,00 | --- | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.417.877,76** | **1.397.855,00** | **1.480.060,00** | **---** | **1.497.961,00** | **1.511.363,00** | **1.524.815,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.623.772,60 | 1.522.354,00 | 1.553.826,00 | --- | 1.584.902,00 | 1.616.601,00 | 1.648.929,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 7.968,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.573,03 | 761.160,00 | 565.663,00 | --- | 584.800,00 | 591.550,00 | 597.400,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 83.278,92 | 96.200,00 | 96.200,00 | --- | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 87.014,20 | 122.669,00 | 107.825,00 | --- | 113.207,00 | 117.220,00 | 121.755,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.333.638,75** | **2.510.351,00** | **2.323.514,00** | **---** | **2.379.109,00** | **2.421.571,00** | **2.464.284,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-915.760,99** | **-1.112.496,00** | **-843.454,00** | **---** | **-881.148,00** | **-910.208,00** | **-939.469,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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)** | **4.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **259.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | 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 | 120.000,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.229,82 | 30.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 485.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 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)** | **15.229,82** | **30.000,00** | **76.000,00** | **0,00** | **485.500,00** | **146.000,00** | **26.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.229,82** | **-30.000,00** | **-68.000,00** | **0,00** | **-226.500,00** | **-138.000,00** | **-18.000,00** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.117.321,05 | 1.973.202,00 | 1.388.460,00 | 1.366.673,00 | 1.366.673,00 | 1.366.673,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 387.372,12 | 3.890,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.488,21 | 124.900,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.153.991,39 | 201.800,00 | 155.800,00 | 190.800,00 | 190.800,00 | 190.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.855,20 | 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** | **4.788.027,97** | **2.305.992,00** | **1.645.810,00** | **1.659.023,00** | **1.659.023,00** | **1.659.023,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 607.883,62 | 612.865,00 | 655.614,00 | 668.722,00 | 682.098,00 | 695.742,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 194.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.374.883,00 | 1.337.180,00 | 936.750,00 | 847.150,00 | 855.850,00 | 863.900,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 340.985,73 | 340.294,94 | 257.046,00 | 205.530,00 | 198.587,00 | 194.494,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.570.401,85 | 2.068.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 568.052,47 | 492.178,00 | 486.085,00 | 489.679,00 | 493.723,00 | 502.920,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.462.206,67** | **5.045.481,94** | **4.197.695,00** | **4.073.281,00** | **4.092.458,00** | **4.119.256,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **325.821,30** | **-2.739.489,94** | **-2.551.885,00** | **-2.414.258,00** | **-2.433.435,00** | **-2.460.233,00** |
| 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)** | **325.821,30** | **-2.739.489,94** | **-2.551.885,00** | **-2.414.258,00** | **-2.433.435,00** | **-2.460.233,00** |
| 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)** | **325.821,30** | **-2.739.489,94** | **-2.551.885,00** | **-2.414.258,00** | **-2.433.435,00** | **-2.460.233,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 585.248,14 | 0,00 | 925.640,73 | 924.298,11 | 989.522,37 | 972.113,32 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-259.426,84** | **-2.739.489,94** | **-3.477.525,73** | **-3.338.556,11** | **-3.422.957,37** | **-3.432.346,32** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 2.708.019,25 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 | --- | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.402,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | --- | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445.545,64 | 3.890,00 | 3.500,00 | --- | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.337,75 | 124.900,00 | 95.850,00 | --- | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.152.259,15 | 201.800,00 | 155.800,00 | --- | 190.800,00 | 190.800,00 | 190.800,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.449,11 | 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** | **4.443.013,19** | **2.132.790,00** | **1.557.350,00** | **---** | **1.592.350,00** | **1.592.350,00** | **1.592.350,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 622.512,80 | 612.865,00 | 655.614,00 | --- | 668.722,00 | 682.098,00 | 695.742,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 194.764,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.581.762,72 | 1.337.180,00 | 936.750,00 | --- | 847.150,00 | 855.850,00 | 863.900,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 1.560.686,78 | 2.068.200,00 | 1.862.200,00 | --- | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 549.483,50 | 492.178,00 | 486.085,00 | --- | 489.679,00 | 493.723,00 | 502.920,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.314.445,80** | **4.705.187,00** | **3.940.649,00** | **---** | **3.867.751,00** | **3.893.871,00** | **3.924.762,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **128.567,39** | **-2.572.397,00** | **-2.383.299,00** | **---** | **-2.275.401,00** | **-2.301.521,00** | **-2.332.412,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 817,62 | 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)** | **817,62** | **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 | 23.499,35 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | **23.499,35** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.681,73** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.479,41 | 70.382,00 | 75.384,00 | 75.382,00 | 75.356,00 | 75.275,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.013,67 | 12.830,00 | 23.628,00 | 23.707,00 | 23.787,00 | 23.869,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62,69 | 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** | **116.696,27** | **98.212,00** | **114.012,00** | **114.089,00** | **114.143,00** | **114.144,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 163.510,06 | 121.084,00 | 183.553,00 | 187.224,00 | 190.967,00 | 194.787,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 59.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.882,19 | 253.400,00 | 135.550,00 | 135.200,00 | 135.350,00 | 135.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.845,44 | 74.931,11 | 74.856,00 | 74.739,00 | 73.843,00 | 73.275,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 842.303,69 | 750.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.549,71 | 15.594,00 | 15.500,00 | 16.920,00 | 18.490,00 | 20.312,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.188.091,09** | **1.274.478,11** | **1.309.459,00** | **1.314.083,00** | **1.318.650,00** | **1.323.874,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.071.394,82** | **-1.176.266,11** | **-1.195.447,00** | **-1.199.994,00** | **-1.204.507,00** | **-1.209.730,00** |
| 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)** | **-1.071.394,82** | **-1.176.266,11** | **-1.195.447,00** | **-1.199.994,00** | **-1.204.507,00** | **-1.209.730,00** |
| 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)** | **-1.071.394,82** | **-1.176.266,11** | **-1.195.447,00** | **-1.199.994,00** | **-1.204.507,00** | **-1.209.730,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 59.231,08 | 0,00 | 107.996,36 | 108.297,49 | 114.557,32 | 111.443,40 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.130.625,90** | **-1.176.266,11** | **-1.303.443,36** | **-1.308.291,49** | **-1.319.064,32** | **-1.321.173,40** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 69.094,41 | 68.000,00 | 73.000,00 | --- | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | --- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.424,34 | 12.830,00 | 23.628,00 | --- | 23.707,00 | 23.787,00 | 23.869,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 140,50 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.170,68 | 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** | **107.137,23** | **95.830,00** | **111.628,00** | **---** | **111.707,00** | **111.787,00** | **111.869,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 168.979,85 | 121.084,00 | 183.553,00 | --- | 187.224,00 | 190.967,00 | 194.787,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 59.469,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.220,07 | 253.400,00 | 135.550,00 | --- | 135.200,00 | 135.350,00 | 135.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 286.311,44 | 750.000,00 | 900.000,00 | --- | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.104,88 | 15.594,00 | 15.500,00 | --- | 16.920,00 | 18.490,00 | 20.312,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **546.616,24** | **1.199.547,00** | **1.234.603,00** | **---** | **1.239.344,00** | **1.244.807,00** | **1.250.599,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-439.479,01** | **-1.103.717,00** | **-1.122.975,00** | **---** | **-1.127.637,00** | **-1.133.020,00** | **-1.138.730,00** |
| | 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 | 17.549,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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)** | **17.549,23** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.549,23** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 12.542,60 | 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 | 488.742,00 | 490.500,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **501.284,60** | **490.500,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| 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)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| 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)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 5.212,20 | 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 | 488.742,00 | 490.500,00 | 485.000,00 | --- | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **493.954,20** | **490.500,00** | **485.000,00** | **---** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-493.954,20** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **---** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| | 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. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.692,16 | 44.386,00 | 90.282,00 | 90.111,00 | 90.061,00 | 89.427,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147,56 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.286,54 | 10.650,00 | 14.864,00 | 15.247,00 | 15.331,00 | 15.416,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70.000,00 | 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** | **139.126,26** | **55.246,00** | **106.946,00** | **107.158,00** | **107.192,00** | **106.643,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.929,91 | 44.318,00 | 43.123,00 | 43.986,00 | 44.865,00 | 45.763,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 13.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.154,98 | 656.720,00 | 309.780,00 | 447.780,00 | 277.980,00 | 279.180,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 88.294,19 | 80.560,53 | 178.160,00 | 234.062,00 | 292.939,00 | 291.851,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.285,05 | 18.994,00 | 20.400,00 | 22.050,00 | 23.700,00 | 25.550,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **418.614,13** | **840.021,53** | **577.413,00** | **773.828,00** | **665.434,00** | **668.294,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-279.487,87** | **-784.775,53** | **-470.467,00** | **-666.670,00** | **-558.242,00** | **-561.651,00** |
| 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)** | **-279.487,87** | **-784.775,53** | **-470.467,00** | **-666.670,00** | **-558.242,00** | **-561.651,00** |
| 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)** | **-279.487,87** | **-784.775,53** | **-470.467,00** | **-666.670,00** | **-558.242,00** | **-561.651,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 118.624,69 | 0,00 | 156.740,68 | 155.475,70 | 158.386,89 | 159.452,50 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-398.112,56** | **-784.775,53** | **-627.207,68** | **-822.145,70** | **-716.628,89** | **-721.103,50** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 231,89 | 210,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.508,68 | 10.650,00 | 14.864,00 | --- | 15.247,00 | 15.331,00 | 15.416,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.518,52 | 0,00 | 1.800,00 | --- | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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** | **18.259,09** | **10.860,00** | **16.664,00** | **---** | **17.047,00** | **17.131,00** | **17.216,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 39.425,97 | 44.318,00 | 43.123,00 | --- | 43.986,00 | 44.865,00 | 45.763,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 13.479,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.851,31 | 656.720,00 | 309.780,00 | --- | 447.780,00 | 277.980,00 | 279.180,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | --- | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.287,08 | 18.994,00 | 20.400,00 | --- | 22.050,00 | 23.700,00 | 25.550,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **325.514,36** | **759.461,00** | **399.253,00** | **---** | **539.766,00** | **372.495,00** | **376.443,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-307.255,27** | **-748.601,00** | **-382.589,00** | **---** | **-522.719,00** | **-355.364,00** | **-359.227,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 516.973,67 | 14.641,52 | 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)** | **516.973,67** | **14.641,52** | **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 | 872.494,94 | 158.500,00 | 310.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.667,97 | 67.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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)** | **891.162,91** | **225.500,00** | **372.000,00** | **1.500.000,00** | **1.524.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-374.189,24** | **-210.858,48** | **-372.000,00** | **-1.500.000,00** | **-1.524.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.614,27 | 192.953,00 | 554.237,00 | 592.716,00 | 563.515,00 | 544.953,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.821,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.400,00 | 2.002,00 | 2.042,00 | 2.083,00 | 2.124,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 936,00 | 12.000,00 | 28.500,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 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** | **201.371,27** | **222.353,00** | **589.739,00** | **604.758,00** | **572.598,00** | **552.077,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 473.899,81 | 445.772,00 | 475.260,00 | 484.765,00 | 494.460,00 | 504.349,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 72.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.380,83 | 142.200,00 | 344.200,00 | 435.700,00 | 270.200,00 | 107.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 350.000,03 | 351.548,51 | 698.530,00 | 709.108,00 | 708.294,00 | 723.262,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 142.000,00 | 190.200,00 | 198.000,00 | 166.900,00 | 177.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.093,03 | 67.400,00 | 13.300,00 | 13.426,00 | 13.552,00 | 13.679,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **878.373,70** | **1.221.467,51** | **1.721.490,00** | **1.840.999,00** | **1.653.406,00** | **1.526.190,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-677.002,43** | **-999.114,51** | **-1.131.751,00** | **-1.236.241,00** | **-1.080.808,00** | **-974.113,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-677.002,43** | **-999.614,51** | **-1.132.251,00** | **-1.236.741,00** | **-1.081.308,00** | **-974.613,00** |
| 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)** | **-677.002,43** | **-999.614,51** | **-1.132.251,00** | **-1.236.741,00** | **-1.081.308,00** | **-974.613,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 43.098,13 | 0,00 | 85.878,19 | 86.748,60 | 89.413,39 | 87.717,70 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-720.100,56** | **-999.614,51** | **-1.218.129,19** | **-1.323.489,60** | **-1.170.721,39** | **-1.062.330,70** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 16.161,00 | 67.955,00 | 145.100,00 | --- | 183.200,00 | 154.000,00 | 124.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.271,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.457,21 | 12.400,00 | 2.002,00 | --- | 2.042,00 | 2.083,00 | 2.124,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 936,00 | 12.000,00 | 28.500,00 | --- | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.783,59 | 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** | **27.608,80** | **97.355,00** | **180.602,00** | **---** | **195.242,00** | **163.083,00** | **131.624,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 478.506,61 | 445.772,00 | 475.260,00 | --- | 484.765,00 | 494.460,00 | 504.349,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 72.547,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.698,92 | 142.200,00 | 344.200,00 | --- | 435.700,00 | 270.200,00 | 107.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | --- | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 142.000,00 | 190.200,00 | --- | 198.000,00 | 166.900,00 | 177.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.639,17 | 67.400,00 | 13.300,00 | --- | 13.426,00 | 13.552,00 | 13.679,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **531.844,70** | **870.419,00** | **1.023.460,00** | **---** | **1.132.391,00** | **945.612,00** | **803.428,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-504.235,90** | **-773.064,00** | **-842.858,00** | **---** | **-937.149,00** | **-782.529,00** | **-671.804,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.667.745,23 | 505.774,00 | 5.400,00 | 0,00 | 184.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.812,54 | 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)** | **1.669.308,22** | **505.774,00** | **5.400,00** | **0,00** | **184.500,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 154.035,42 | 12.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 510.000,00 | 515.000,00 | 268.000,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.508,10 | 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)** | **209.129,03** | **12.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **510.000,00** | **515.000,00** | **268.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.460.179,19** | **493.774,00** | **-14.600,00** | **-10.000,00** | **-325.500,00** | **-215.000,00** | **32.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.133,27 | 120.771,00 | 53.854,00 | 46.354,00 | 46.354,00 | 46.354,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.104,82 | 130.600,00 | 131.800,00 | 131.800,00 | 131.800,00 | 131.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 653,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.504,00 | 2.800,00 | 8.100,00 | 3.649,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.069,38 | 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** | **609.464,48** | **288.171,00** | **227.754,00** | **215.803,00** | **214.254,00** | **214.254,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 715.005,79 | 737.695,00 | 826.137,00 | 842.659,00 | 859.512,00 | 876.701,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 175.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.740,29 | 45.600,00 | 28.725,00 | 87.100,00 | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 56.716,24 | 56.716,30 | 57.898,00 | 56.316,00 | 55.073,00 | 54.621,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 325.798,52 | 70.000,00 | 5.700,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.471,95 | 9.513,00 | 6.800,00 | 8.066,00 | 8.332,00 | 8.602,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.119.252,21** | **1.094.562,30** | **925.260,00** | **996.841,00** | **1.012.017,00** | **1.027.124,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-509.787,73** | **-806.391,30** | **-697.506,00** | **-781.038,00** | **-797.763,00** | **-812.870,00** |
| 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)** | **-509.787,73** | **-806.391,30** | **-697.506,00** | **-781.038,00** | **-797.763,00** | **-812.870,00** |
| 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)** | **-509.787,73** | **-806.391,30** | **-697.506,00** | **-781.038,00** | **-797.763,00** | **-812.870,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 117.205,99 | 0,00 | 226.170,94 | 227.737,51 | 237.385,69 | 232.040,97 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-626.993,72** | **-806.391,30** | **-923.676,94** | **-1.008.775,51** | **-1.035.148,69** | **-1.044.910,97** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 162.002,55 | 30.000,00 | 7.500,00 | --- | 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 | 158.562,22 | 130.600,00 | 131.800,00 | --- | 131.800,00 | 131.800,00 | 131.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 653,01 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.834,17 | 2.800,00 | 8.100,00 | --- | 3.649,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.103,03 | 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** | **334.154,98** | **172.400,00** | **156.400,00** | **---** | **144.449,00** | **142.900,00** | **142.900,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 728.575,84 | 737.695,00 | 826.137,00 | --- | 842.659,00 | 859.512,00 | 876.701,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 175.038,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.881,30 | 45.600,00 | 28.725,00 | --- | 87.100,00 | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 330.198,52 | 70.000,00 | 5.700,00 | --- | 2.700,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.320,62 | 9.513,00 | 6.800,00 | --- | 8.066,00 | 8.332,00 | 8.602,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.157.976,28** | **1.037.846,00** | **867.362,00** | **---** | **940.525,00** | **956.944,00** | **972.503,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-823.821,30** | **-865.446,00** | **-710.962,00** | **---** | **-796.076,00** | **-814.044,00** | **-829.603,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.900,00 | 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)** | **121.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 319.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.822,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.233,62 | 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)** | **328.986,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-207.086,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 20.360,24 | 31.500,00 | 28.300,00 | 31.150,00 | 34.250,00 | 37.700,00 |
| 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** | **145.360,24** | **156.500,00** | **153.300,00** | **156.150,00** | **159.250,00** | **162.700,00** |
| 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 | 987.059,00 | 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 | 1.036.100,00 | 1.036.100,00 | 1.007.000,00 | 1.032.900,00 | 1.035.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.816,58 | 23.411,00 | 28.300,00 | 32.200,00 | 36.700,00 | 41.850,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **989.875,58** | **1.059.511,00** | **1.064.400,00** | **1.039.200,00** | **1.069.600,00** | **1.076.850,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-844.515,34** | **-903.011,00** | **-911.100,00** | **-883.050,00** | **-910.350,00** | **-914.150,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 339.800,00 | 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** | **339.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-844.515,34** | **-563.211,00** | **-911.100,00** | **-883.050,00** | **-910.350,00** | **-914.150,00** |
| 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)** | **-844.515,34** | **-563.211,00** | **-911.100,00** | **-883.050,00** | **-910.350,00** | **-914.150,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 185,06 | 0,00 | 228,41 | 225,84 | 228,32 | 231,72 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-844.700,40** | **-563.211,00** | **-911.328,41** | **-883.275,84** | **-910.578,32** | **-914.381,72** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 31.500,00 | 28.300,00 | --- | 31.150,00 | 34.250,00 | 37.700,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 339.800,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **371.300,00** | **28.300,00** | **---** | **31.150,00** | **34.250,00** | **37.700,00** |
| | 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 | 951.714,12 | 1.036.100,00 | 1.036.100,00 | --- | 1.007.000,00 | 1.032.900,00 | 1.035.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 23.411,00 | 28.300,00 | --- | 32.200,00 | 36.700,00 | 41.850,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **951.714,12** | **1.059.511,00** | **1.064.400,00** | **---** | **1.039.200,00** | **1.069.600,00** | **1.076.850,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-951.714,12** | **-688.211,00** | **-1.036.100,00** | **---** | **-1.008.050,00** | **-1.035.350,00** | **-1.039.150,00** |
| | 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 | 680.800,00 | 651.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 536.000,00 |
| 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** | **680.800,00** | **651.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **650.000,00** | **536.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-680.800,00** | **-651.000,00** | **0,00** | **-700.000,00** | **-650.000,00** | **-536.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 953.697,27 | 904.249,59 | 879.614,00 | 908.740,00 | 715.761,00 | 740.795,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.817.957,74 | 1.939.296,73 | 2.004.759,00 | 1.653.724,00 | 1.652.350,00 | 1.634.141,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.418,17 | 38.900,00 | 3.197,00 | 2.689,00 | 2.732,00 | 2.776,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 120.474,68 | 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** | **2.980.547,86** | **2.882.446,32** | **2.887.670,00** | **2.565.253,00** | **2.370.943,00** | **2.377.812,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 658.014,52 | 690.249,00 | 692.922,00 | 706.783,00 | 720.918,00 | 735.336,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 99.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.255.405,48 | 2.165.040,00 | 2.262.825,00 | 2.154.820,00 | 2.173.510,00 | 2.203.021,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.669.014,39 | 2.667.540,22 | 2.670.788,00 | 1.901.157,00 | 2.148.062,00 | 2.360.499,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 736.919,48 | 486.000,00 | 567.250,00 | 999.800,00 | 1.060.788,00 | 1.089.429,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.957,82 | 23.624,00 | 57.260,00 | 59.484,00 | 61.959,00 | 64.886,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.347.311,69** | **6.131.596,22** | **6.251.045,00** | **5.822.044,00** | **6.165.237,00** | **6.453.171,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.366.763,83** | **-3.249.149,90** | **-3.363.375,00** | **-3.256.791,00** | **-3.794.294,00** | **-4.075.359,00** |
| 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)** | **-3.366.763,83** | **-3.249.149,90** | **-3.363.375,00** | **-3.256.791,00** | **-3.794.294,00** | **-4.075.359,00** |
| 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)** | **-3.366.763,83** | **-3.249.149,90** | **-3.363.375,00** | **-3.256.791,00** | **-3.794.294,00** | **-4.075.359,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.310.580,05 | 0,00 | 1.647.053,99 | 1.629.994,12 | 1.656.291,70 | 1.673.121,96 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.677.343,88** | **-3.249.149,90** | **-5.010.428,99** | **-4.886.785,12** | **-5.450.585,70** | **-5.748.480,96** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 57.700,00 | 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 | 561.514,72 | 644.240,00 | 614.500,00 | --- | 616.500,00 | 616.500,00 | 616.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.071,93 | 38.900,00 | 3.197,00 | --- | 2.689,00 | 2.732,00 | 2.776,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.587,23 | 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** | **722.873,88** | **683.140,00** | **617.797,00** | **---** | **619.289,00** | **619.332,00** | **619.376,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 664.087,51 | 690.249,00 | 692.922,00 | --- | 706.783,00 | 720.918,00 | 735.336,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 99.143,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.919.075,29 | 2.165.040,00 | 2.262.825,00 | --- | 2.154.820,00 | 2.173.510,00 | 2.203.021,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 736.655,48 | 486.000,00 | 567.250,00 | --- | 999.800,00 | 1.060.788,00 | 1.089.429,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 35.065,06 | 23.624,00 | 57.260,00 | --- | 59.484,00 | 61.959,00 | 64.886,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.354.883,34** | **3.464.056,00** | **3.580.257,00** | **---** | **3.920.887,00** | **4.017.175,00** | **4.092.672,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-2.632.009,46** | **-2.780.916,00** | **-2.962.460,00** | **---** | **-3.301.598,00** | **-3.397.843,00** | **-3.473.296,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.347.751,11 | 1.697.800,00 | 1.032.900,00 | 0,00 | 2.943.200,00 | 307.000,00 | 394.400,00 |
| 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 | 4.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 127.534,48 | 1.266.000,00 | 2.367.000,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | 1.216.000,00 | 2.618.600,00 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **3.479.286,09** | **2.963.800,00** | **3.399.900,00** | **0,00** | **4.011.200,00** | **1.523.000,00** | **3.013.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 91.794,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 999.741,96 | 3.813.230,00 | 3.186.150,00 | 6.894.500,00 | 8.954.500,00 | 3.914.500,00 | 4.486.000,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.278,42 | 150.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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)** | **1.109.814,66** | **3.993.230,00** | **3.381.150,00** | **6.894.500,00** | **9.004.500,00** | **3.964.500,00** | **4.516.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.369.471,43** | **-1.029.430,00** | **18.750,00** | **-6.894.500,00** | **-4.993.300,00** | **-2.441.500,00** | **-1.503.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265.136,64 | 244.394,00 | 194.441,00 | 161.625,00 | 176.388,00 | 203.513,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.984,53 | 583.325,00 | 551.825,00 | 551.825,00 | 551.825,00 | 551.825,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445.565,98 | 526.270,00 | 481.096,00 | 481.096,00 | 481.096,00 | 481.096,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.079,37 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 270,00 | 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** | **1.179.036,52** | **1.354.489,00** | **1.227.362,00** | **1.194.546,00** | **1.209.309,00** | **1.236.434,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 461.355,57 | 497.127,00 | 512.182,00 | 522.424,00 | 532.872,00 | 543.529,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 112.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.924,60 | 642.825,00 | 456.597,00 | 501.489,00 | 506.543,00 | 549.892,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 204.623,04 | 179.359,88 | 229.903,00 | 258.139,00 | 308.925,00 | 339.326,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.283,59 | 49.284,00 | 30.312,00 | 51.030,00 | 52.914,00 | 54.802,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.130.186,80** | **1.481.211,88** | **1.228.994,00** | **1.333.082,00** | **1.401.254,00** | **1.487.549,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **48.849,72** | **-126.722,88** | **-1.632,00** | **-138.536,00** | **-191.945,00** | **-251.115,00** |
| 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)** | **48.849,72** | **-126.722,88** | **-1.632,00** | **-138.536,00** | **-191.945,00** | **-251.115,00** |
| 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)** | **48.849,72** | **-126.722,88** | **-1.632,00** | **-138.536,00** | **-191.945,00** | **-251.115,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 74.214,17 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.235.072,29 | 0,00 | 2.765.350,26 | 2.735.041,92 | 2.771.535,34 | 2.805.818,35 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.112.008,40** | **-126.722,88** | **-2.691.982,26** | **-2.798.577,92** | **-2.888.480,34** | **-2.981.933,35** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 77.423,83 | 127.500,00 | 56.500,00 | --- | 57.600,00 | 59.300,00 | 60.900,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546.055,09 | 583.325,00 | 551.825,00 | --- | 551.825,00 | 551.825,00 | 551.825,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.092,73 | 526.270,00 | 481.096,00 | --- | 481.096,00 | 481.096,00 | 481.096,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.959,37 | 500,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.194,77 | 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** | **1.188.725,79** | **1.237.595,00** | **1.089.421,00** | **---** | **1.090.521,00** | **1.092.221,00** | **1.093.821,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 467.525,36 | 497.127,00 | 512.182,00 | --- | 522.424,00 | 532.872,00 | 543.529,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 112.616,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 614.618,91 | 642.825,00 | 456.597,00 | --- | 501.489,00 | 506.543,00 | 549.892,00 |
| 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 | 116.224,22 | 49.284,00 | 30.312,00 | --- | 51.030,00 | 52.914,00 | 54.802,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.198.368,49** | **1.301.852,00** | **999.091,00** | **---** | **1.074.943,00** | **1.092.329,00** | **1.148.223,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-9.642,70** | **-64.257,00** | **90.330,00** | **---** | **15.578,00** | **-108,00** | **-54.402,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.197,44 | 288.000,00 | 463.000,00 | 0,00 | 809.600,00 | 1.200.000,00 | 505.600,00 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.600,00 | 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)** | **72.797,44** | **288.000,00** | **463.000,00** | **0,00** | **809.600,00** | **1.200.000,00** | **505.600,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 1.314,44 | 380.000,00 | 897.000,00 | 1.177.000,00 | 1.208.000,00 | 1.500.000,00 | 632.000,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.573,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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)** | **51.887,84** | **395.000,00** | **1.012.000,00** | **1.187.000,00** | **1.323.000,00** | **1.615.000,00** | **747.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **20.909,60** | **-107.000,00** | **-549.000,00** | **-1.187.000,00** | **-513.400,00** | **-415.000,00** | **-241.400,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.067,66 | 70.594,00 | 15.897,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 |
| 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 | 38.010,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 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** | **92.773,99** | **70.594,00** | **57.897,00** | **57.898,00** | **57.898,00** | **57.898,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.569,68 | 107.380,00 | 118.029,00 | 120.389,00 | 122.799,00 | 125.253,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.005,96 | 90.250,00 | 38.527,00 | 82.750,00 | 82.750,00 | 41.750,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.410,48 | 250,00 | 28.442,00 | 31.193,00 | 31.193,00 | 31.193,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.268,53 | 8.750,00 | 8.550,00 | 8.808,00 | 6.066,00 | 6.324,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **159.254,65** | **218.404,00** | **193.548,00** | **243.140,00** | **242.808,00** | **204.520,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-66.480,66** | **-147.810,00** | **-135.651,00** | **-185.242,00** | **-184.910,00** | **-146.622,00** |
| 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)** | **-66.480,66** | **-147.810,00** | **-135.651,00** | **-185.242,00** | **-184.910,00** | **-146.622,00** |
| 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)** | **-66.480,66** | **-147.810,00** | **-135.651,00** | **-185.242,00** | **-184.910,00** | **-146.622,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.472,65 | 0,00 | 10.960,41 | 11.098,12 | 11.289,82 | 11.137,81 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-71.953,31** | **-147.810,00** | **-146.611,41** | **-196.340,12** | **-196.199,82** | **-157.759,81** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 40.819,73 | 66.250,00 | 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 | 30.565,21 | 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 | 42.000,00 | --- | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.384,94** | **66.250,00** | **42.000,00** | **---** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 99.893,76 | 107.380,00 | 118.029,00 | --- | 120.389,00 | 122.799,00 | 125.253,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.179,30 | 90.250,00 | 38.527,00 | --- | 82.750,00 | 82.750,00 | 41.750,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 421,94 | 8.750,00 | 8.550,00 | --- | 8.808,00 | 6.066,00 | 6.324,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **119.495,00** | **218.154,00** | **165.106,00** | **---** | **211.947,00** | **211.615,00** | **173.327,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-48.110,06** | **-151.904,00** | **-123.106,00** | **---** | **-169.947,00** | **-169.615,00** | **-131.327,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 549.000,00 | 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** | **549.000,00** | **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 | 7.016,92 | 760.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | **7.016,92** | **760.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.016,92** | **-211.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.566,05 | 296.534,00 | 378.719,00 | 367.021,00 | 343.891,00 | 340.894,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.185,73 | 80.261,00 | 80.261,00 | 80.261,00 | 80.261,00 | 80.261,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.339,09 | 128.890,00 | 140.450,00 | 150.502,00 | 150.555,00 | 160.610,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.690,94 | 175.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 561.998,60 | 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** | **1.233.780,41** | **680.685,00** | **775.430,00** | **773.784,00** | **750.707,00** | **757.765,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 505.838,92 | 446.626,00 | 529.924,00 | 540.522,00 | 551.332,00 | 562.359,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 24.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 968.550,10 | 1.301.016,00 | 877.690,00 | 793.600,00 | 795.250,00 | 796.900,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 598.779,63 | 234.822,22 | 539.484,00 | 548.085,00 | 541.517,00 | 538.449,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 436.395,04 | 915.300,00 | 1.168.800,00 | 555.800,00 | 555.800,00 | 540.800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.042,62 | 92.820,00 | 194.510,00 | 99.694,00 | 102.130,00 | 116.967,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.786.606,31** | **3.014.686,22** | **3.310.408,00** | **2.537.701,00** | **2.546.029,00** | **2.555.475,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.552.825,90** | **-2.334.001,22** | **-2.534.978,00** | **-1.763.917,00** | **-1.795.322,00** | **-1.797.710,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 330.684,05 | 341.700,00 | 349.000,00 | 339.000,00 | 330.000,00 | 321.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.166,53 | 55.300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **328.517,52** | **286.400,00** | **348.500,00** | **339.000,00** | **330.000,00** | **321.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.224.308,38** | **-2.047.601,22** | **-2.186.478,00** | **-1.424.917,00** | **-1.465.322,00** | **-1.476.710,00** |
| 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)** | **-1.224.308,38** | **-2.047.601,22** | **-2.186.478,00** | **-1.424.917,00** | **-1.465.322,00** | **-1.476.710,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 370.895,65 | 0,00 | 511.949,06 | 509.483,57 | 521.037,43 | 521.527,82 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.595.204,03** | **-2.047.601,22** | **-2.698.427,06** | **-1.934.400,57** | **-1.986.359,43** | **-1.998.237,82** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 50.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | --- | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.924,73 | 80.000,00 | 80.000,00 | --- | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.673,61 | 128.890,00 | 140.450,00 | --- | 150.502,00 | 150.555,00 | 160.610,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.311,42 | 175.000,00 | 176.000,00 | --- | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 519.163,91 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 359.732,77 | 341.700,00 | 349.000,00 | --- | 339.000,00 | 330.000,00 | 321.000,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.200.806,44** | **725.590,00** | **889.450,00** | **---** | **889.502,00** | **880.555,00** | **881.610,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 508.566,28 | 446.626,00 | 529.924,00 | --- | 540.522,00 | 551.332,00 | 562.359,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 24.102,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.179,99 | 791.016,00 | 877.690,00 | --- | 793.600,00 | 795.250,00 | 796.900,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.266,53 | 55.300,00 | 500,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 444.561,99 | 915.300,00 | 1.168.800,00 | --- | 555.800,00 | 555.800,00 | 540.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 216.246,17 | 92.820,00 | 194.510,00 | --- | 99.694,00 | 102.130,00 | 116.967,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.648.820,96** | **2.325.164,00** | **2.771.424,00** | **---** | **1.989.616,00** | **2.004.512,00** | **2.017.026,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-448.014,52** | **-1.599.574,00** | **-1.881.974,00** | **---** | **-1.100.114,00** | **-1.123.957,00** | **-1.135.416,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.787,00 | 714.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 678.111,91 | 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)** | **1.443.898,91** | **722.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.594,38 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 267.015,63 | 210.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.803,55 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 748.333,44 | 253.842,00 | 1.630.298,88 | 0,00 | 1.417.524,48 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 1.855.522,53 | 183.000,00 | 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)** | **2.981.269,53** | **946.842,00** | **2.131.198,88** | **200.000,00** | **2.117.524,48** | **900.000,00** | **1.000.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.537.370,62** | **-224.342,00** | **-2.131.198,88** | **-200.000,00** | **-2.117.524,48** | **-900.000,00** | **-1.000.000,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.708.770,19 | 42.800.311,00 | 42.699.809,00 | 45.858.200,00 | 47.401.800,00 | 48.936.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.501.487,97 | 10.130.282,00 | 10.583.706,00 | 10.949.243,00 | 11.546.416,00 | 12.139.099,00 |
| 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 | 15.741,13 | 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 | 1.027.222,63 | 1.224.400,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| 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** | **63.253.221,92** | **54.154.993,00** | **54.523.515,00** | **58.047.443,00** | **60.188.216,00** | **62.315.599,00** |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.617.051,13 | 34.956.588,00 | 37.226.195,00 | 38.877.700,00 | 40.221.000,00 | 41.538.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **30.743.384,55** | **34.956.943,00** | **37.226.195,00** | **38.877.700,00** | **40.221.000,00** | **41.538.500,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **32.509.837,37** | **19.198.050,00** | **17.297.320,00** | **19.169.743,00** | **19.967.216,00** | **20.777.099,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 33.518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.278.381,20 | 2.306.000,00 | 2.484.000,00 | 2.934.000,00 | 3.384.000,00 | 3.834.000,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.244.862,24** | **-2.306.000,00** | **-2.484.000,00** | **-2.934.000,00** | **-3.384.000,00** | **-3.834.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **30.264.975,13** | **16.892.050,00** | **14.813.320,00** | **16.235.743,00** | **16.583.216,00** | **16.943.099,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 52.639,79 | 0,00 | 193.893,00 | 193.893,00 | 193.893,00 | 193.893,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-52.639,79** | **0,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)** | **30.212.335,34** | **16.892.050,00** | **14.619.427,00** | **16.041.850,00** | **16.389.323,00** | **16.749.206,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 62.361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **30.274.696,84** | **16.892.050,00** | **14.619.427,00** | **16.041.850,00** | **16.389.323,00** | **16.749.206,00** |

# Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.002.951,73 | 42.800.311,00 | 42.699.809,00 | --- | 45.858.200,00 | 47.401.800,00 | 48.936.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.767.831,18 | 9.690.074,00 | 10.306.665,00 | --- | 10.564.360,00 | 10.959.430,00 | 11.342.940,00 |
| 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 | 78.102,63 | 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 | 1.313.742,22 | 1.224.400,00 | 1.240.000,00 | --- | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.214,84 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.189.842,60** | **53.714.785,00** | **54.246.474,00** | **---** | **57.662.560,00** | **59.601.230,00** | **61.519.440,00** |
| | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.205.400,97 | 2.306.000,00 | 2.484.000,00 | --- | 2.934.000,00 | 3.384.000,00 | 3.834.000,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 30.490.469,50 | 34.956.588,00 | 37.226.195,00 | --- | 38.877.700,00 | 40.221.000,00 | 41.538.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.868,93 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.708.339,40** | **37.262.588,00** | **39.710.195,00** | **---** | **41.811.700,00** | **43.605.000,00** | **45.372.500,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **29.481.503,20** | **16.452.197,00** | **14.536.279,00** | **---** | **15.850.860,00** | **15.996.230,00** | **16.146.940,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.830.535,50 | 3.549.430,09 | 3.918.092,66 | 0,00 | 4.016.040,00 | 4.166.270,00 | 4.311.960,00 |
| 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 | 722.000,00 | 722.000,00 | 0,00 | 767.000,00 | 788.000,00 | 790.000,00 |
| 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)** | **3.830.535,50** | **4.271.430,09** | **4.640.092,66** | **0,00** | **4.783.040,00** | **4.954.270,00** | **5.101.960,00** |
| | 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 | 1.500.000,00 | 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** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.830.535,50** | **2.771.430,09** | **4.640.092,66** | **0,00** | **4.783.040,00** | **4.954.270,00** | **5.101.960,00** |

# Produkte

# 01 01 01 - 16 01 01

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0101 | Politische Gremien |
| **Produkt** | 010101 | Politische Gremien |

# Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.166,00 | 3.167,00 | 3.166,00 | 3.167,00 | 3.166,00 | 264,00 |
| 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 | 734,00 | 749,00 | 764,00 | 779,00 |
| 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** | **3.166,00** | **3.167,00** | **3.900,00** | **3.916,00** | **3.930,00** | **1.043,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 406.146,05 | 406.204,00 | 480.101,00 | 491.302,00 | 502.529,00 | 513.780,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 12.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.266,54 | 103.235,67 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.617,62 | 5.760,49 | 5.322,00 | 4.963,00 | 4.779,00 | 1.633,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.682,27 | 16.700,00 | 17.660,00 | 17.720,00 | 17.780,00 | 17.841,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **487.212,48** | **543.907,16** | **605.583,00** | **616.485,00** | **627.588,00** | **635.754,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-484.046,48** | **-540.740,16** | **-601.683,00** | **-612.569,00** | **-623.658,00** | **-634.711,00** |
| 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)** | **-484.046,48** | **-540.740,16** | **-601.683,00** | **-612.569,00** | **-623.658,00** | **-634.711,00** |
| 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)** | **-484.046,48** | **-540.740,16** | **-601.683,00** | **-612.569,00** | **-623.658,00** | **-634.711,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 73.826,58 | 0,00 | 148.674,50 | 150.932,30 | 151.358,35 | 150.240,32 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-557.873,06** | **-540.740,16** | **-750.357,50** | **-763.501,30** | **-775.016,35** | **-784.951,32** |

# Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 194,38 | 0,00 | 734,00 | --- | 749,00 | 764,00 | 779,00 |
| 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** | **194,38** | **0,00** | **734,00** | **---** | **749,00** | **764,00** | **779,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 407.369,45 | 406.204,00 | 480.101,00 | --- | 491.302,00 | 502.529,00 | 513.780,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 12.007,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.827,37 | 103.235,67 | 102.500,00 | --- | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.796,16 | 16.700,00 | 17.660,00 | --- | 17.720,00 | 17.780,00 | 17.841,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **474.492,98** | **538.146,67** | **600.261,00** | **---** | **611.522,00** | **622.809,00** | **634.121,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-474.298,60** | **-538.146,67** | **-599.527,00** | **---** | **-610.773,00** | **-622.045,00** | **-633.342,00** |
| | 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 | 6.844,13 | 764,33 | 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)** | **6.844,13** | **764,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.844,13** | **-764,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-6.844** | **-764** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.608** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-6.844** | **-764** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.608** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-6.844** | **-764** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.608** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0101 | Politische Gremien |
| **Produkt** | 010102 | Ortsausschüsse |

# Teilergebnisplan Produkt 010102 Ortsausschüsse

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **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)** | **0,00** | **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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 010102 Ortsausschüsse

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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** | 0102 | Verwaltungsführung |
| **Produkt** | 010201 | Verwaltungsführung |

# Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 712,00 | 712,00 | 711,00 | 712,00 | 712,00 |
| 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 | 847,20 | 4.030,00 | 642,00 | 655,00 | 668,00 | 682,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 1.500,00 | 4.114,00 | 4.197,00 | 4.281,00 | 4.366,00 |
| 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** | **2.459,20** | **6.242,00** | **5.468,00** | **5.563,00** | **5.661,00** | **5.760,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 290.702,43 | 306.821,00 | 323.781,00 | 330.257,00 | 336.861,00 | 343.599,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 107.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.147,91 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.427,31 | 1.370,57 | 1.373,00 | 1.328,00 | 1.329,00 | 1.328,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.498,35 | 27.000,00 | 23.100,00 | 24.470,00 | 24.990,00 | 25.562,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **327.776,00** | **458.932,57** | **364.454,00** | **372.255,00** | **379.380,00** | **386.689,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-325.316,80** | **-452.690,57** | **-358.986,00** | **-366.692,00** | **-373.719,00** | **-380.929,00** |
| 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)** | **-325.316,80** | **-452.690,57** | **-358.986,00** | **-366.692,00** | **-373.719,00** | **-380.929,00** |
| 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)** | **-325.316,80** | **-452.690,57** | **-358.986,00** | **-366.692,00** | **-373.719,00** | **-380.929,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 23.656,03 | 0,00 | 21.524,54 | 20.790,66 | 25.563,94 | 27.352,62 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 56.065,45 | 0,00 | 110.362,83 | 111.453,08 | 115.035,54 | 112.787,85 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-357.726,22** | **-452.690,57** | **-447.824,29** | **-457.354,42** | **-463.190,60** | **-466.364,23** |

# Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 247,79 | 4.030,00 | 642,00 | --- | 655,00 | 668,00 | 682,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.300,00 | 1.500,00 | 4.114,00 | --- | 4.197,00 | 4.281,00 | 4.366,00 |
| 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** | **3.547,79** | **5.530,00** | **4.756,00** | **---** | **4.852,00** | **4.949,00** | **5.048,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 299.893,39 | 306.821,00 | 323.781,00 | --- | 330.257,00 | 336.861,00 | 343.599,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 107.541,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.898,04 | 16.200,00 | 16.200,00 | --- | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.627,61 | 27.000,00 | 23.100,00 | --- | 24.470,00 | 24.990,00 | 25.562,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **334.419,04** | **457.562,00** | **363.081,00** | **---** | **370.927,00** | **378.051,00** | **385.361,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-330.871,25** | **-452.032,00** | **-358.325,00** | **---** | **-366.075,00** | **-373.102,00** | **-380.313,00** |
| | 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** | 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| **Produkt** | 010301 | Gleichstellung von Mann und Frau |

# Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 38.696,26 | 43.023,00 | 37.793,00 | 38.549,00 | 39.319,00 | 40.106,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 27.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.190,47 | 4.500,00 | 3.500,00 | 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 | 602,25 | 1.200,00 | 1.165,00 | 1.730,00 | 1.760,00 | 1.793,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **42.488,98** | **76.310,00** | **42.458,00** | **44.779,00** | **45.579,00** | **46.399,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-42.488,98** | **-76.310,00** | **-42.458,00** | **-44.779,00** | **-45.579,00** | **-46.399,00** |
| 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)** | **-42.488,98** | **-76.310,00** | **-42.458,00** | **-44.779,00** | **-45.579,00** | **-46.399,00** |
| 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)** | **-42.488,98** | **-76.310,00** | **-42.458,00** | **-44.779,00** | **-45.579,00** | **-46.399,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 7.690,02 | 0,00 | 14.718,81 | 14.864,78 | 15.339,40 | 15.041,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-50.179,00** | **-76.310,00** | **-57.176,81** | **-59.643,78** | **-60.918,40** | **-61.440,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 41.190,86 | 43.023,00 | 37.793,00 | --- | 38.549,00 | 39.319,00 | 40.106,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 27.587,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.113,13 | 4.500,00 | 3.500,00 | --- | 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 | -48,79 | 1.200,00 | 1.165,00 | --- | 1.730,00 | 1.760,00 | 1.793,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.255,20** | **76.310,00** | **42.458,00** | **---** | **44.779,00** | **45.579,00** | **46.399,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-44.255,20** | **-76.310,00** | **-42.458,00** | **---** | **-44.779,00** | **-45.579,00** | **-46.399,00** |
| | 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 010301 Gleichstellung von Mann und Frau
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| **Summe Auszahlungen** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0104 | Beschäftigtenvertretung |
| **Produkt** | 010401 | Beschäftigtenvertretung |

# Teilergebnisplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 41.875,85 | 3.994,00 | 103.157,00 | 105.219,00 | 107.324,00 | 109.468,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 765,15 | 5.500,00 | 1.896,00 | 5.660,00 | 5.821,00 | 5.984,00 |
| 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 | 2.361,45 | 5.500,00 | 1.950,00 | 5.354,00 | 5.459,00 | 5.565,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **45.002,45** | **18.098,00** | **107.003,00** | **116.233,00** | **118.604,00** | **121.017,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-45.002,45** | **-18.098,00** | **-107.003,00** | **-116.233,00** | **-118.604,00** | **-121.017,00** |
| 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)** | **-45.002,45** | **-18.098,00** | **-107.003,00** | **-116.233,00** | **-118.604,00** | **-121.017,00** |
| 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)** | **-45.002,45** | **-18.098,00** | **-107.003,00** | **-116.233,00** | **-118.604,00** | **-121.017,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 16.016,07 | 0,00 | 26.729,49 | 26.773,19 | 27.716,84 | 27.353,24 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-61.018,52** | **-18.098,00** | **-133.732,49** | **-143.006,19** | **-146.320,84** | **-148.370,24** |

# Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 42.176,67 | 3.994,00 | 103.157,00 | --- | 105.219,00 | 107.324,00 | 109.468,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 765,15 | 5.500,00 | 1.896,00 | --- | 5.660,00 | 5.821,00 | 5.984,00 |
| 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 | 2.440,19 | 5.500,00 | 1.950,00 | --- | 5.354,00 | 5.459,00 | 5.565,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.382,01** | **18.098,00** | **107.003,00** | **---** | **116.233,00** | **118.604,00** | **121.017,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-45.382,01** | **-18.098,00** | **-107.003,00** | **---** | **-116.233,00** | **-118.604,00** | **-121.017,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 67.678,74 | 75.422,00 | 70.586,00 | 71.998,00 | 73.438,00 | 74.906,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 50.138,00 | 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 | 869,41 | 1.400,00 | 1.069,00 | 1.562,00 | 1.574,00 | 1.587,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **68.548,15** | **126.960,00** | **71.655,00** | **73.560,00** | **75.012,00** | **76.493,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-68.548,15** | **-126.960,00** | **-71.655,00** | **-73.560,00** | **-75.012,00** | **-76.493,00** |
| 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)** | **-68.548,15** | **-126.960,00** | **-71.655,00** | **-73.560,00** | **-75.012,00** | **-76.493,00** |
| 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)** | **-68.548,15** | **-126.960,00** | **-71.655,00** | **-73.560,00** | **-75.012,00** | **-76.493,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 13.598,57 | 0,00 | 12.084,11 | 10.657,45 | 13.223,33 | 14.148,38 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 13.755,06 | 0,00 | 27.356,68 | 27.609,06 | 28.596,72 | 27.996,31 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-68.704,64** | **-126.960,00** | **-86.927,57** | **-90.511,61** | **-90.385,39** | **-90.340,93** |

# Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 72.183,03 | 75.422,00 | 70.586,00 | --- | 71.998,00 | 73.438,00 | 74.906,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 50.138,00 | 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 | 546,60 | 1.400,00 | 1.069,00 | --- | 1.562,00 | 1.574,00 | 1.587,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.729,63** | **126.960,00** | **71.655,00** | **---** | **73.560,00** | **75.012,00** | **76.493,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-72.729,63** | **-126.960,00** | **-71.655,00** | **---** | **-73.560,00** | **-75.012,00** | **-76.493,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.345,00 | 2.342,00 | 2.139,00 | 1.850,00 | 1.323,00 | 1.152,00 |
| 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 | 4.508,17 | 100,00 | 659,00 | 672,00 | 685,00 | 699,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21,25 | 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** | **8.874,42** | **2.442,00** | **2.798,00** | **2.522,00** | **2.008,00** | **1.851,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 256.594,49 | 133.725,00 | 197.709,00 | 201.666,00 | 205.699,00 | 209.812,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 39.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.052,54 | 138.160,00 | 107.625,00 | 154.160,00 | 135.160,00 | 142.160,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.039,06 | 17.539,31 | 21.683,00 | 22.659,00 | 19.522,00 | 15.809,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.729,95 | 228.425,00 | 218.597,00 | 219.855,00 | 221.227,00 | 222.661,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **541.416,04** | **557.524,31** | **546.614,00** | **599.340,00** | **582.608,00** | **591.442,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-532.541,62** | **-555.082,31** | **-543.816,00** | **-596.818,00** | **-580.600,00** | **-589.591,00** |
| 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)** | **-532.541,62** | **-555.082,31** | **-543.816,00** | **-596.818,00** | **-580.600,00** | **-589.591,00** |
| 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)** | **-532.541,62** | **-555.082,31** | **-543.816,00** | **-596.818,00** | **-580.600,00** | **-589.591,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 61.375,74 | 0,00 | 45.959,88 | 46.904,01 | 47.844,42 | 47.846,66 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 97.048,24 | 0,00 | 181.982,50 | 183.817,86 | 186.731,08 | 184.840,77 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-568.214,12** | **-555.082,31** | **-679.838,62** | **-733.731,85** | **-719.486,66** | **-726.585,11** |

# Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 4.730,91 | 100,00 | 659,00 | --- | 672,00 | 685,00 | 699,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21,25 | 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** | **4.752,16** | **100,00** | **659,00** | **---** | **672,00** | **685,00** | **699,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 259.906,12 | 133.725,00 | 197.709,00 | --- | 201.666,00 | 205.699,00 | 209.812,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 39.675,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.374,80 | 138.160,00 | 107.625,00 | --- | 154.160,00 | 135.160,00 | 142.160,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 133.448,58 | 228.425,00 | 218.597,00 | --- | 219.855,00 | 221.227,00 | 222.661,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **490.729,50** | **539.985,00** | **524.931,00** | **---** | **576.681,00** | **563.086,00** | **575.633,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-485.977,34** | **-539.885,00** | **-524.272,00** | **---** | **-576.009,00** | **-562.401,00** | **-574.934,00** |
| | 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 | 10.910,13 | 25.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | **10.910,13** | **25.000,00** | **37.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.910,13** | **-25.000,00** | **-37.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 010601 Interner Service
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I11-00-001 GWG/BGA Interner Service pauschal | -13.360 | -25.000 | -37.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -38.360 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.360 | 25.000 | 37.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 38.360 |
| **Summe Auszahlungen** | **-13.360** | **-25.000** | **-37.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-38.360** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-13.360** | **-25.000** | **-37.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-38.360** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-13.360** | **-25.000** | **-37.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-38.360** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0106 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 010602 | Baubetriebshof |

# Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.299,00 | 192.297,00 | 169.439,00 | 126.873,00 | 97.561,00 | 77.839,00 |
| 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 | 59.185,64 | 0,00 | 14.524,00 | 14.813,00 | 15.110,00 | 15.413,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.115,86 | 30.800,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.166,45 | 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** | **349.766,95** | **223.097,00** | **211.463,00** | **169.186,00** | **140.171,00** | **120.752,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.455.101,07 | 3.664.641,00 | 3.816.535,00 | 3.892.865,00 | 3.970.722,00 | 4.050.139,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.734,07 | 892.650,00 | 867.281,00 | 908.550,00 | 909.650,00 | 910.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 352.149,96 | 364.521,44 | 381.247,00 | 384.597,00 | 328.206,00 | 300.945,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.372,66 | 91.898,00 | 129.150,00 | 135.602,00 | 142.664,00 | 150.385,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.617.357,76** | **5.013.710,44** | **5.194.213,00** | **5.321.614,00** | **5.351.242,00** | **5.412.169,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.267.590,81** | **-4.790.613,44** | **-4.982.750,00** | **-5.152.428,00** | **-5.211.071,00** | **-5.291.417,00** |
| 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)** | **-4.267.590,81** | **-4.790.613,44** | **-4.982.750,00** | **-5.152.428,00** | **-5.211.071,00** | **-5.291.417,00** |
| 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)** | **-4.267.590,81** | **-4.790.613,44** | **-4.982.750,00** | **-5.152.428,00** | **-5.211.071,00** | **-5.291.417,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 4.343.206,33 | 0,00 | 5.360.778,56 | 5.300.465,07 | 5.358.647,45 | 5.438.362,36 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 107.315,80 | 0,00 | 204.807,30 | 206.548,81 | 213.930,69 | 209.596,31 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-31.700,28** | **-4.790.613,44** | **173.221,26** | **-58.511,74** | **-66.354,24** | **-62.650,95** |

# Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 163,49 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.098,35 | 0,00 | 14.524,00 | --- | 14.813,00 | 15.110,00 | 15.413,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 86.115,86 | 30.800,00 | 27.500,00 | --- | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.166,45 | 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** | **152.544,15** | **30.800,00** | **42.024,00** | **---** | **42.313,00** | **42.610,00** | **42.913,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.451.477,04 | 3.664.641,00 | 3.816.535,00 | --- | 3.892.865,00 | 3.970.722,00 | 4.050.139,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 690.420,01 | 892.650,00 | 867.281,00 | --- | 908.550,00 | 909.650,00 | 910.700,00 |
| 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 | 80.731,51 | 91.898,00 | 129.150,00 | --- | 135.602,00 | 142.664,00 | 150.385,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.222.628,56** | **4.649.189,00** | **4.812.966,00** | **---** | **4.937.017,00** | **5.023.036,00** | **5.111.224,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-4.070.084,41** | **-4.618.389,00** | **-4.770.942,00** | **---** | **-4.894.704,00** | **-4.980.426,00** | **-5.068.311,00** |
| | 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 | 211,00 | 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)** | **211,00** | **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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95.118,74 | 455.002,00 | 460.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 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)** | **95.210,37** | **455.002,00** | **500.000,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-94.999,37** | **-455.002,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -831 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| I62-23-101 Notstromversorgung Bauhof | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| I63-00-001 GWG/BGA Gärtnerei: Pauschale Ersatzbeschaffung | -3.345 | -15.000 | -15.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -18.345 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.345 | 15.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 18.345 |
| I63-25-002 Ersatz Mähkastenwagen HX-HX 2014 + Holder Multihog | 0 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.000 |
| I63-25-005 Kettenschredder Gärtnerei | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| I63-26-002 Holder/Multihog | 0 | 0 | -161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-003 Ladewagen (gebraucht) | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-004 Mähwerk | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-005 Heuschwader | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-006 Mulchwerk (Anbau für Einachser) | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-007 Anbaumähwerk für Traktor | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-27-001 Trecker | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| I63-27-002 Kastenwagen | 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 | -10.559 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -25.559 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.559 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.559 |
| I64-24-003 Ersatzbeschaffung Unimog HX-HX 400, Winterdienst | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| I64-25-002 Ersatz Fiat Ducato HX-HX 2055 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| I64-25-004 Tischkreissäge: Ersatzbeschaffung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I64-25-005 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielpl. Lüchtringen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I64-26-001 Ersatz Kehrmaschine HX-HX 2029 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64-26-002 Spielplatzgeräte Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebshof
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I64-26-003 Sandreinigungsmaschine | 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 |
| **Summe Auszahlungen** | **-14.243** | **-442.000** | **-500.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-456.826** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-14.243** | **-442.000** | **-500.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-456.826** |
| UNTERHALB der Wertgrenze | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-179.270** | **-13.002** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-482.126** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-179.270** | **-13.002** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-482.126** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-193.513** | **-455.002** | **-500.000** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **-938.952** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0106 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 010603 | Zentrale Vergabestelle |

# Teilergebnisplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.537,80 | 16.000,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 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** | **1.537,80** | **16.000,00** | **11.410,00** | **11.410,00** | **11.410,00** | **11.411,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 110.124,57 | 145.056,00 | 97.468,00 | 99.417,00 | 101.405,00 | 103.433,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 44.586,00 | 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 | 1.832,27 | 4.149,00 | 2.254,00 | 3.910,00 | 3.970,00 | 4.031,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **111.956,84** | **193.791,00** | **99.722,00** | **103.327,00** | **105.375,00** | **107.464,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-110.419,04** | **-177.791,00** | **-88.312,00** | **-91.917,00** | **-93.965,00** | **-96.053,00** |
| 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)** | **-110.419,04** | **-177.791,00** | **-88.312,00** | **-91.917,00** | **-93.965,00** | **-96.053,00** |
| 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)** | **-110.419,04** | **-177.791,00** | **-88.312,00** | **-91.917,00** | **-93.965,00** | **-96.053,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.375,46 | 0,00 | 18.574,71 | 18.711,68 | 19.574,07 | 19.083,15 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-119.794,50** | **-177.791,00** | **-106.886,71** | **-110.628,68** | **-113.539,07** | **-115.136,15** |

# Teilfinanzplan Produkt 010603 Zentrale Vergabestelle

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 10,00 | --- | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.537,80 | 16.000,00 | 11.400,00 | --- | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 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** | **1.537,80** | **16.000,00** | **11.410,00** | **---** | **11.410,00** | **11.410,00** | **11.411,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 115.313,85 | 145.056,00 | 97.468,00 | --- | 99.417,00 | 101.405,00 | 103.433,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 44.586,00 | 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 | 1.300,07 | 4.149,00 | 2.254,00 | --- | 3.910,00 | 3.970,00 | 4.031,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.613,92** | **193.791,00** | **99.722,00** | **---** | **103.327,00** | **105.375,00** | **107.464,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-115.076,12** | **-177.791,00** | **-88.312,00** | **---** | **-91.917,00** | **-93.965,00** | **-96.053,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606,93 | 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 | 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** | **5.606,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.579,74 | 58.329,00 | 60.518,00 | 52.177,00 | 53.219,00 | 54.285,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 9.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.463,85 | 13.500,00 | 10.600,00 | 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 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.922,91 | 400,00 | 946,00 | 1.118,00 | 1.136,00 | 1.155,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **76.502,09** | **81.582,00** | **72.064,00** | **66.795,00** | **67.855,00** | **68.940,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.895,16** | **-81.582,00** | **-72.064,00** | **-66.795,00** | **-67.855,00** | **-68.940,00** |
| 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)** | **-70.895,16** | **-81.582,00** | **-72.064,00** | **-66.795,00** | **-67.855,00** | **-68.940,00** |
| 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)** | **-70.895,16** | **-81.582,00** | **-72.064,00** | **-66.795,00** | **-67.855,00** | **-68.940,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.426,64 | 0,00 | 8.250,27 | 8.347,05 | 8.529,64 | 8.398,61 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-75.321,80** | **-81.582,00** | **-80.314,27** | **-75.142,05** | **-76.384,64** | **-77.338,61** |

# Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 606,93 | 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** | **5.606,93** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 56.439,82 | 58.329,00 | 60.518,00 | --- | 52.177,00 | 53.219,00 | 54.285,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 9.353,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.135,38 | 13.500,00 | 10.600,00 | --- | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.708,39 | 400,00 | 946,00 | --- | 1.118,00 | 1.136,00 | 1.155,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.783,59** | **81.582,00** | **72.064,00** | **---** | **66.795,00** | **67.855,00** | **68.940,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-67.176,66** | **-81.582,00** | **-72.064,00** | **---** | **-66.795,00** | **-67.855,00** | **-68.940,00** |
| | 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** | 0108 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 010801 | Personalmanagement |

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.778,10 | 82.529,00 | 18.044,00 | 18.136,00 | 18.230,00 | 18.325,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.511,09 | 2.500,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.920,52 | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.594,43 | 40.636,00 | 73.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 389.550,23 | 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** | **537.354,37** | **129.395,00** | **91.087,00** | **75.180,00** | **75.275,00** | **75.370,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.772.704,59 | 2.971.670,00 | 2.522.312,00 | 2.515.421,00 | 2.631.112,00 | 2.565.597,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.667.566,71 | 1.033.532,00 | 2.179.506,00 | 2.203.444,00 | 2.235.459,00 | 2.269.470,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.244,03 | 28.170,00 | 87.470,00 | 87.919,00 | 88.377,00 | 88.845,00 |
| 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 | 435.586,54 | 420.726,00 | 413.116,00 | 420.594,00 | 428.215,00 | 435.985,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.943.101,87** | **4.454.098,00** | **5.202.404,00** | **5.227.378,00** | **5.383.163,00** | **5.359.897,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.405.747,50** | **-4.324.703,00** | **-5.111.317,00** | **-5.152.198,00** | **-5.307.888,00** | **-5.284.527,00** |
| 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)** | **-5.405.747,50** | **-4.324.703,00** | **-5.111.317,00** | **-5.152.198,00** | **-5.307.888,00** | **-5.284.527,00** |
| 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)** | **-5.405.747,50** | **-4.324.703,00** | **-5.111.317,00** | **-5.152.198,00** | **-5.307.888,00** | **-5.284.527,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 424.019,47 | 0,00 | 586.342,35 | 585.043,26 | 611.981,70 | 585.072,61 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 35.837,63 | 0,00 | 71.036,91 | 71.577,63 | 74.781,49 | 72.944,95 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.017.565,66** | **-4.324.703,00** | **-4.596.011,56** | **-4.638.732,37** | **-4.770.687,79** | **-4.772.399,34** |

# Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 44.843,89 | 82.529,00 | 18.044,00 | --- | 18.136,00 | 18.230,00 | 18.325,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.511,09 | 2.500,00 | 43,00 | --- | 44,00 | 45,00 | 45,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135,00 | 3.730,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 87.935,82 | 40.636,00 | 73.000,00 | --- | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 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** | **135.425,80** | **129.395,00** | **91.087,00** | **---** | **75.180,00** | **75.275,00** | **75.370,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.067.324,67 | 658.134,00 | 960.412,00 | --- | 979.621,00 | 999.212,00 | 1.019.197,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.071.785,55 | 284.653,00 | 2.441.906,00 | --- | 2.490.744,00 | 2.540.559,00 | 2.591.370,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.941,33 | 28.170,00 | 87.470,00 | --- | 87.919,00 | 88.377,00 | 88.845,00 |
| 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 | 435.807,76 | 420.726,00 | 413.116,00 | --- | 420.594,00 | 428.215,00 | 435.985,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.630.859,31** | **1.391.683,00** | **3.902.904,00** | **---** | **3.978.878,00** | **4.056.363,00** | **4.135.397,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-3.495.433,51** | **-1.262.288,00** | **-3.811.817,00** | **---** | **-3.903.698,00** | **-3.981.088,00** | **-4.060.027,00** |
| | 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 | 13.982,34 | 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)** | **13.982,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.982,34** | **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 7.373,00 | 7.374,00 | 7.374,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 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 | 21.974,49 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 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** | **29.398,49** | **19.323,00** | **19.324,00** | **19.324,00** | **19.324,00** | **19.324,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 394.767,40 | 474.923,00 | 444.615,00 | 453.507,00 | 462.578,00 | 471.828,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 177.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.479,00 | 7.478,00 | 7.478,00 | 7.479,00 | 7.478,00 | 7.478,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.406,54 | 76.100,00 | 2.900,00 | 3.016,00 | 3.132,00 | 3.249,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **590.500,44** | **735.679,00** | **454.993,00** | **464.002,00** | **473.188,00** | **482.555,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-561.101,95** | **-716.356,00** | **-435.669,00** | **-444.678,00** | **-453.864,00** | **-463.231,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **1.329,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-559.772,00** | **-716.356,00** | **-435.669,00** | **-444.678,00** | **-453.864,00** | **-463.231,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 57.164,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-57.164,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)** | **-616.936,99** | **-716.356,00** | **-435.669,00** | **-444.678,00** | **-453.864,00** | **-463.231,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 88.463,32 | 0,00 | 84.223,79 | 74.982,41 | 94.135,68 | 100.721,70 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 47.485,34 | 0,00 | 94.549,51 | 95.473,92 | 98.596,73 | 96.647,80 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-575.959,01** | **-716.356,00** | **-445.994,72** | **-465.169,51** | **-458.325,05** | **-459.157,10** |

# Teilfinanzplan Produkt 010901 Finanzmanagement

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 50,00 | 50,00 | 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 | 12.311,50 | 11.900,00 | 11.900,00 | --- | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 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** | **12.361,50** | **11.950,00** | **11.950,00** | **---** | **11.950,00** | **11.950,00** | **11.950,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 411.921,59 | 474.923,00 | 444.615,00 | --- | 453.507,00 | 462.578,00 | 471.828,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 177.178,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.846,63 | 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 | 41.331,64 | 76.100,00 | 2.900,00 | --- | 3.016,00 | 3.132,00 | 3.249,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **464.099,86** | **728.201,00** | **447.515,00** | **---** | **456.523,00** | **465.710,00** | **475.077,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-451.738,36** | **-716.251,00** | **-435.565,00** | **---** | **-444.573,00** | **-453.760,00** | **-463.127,00** |
| | 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** | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 010902 | Zahlungsverkehr/ Vollstreckung |

# Teilergebnisplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -15.624,44 | 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 | 7.937,03 | 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 | 23.879,77 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 104.107,07 | 141.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 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** | **120.299,43** | **153.900,00** | **163.900,00** | **163.900,00** | **163.900,00** | **163.900,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 331.828,17 | 376.275,00 | 373.668,00 | 381.142,00 | 388.763,00 | 396.538,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 51.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.240,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | 425,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.586,85 | 37.600,00 | 37.650,00 | 37.770,00 | 37.890,00 | 38.011,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **386.674,78** | **466.744,00** | **412.337,00** | **419.931,00** | **427.672,00** | **434.974,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-266.375,35** | **-312.844,00** | **-248.437,00** | **-256.031,00** | **-263.772,00** | **-271.074,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 7.366,77 | 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)** | **7.366,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-259.008,58** | **-312.844,00** | **-248.437,00** | **-256.031,00** | **-263.772,00** | **-271.074,00** |
| 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)** | **-259.008,58** | **-312.844,00** | **-248.437,00** | **-256.031,00** | **-263.772,00** | **-271.074,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 74.359,29 | 0,00 | 70.784,24 | 63.017,65 | 79.114,16 | 84.649,45 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 59.855,79 | 0,00 | 118.833,71 | 119.829,06 | 124.682,29 | 121.829,83 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-244.505,08** | **-312.844,00** | **-296.486,47** | **-312.842,41** | **-309.340,13** | **-308.254,38** |

# Teilfinanzplan Produkt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -15.624,44 | 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 | 11.631,48 | 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 | 17.238,55 | 12.900,00 | 12.900,00 | --- | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 80.477,77 | 141.000,00 | 151.000,00 | --- | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.366,77 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.090,13** | **153.900,00** | **163.900,00** | **---** | **163.900,00** | **163.900,00** | **163.900,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 338.674,11 | 376.275,00 | 373.668,00 | --- | 381.142,00 | 388.763,00 | 396.538,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 51.850,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.240,76 | 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 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 34.745,97 | 37.600,00 | 37.650,00 | --- | 37.770,00 | 37.890,00 | 38.011,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **378.610,84** | **465.725,00** | **411.318,00** | **---** | **418.912,00** | **426.653,00** | **434.549,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-277.520,71** | **-311.825,00** | **-247.418,00** | **---** | **-255.012,00** | **-262.753,00** | **-270.649,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.874,00 | 17.420,00 | 14.895,00 | 12.199,00 | 1.901,00 | 1.293,00 |
| 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 | 77,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.575,00 | 1.606,00 | 1.638,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.646,23 | 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** | **58.597,23** | **17.420,00** | **16.439,00** | **13.774,00** | **3.507,00** | **2.931,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 525.983,85 | 627.895,00 | 724.179,00 | 738.663,00 | 753.435,00 | 768.505,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.892,30 | 1.127.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 134.333,89 | 128.992,15 | 133.031,00 | 153.250,00 | 115.940,00 | 91.254,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.152,99 | 217.900,00 | 151.200,00 | 151.360,00 | 151.521,00 | 151.684,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.118.363,03** | **2.101.787,15** | **2.208.410,00** | **2.243.273,00** | **2.220.896,00** | **2.211.443,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.059.765,80** | **-2.084.367,15** | **-2.191.971,00** | **-2.229.499,00** | **-2.217.389,00** | **-2.208.512,00** |
| 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)** | **-1.059.765,80** | **-2.084.367,15** | **-2.191.971,00** | **-2.229.499,00** | **-2.217.389,00** | **-2.208.512,00** |
| 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)** | **-1.059.765,80** | **-2.084.367,15** | **-2.191.971,00** | **-2.229.499,00** | **-2.217.389,00** | **-2.208.512,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.110.878,61 | 0,00 | 2.244.118,38 | 2.281.515,52 | 2.269.447,74 | 2.260.601,70 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 40.196,47 | 0,00 | 78.792,34 | 78.965,75 | 84.896,73 | 81.827,75 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **10.916,34** | **-2.084.367,15** | **-26.644,96** | **-26.949,23** | **-32.837,99** | **-29.738,05** |

# Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 462,95 | 0,00 | 1.544,00 | --- | 1.575,00 | 1.606,00 | 1.638,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.646,23 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -25,38 | 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** | **11.083,80** | **0,00** | **1.544,00** | **---** | **1.575,00** | **1.606,00** | **1.638,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 526.876,55 | 627.895,00 | 724.179,00 | --- | 738.663,00 | 753.435,00 | 768.505,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.397,09 | 1.127.000,00 | 1.200.000,00 | --- | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 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 | 124.376,67 | 217.900,00 | 151.200,00 | --- | 151.360,00 | 151.521,00 | 151.684,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.091.650,31** | **1.972.795,00** | **2.075.379,00** | **---** | **2.090.023,00** | **2.104.956,00** | **2.120.189,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.080.566,51** | **-1.972.795,00** | **-2.073.835,00** | **---** | **-2.088.448,00** | **-2.103.350,00** | **-2.118.551,00** |
| | 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 | 54.866,69 | 327.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 129.000,00 | 134.000,00 |
| 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)** | **54.866,69** | **327.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **122.000,00** | **129.000,00** | **134.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-54.866,69** | **-327.000,00** | **-190.000,00** | **0,00** | **-122.000,00** | **-129.000,00** | **-134.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 011001 EDV
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -81.349 | -327.000 | -190.000 | 0 | -122.000 | -129.000 | -134.000 | -456.849 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.349 | 327.000 | 190.000 | 0 | 122.000 | 129.000 | 134.000 | 456.849 |
| **Summe Auszahlungen** | **-81.349** | **-327.000** | **-190.000** | **0** | **-122.000** | **-129.000** | **-134.000** | **-456.849** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-81.349** | **-327.000** | **-190.000** | **0** | **-122.000** | **-129.000** | **-134.000** | **-456.849** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-81.349** | **-327.000** | **-190.000** | **0** | **-122.000** | **-129.000** | **-134.000** | **-456.849** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 61.802,88 | 70.534,00 | 33.905,00 | 34.583,00 | 35.275,00 | 35.980,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 50.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.908,83 | 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 | 2.200,03 | 1.900,00 | 800,00 | 810,00 | 820,00 | 831,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **69.911,74** | **123.018,00** | **34.705,00** | **35.393,00** | **36.095,00** | **36.811,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-69.911,74** | **-123.018,00** | **-34.705,00** | **-35.393,00** | **-36.095,00** | **-36.811,00** |
| 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)** | **-69.911,74** | **-123.018,00** | **-34.705,00** | **-35.393,00** | **-36.095,00** | **-36.811,00** |
| 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)** | **-69.911,74** | **-123.018,00** | **-34.705,00** | **-35.393,00** | **-36.095,00** | **-36.811,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 12.346,06 | 0,00 | 24.200,52 | 24.253,78 | 26.075,44 | 25.132,82 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-82.257,80** | **-123.018,00** | **-58.905,52** | **-59.646,78** | **-62.170,44** | **-61.943,82** |

# Teilfinanzplan Produkt 011002 Organisationsangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 66.072,47 | 70.534,00 | 33.905,00 | --- | 34.583,00 | 35.275,00 | 35.980,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 50.584,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.908,83 | 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 | 1.895,17 | 1.900,00 | 800,00 | --- | 810,00 | 820,00 | 831,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.876,47** | **123.018,00** | **34.705,00** | **---** | **35.393,00** | **36.095,00** | **36.811,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-73.876,47** | **-123.018,00** | **-34.705,00** | **---** | **-35.393,00** | **-36.095,00** | **-36.811,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 208,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 175.000,00 | 177.512,00 | 177.562,00 | 177.613,00 | 177.665,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.075,99 | 21.350,00 | 18.650,00 | 20.100,00 | 21.700,00 | 23.450,00 |
| 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** | **29.673,99** | **197.350,00** | **197.162,00** | **198.662,00** | **200.313,00** | **202.115,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.109,79 | 147.830,00 | 152.376,00 | 155.424,00 | 158.532,00 | 161.703,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 59.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.659,66 | 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 | 51.556,79 | 87.930,00 | 66.686,00 | 90.106,00 | 92.862,00 | 96.018,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **190.326,24** | **295.408,00** | **219.062,00** | **245.530,00** | **251.394,00** | **257.721,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-160.652,25** | **-98.058,00** | **-21.900,00** | **-46.868,00** | **-51.081,00** | **-55.606,00** |
| 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)** | **-160.652,25** | **-98.058,00** | **-21.900,00** | **-46.868,00** | **-51.081,00** | **-55.606,00** |
| 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)** | **-160.652,25** | **-98.058,00** | **-21.900,00** | **-46.868,00** | **-51.081,00** | **-55.606,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 32.666,35 | 0,00 | 36.570,24 | 37.301,76 | 38.047,68 | 38.808,72 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 28.844,28 | 0,00 | 57.046,53 | 57.699,85 | 58.907,66 | 58.051,94 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-156.830,18** | **-98.058,00** | **-42.376,29** | **-67.266,09** | **-71.940,98** | **-74.849,22** |

# Teilfinanzplan Produkt 011101 Recht

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 60,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.032,84 | 175.000,00 | 177.512,00 | --- | 177.562,00 | 177.613,00 | 177.665,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.311,39 | 21.350,00 | 18.650,00 | --- | 20.100,00 | 21.700,00 | 23.450,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4,48 | 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** | **11.409,29** | **197.350,00** | **197.162,00** | **---** | **198.662,00** | **200.313,00** | **202.115,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 141.418,32 | 147.830,00 | 152.376,00 | --- | 155.424,00 | 158.532,00 | 161.703,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 59.648,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.659,66 | 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 | 460.432,07 | 87.930,00 | 66.686,00 | --- | 90.106,00 | 92.862,00 | 96.018,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **604.510,05** | **295.408,00** | **219.062,00** | **---** | **245.530,00** | **251.394,00** | **257.721,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-593.100,76** | **-98.058,00** | **-21.900,00** | **---** | **-46.868,00** | **-51.081,00** | **-55.606,00** |
| | 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 365,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.011,98 | 57.300,00 | 64.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 470,00 | 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** | **124.846,98** | **57.430,00** | **64.150,00** | **70.150,00** | **70.150,00** | **70.150,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.619,88 | 208.344,00 | 185.061,00 | 188.762,00 | 192.538,00 | 196.388,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.271,93 | 111.800,00 | 107.503,00 | 130.150,00 | 130.150,00 | 130.150,00 |
| 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 | 11.079,72 | 8.700,00 | 8.550,00 | 8.570,00 | 8.590,00 | 8.611,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **288.971,53** | **328.844,00** | **301.114,00** | **327.482,00** | **331.278,00** | **335.149,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-164.124,55** | **-271.414,00** | **-236.964,00** | **-257.332,00** | **-261.128,00** | **-264.999,00** |
| 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)** | **-164.124,55** | **-271.414,00** | **-236.964,00** | **-257.332,00** | **-261.128,00** | **-264.999,00** |
| 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)** | **-164.124,55** | **-271.414,00** | **-236.964,00** | **-257.332,00** | **-261.128,00** | **-264.999,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 11.277,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-175.401,74** | **-271.414,00** | **-236.964,00** | **-257.332,00** | **-261.128,00** | **-264.999,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 330,00 | 130,00 | 150,00 | --- | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.667,13 | 57.300,00 | 64.000,00 | --- | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 470,00 | 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** | **114.467,13** | **57.430,00** | **64.150,00** | **---** | **70.150,00** | **70.150,00** | **70.150,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 207.757,06 | 208.344,00 | 185.061,00 | --- | 188.762,00 | 192.538,00 | 196.388,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.294,04 | 111.800,00 | 107.503,00 | --- | 130.150,00 | 130.150,00 | 130.150,00 |
| 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 | 4.533,53 | 8.700,00 | 8.550,00 | --- | 8.570,00 | 8.590,00 | 8.611,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **295.584,63** | **328.844,00** | **301.114,00** | **---** | **327.482,00** | **331.278,00** | **335.149,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-181.117,50** | **-271.414,00** | **-236.964,00** | **---** | **-257.332,00** | **-261.128,00** | **-264.999,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 180,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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)** | **497,24** | **100.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 401.372,15 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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)** | **401.372,15** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-400.874,91** | **-900.000,00** | **-850.000,00** | **0,00** | **-800.000,00** | **-800.000,00** | **-800.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I61-00-001 Veräußerung von Grundstücken / Allg. Grunderwerb | -400.770 | -900.000 | -850.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -1.300.770 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43 | 100.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.043 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 401.372 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.401.372 |
| **Summe Auszahlungen** | **-401.372** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.401.372** |
| **Summe Einzahlungen** | **603** | **100.000** | **150.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **100.603** |
| **Summe** | **-400.770** | **-900.000** | **-850.000** | **0** | **-800.000** | **-800.000** | **-800.000** | **-1.300.770** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-401.372** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.401.372** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **603** | **100.000** | **150.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **100.603** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 011202 Gebäudemanagement

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.361,04 | 184.941,00 | 14.000,00 | 13.861,00 | 13.858,00 | 13.859,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.416,24 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 371.212,84 | 388.141,00 | 386.356,00 | 122.291,00 | 122.633,00 | 122.982,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.536,47 | 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 | 75.000,00 | 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** | **493.526,59** | **650.572,00** | **400.356,00** | **136.152,00** | **136.491,00** | **136.841,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.771.845,84 | 1.900.260,00 | 2.069.562,00 | 2.110.953,00 | 2.153.173,00 | 2.196.235,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 294.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.478,63 | 1.580.008,00 | 1.746.370,00 | 1.608.900,00 | 1.728.700,00 | 1.488.950,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 346.236,67 | 356.276,00 | 362.372,00 | 437.127,00 | 491.517,00 | 489.809,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.247,93 | 134.119,00 | 176.950,00 | 159.062,00 | 164.725,00 | 186.641,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.770.509,07** | **4.265.480,00** | **4.355.254,00** | **4.316.042,00** | **4.538.115,00** | **4.361.635,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.276.982,48** | **-3.614.908,00** | **-3.954.898,00** | **-4.179.890,00** | **-4.401.624,00** | **-4.224.794,00** |
| 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)** | **-2.276.982,48** | **-3.614.908,00** | **-3.954.898,00** | **-4.179.890,00** | **-4.401.624,00** | **-4.224.794,00** |
| 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)** | **-2.276.982,48** | **-3.614.908,00** | **-3.954.898,00** | **-4.179.890,00** | **-4.401.624,00** | **-4.224.794,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.392.120,49 | 0,00 | 4.533.419,70 | 4.543.397,44 | 4.884.643,80 | 4.708.066,15 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 326.098,71 | 0,00 | 511.977,81 | 513.688,05 | 532.292,92 | 524.097,22 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-210.960,70** | **-3.614.908,00** | **66.543,89** | **-150.180,61** | **-49.273,12** | **-40.825,07** |

# Teilfinanzplan Produkt 011202 Gebäudemanagement

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 102.378,04 | 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 | 1.416,24 | 2.490,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 324.424,66 | 388.141,00 | 386.356,00 | --- | 122.291,00 | 122.633,00 | 122.982,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.536,47 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 453,86 | 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** | **431.209,27** | **390.631,00** | **386.356,00** | **---** | **122.291,00** | **122.633,00** | **122.982,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.775.022,48 | 1.900.260,00 | 2.069.562,00 | --- | 2.110.953,00 | 2.153.173,00 | 2.196.235,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 294.817,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 418.472,91 | 1.580.008,00 | 1.746.370,00 | --- | 1.608.900,00 | 1.728.700,00 | 1.488.950,00 |
| 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 | 59.004,62 | 134.119,00 | 176.950,00 | --- | 159.062,00 | 164.725,00 | 186.641,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.252.500,01** | **3.909.204,00** | **3.992.882,00** | **---** | **3.878.915,00** | **4.046.598,00** | **3.871.826,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.821.290,74** | **-3.518.573,00** | **-3.606.526,00** | **---** | **-3.756.624,00** | **-3.923.965,00** | **-3.748.844,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 33.500,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| 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** | **23.900,00** | **0,00** | **33.500,00** | **91.100,00** | **91.100,00** |
| | 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 | 127.455,08 | 50.000,00 | 708.700,00 | 3.551.450,00 | 3.551.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.861,67 | 310.700,00 | 30.000,00 | 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)** | **153.316,75** | **360.700,00** | **738.700,00** | **3.551.450,00** | **3.561.450,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-153.316,75** | **-360.700,00** | **-714.800,00** | **-3.551.450,00** | **-3.527.950,00** | **81.100,00** | **81.100,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 011202 Gebäudemanagement
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I62-00-001 GWG/BGA Immobilienmanagement pauschal | -621 | -20.700 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -21.321 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 621 | 20.700 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.321 |
| I62-23-102 Notstromversorgung Stadthaus | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude | -122.669 | 0 | -684.800 | -3.551.450 | -3.517.950 | 91.100 | 91.100 | -122.669 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 23.900 | 0 | 33.500 | 91.100 | 91.100 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.669 | 0 | 708.700 | 3.551.450 | 3.551.450 | 0 | 0 | 122.669 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-3.551.450) | 0 | 0 | |
| I62-23-751 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden) | -57.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.085 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.085 |
| I62-24-201 Fahrzeug für neuen Hausmeister | -21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.491 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.491 |
| I62-24-202 E-Lastenfahrrad Hausmeister Asyl | -3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| I62-25-001 Managementprogramm: Einführung | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| I62-27-301 Entwick. Baul. (Abriss ehem. Schulgelände Stahle) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe Auszahlungen** | **-205.615** | **-360.700** | **-738.700** | **-3.551.450** | **-3.561.450** | **-10.000** | **-10.000** | **-566.315** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **23.900** | **0** | **33.500** | **91.100** | **91.100** | **0** |
| **Summe** | **-205.615** | **-360.700** | **-714.800** | **-3.551.450** | **-3.527.950** | **81.100** | **81.100** | **-566.315** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-205.615** | **-360.700** | **-738.700** | **-3.551.450** | **-3.561.450** | **-10.000** | **-10.000** | **-566.315** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **23.900** | **0** | **33.500** | **91.100** | **91.100** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 0112 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 011203 | Grundstücksverwaltung |

# Teilergebnisplan Produkt 011203 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **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)** | **0,00** | **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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 011203 Grundstücksverwaltung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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** | 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2023) |
| **Produkt** | 011301 | Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023) |

# Teilergebnisplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.683,00 | 0,00 | 170.619,00 | 170.467,00 | 168.723,00 | 168.723,00 |
| 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** | **170.683,00** | **0,00** | **170.619,00** | **170.467,00** | **168.723,00** | **168.723,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.078,02 | 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 | -54.268,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.729,47 | 0,00 | 5.143,00 | 4.259,00 | 1.582,00 | 1.582,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-32.454,58** | **0,00** | **5.143,00** | **4.259,00** | **1.582,00** | **1.582,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **203.137,58** | **0,00** | **165.476,00** | **166.208,00** | **167.141,00** | **167.141,00** |
| 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)** | **203.137,58** | **0,00** | **165.476,00** | **166.208,00** | **167.141,00** | **167.141,00** |
| 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)** | **203.137,58** | **0,00** | **165.476,00** | **166.208,00** | **167.141,00** | **167.141,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 364,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **202.772,87** | **0,00** | **165.476,00** | **166.208,00** | **167.141,00** | **167.141,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 17.823,02 | 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 | 241,53 | 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** | **18.064,55** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.078,02 | 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 | 393.630,83 | 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 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **406.936,35** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-388.871,80** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.531,40 | 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)** | **-2.531,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 136.382,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 1.308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 669,95 | 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)** | **138.361,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-140.892,58** | **0,00** | **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. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I62-00-001 GWG/BGA Immobilienmanagement pauschal | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.567 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.541 |
| I92-25-003 Im h. Felde, Endausbau Turmweg-ehem. Felsenkeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.633 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633 |
| **Summe Auszahlungen** | **-670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.200** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.200** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.197** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.197** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.397** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.557,03 | 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** | **53.557,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.710,00 | 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 | 9.766,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 659,72 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.136,11** | **0,00** | **660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **41.420,92** | **0,00** | **-660,00** | **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)** | **41.420,92** | **0,00** | **-660,00** | **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)** | **41.420,92** | **0,00** | **-660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **41.420,92** | **0,00** | **-660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement (bis 2023)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.710,00 | 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 | 22.410,12 | 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 | 4.000,02 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.120,14** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-28.120,14** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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 | 3.987,55 | 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)** | **3.987,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.987,55** | **0,00** | **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. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-3.988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.988** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-3.988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.988** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-3.988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.988** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 020101 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

# Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.634,00 | 7.567,00 | 7.969,00 | 7.969,00 | 7.968,00 | 7.968,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.348,32 | 180.000,00 | 180.111,00 | 180.114,00 | 180.116,00 | 180.118,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.705,87 | 2.150,00 | 2.274,00 | 2.277,00 | 2.281,00 | 2.285,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.246,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 124.222,73 | 120.000,00 | 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** | **401.157,72** | **314.717,00** | **315.354,00** | **315.360,00** | **315.365,00** | **315.371,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 496.051,01 | 567.573,00 | 476.308,00 | 485.837,00 | 495.552,00 | 505.463,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 157.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.505,14 | 253.840,00 | 207.132,00 | 254.600,00 | 255.050,00 | 255.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.687,03 | 16.799,70 | 27.055,00 | 35.357,00 | 34.247,00 | 34.249,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.951,43 | 43.605,00 | 75.100,00 | 63.040,00 | 64.031,00 | 65.022,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **738.194,61** | **1.039.052,70** | **785.595,00** | **838.834,00** | **848.880,00** | **860.234,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-337.036,89** | **-724.335,70** | **-470.241,00** | **-523.474,00** | **-533.515,00** | **-544.863,00** |
| 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)** | **-337.036,89** | **-724.335,70** | **-470.241,00** | **-523.474,00** | **-533.515,00** | **-544.863,00** |
| 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)** | **-337.036,89** | **-724.335,70** | **-470.241,00** | **-523.474,00** | **-533.515,00** | **-544.863,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 227.719,71 | 0,00 | 359.998,24 | 360.423,16 | 368.286,71 | 366.561,02 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-564.756,60** | **-724.335,70** | **-830.239,24** | **-883.897,16** | **-901.801,71** | **-911.424,02** |

# Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 213.757,60 | 180.000,00 | 180.111,00 | --- | 180.114,00 | 180.116,00 | 180.118,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.657,85 | 2.150,00 | 2.274,00 | --- | 2.277,00 | 2.281,00 | 2.285,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.773,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 120.409,65 | 120.000,00 | 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** | **380.598,37** | **307.150,00** | **307.385,00** | **---** | **307.391,00** | **307.397,00** | **307.403,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 505.780,12 | 567.573,00 | 476.308,00 | --- | 485.837,00 | 495.552,00 | 505.463,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 157.235,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.968,66 | 253.840,00 | 207.132,00 | --- | 254.600,00 | 255.050,00 | 255.500,00 |
| 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 | 22.397,33 | 43.605,00 | 75.100,00 | --- | 63.040,00 | 64.031,00 | 65.022,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **752.146,11** | **1.022.253,00** | **758.540,00** | **---** | **803.477,00** | **814.633,00** | **825.985,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-371.547,74** | **-715.103,00** | **-451.155,00** | **---** | **-496.086,00** | **-507.236,00** | **-518.582,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.050,00 | 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)** | **8.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 101.942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 121.000,00 | 111.150,00 | 15.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 |
| 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)** | **102.930,30** | **121.000,00** | **111.150,00** | **15.150,00** | **16.150,00** | **16.150,00** | **16.150,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-94.880,30** | **-121.000,00** | **-111.150,00** | **-15.150,00** | **-16.150,00** | **-16.150,00** | **-16.150,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz | -5.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.489 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.086 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| I31-00-401 Ersatzbeschaffung Stromkästen Festplätze | 0 | -15.000 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-15.150) | 0 | 0 | |
| I31-24-401 AK Versorgungsausfall; 2 mob. 40 KW Stromaggregate | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I31-25-301 Antiterrorsperren Fußgängerzone | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-401 SAE-Raum Stadthaus | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-24-401 Toilettenanlage a. d. Weserscholle | -89.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.418 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.050 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.468 |
| **Summe Auszahlungen** | **-102.930** | **-115.000** | **-105.150** | **-15.150** | **-15.150** | **-15.150** | **-15.150** | **-377.958** |
| **Summe Einzahlungen** | **8.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.050** |
| **Summe** | **-94.880** | **-115.000** | **-105.150** | **-15.150** | **-15.150** | **-15.150** | **-15.150** | **-369.908** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-55.786** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-55.786** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-102.930** | **-121.000** | **-111.150** | **-15.150** | **-16.150** | **-16.150** | **-16.150** | **-433.744** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **8.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.050** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0202 | Märkte |
| **Produkt** | 020206 | Märkte |

# Teilergebnisplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.587,00 | 384,00 | 229,00 | 201,00 | 202,00 | 201,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.049,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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** | **23.636,57** | **28.884,00** | **28.729,00** | **28.701,00** | **28.702,00** | **28.701,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.886,43 | 21.987,00 | 16.180,00 | 16.504,00 | 16.834,00 | 17.171,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.037,72 | 31.300,00 | 23.300,00 | 23.450,00 | 23.600,00 | 23.750,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.432,05 | 1.669,00 | 1.514,00 | 1.486,00 | 1.487,00 | 642,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **57.441,45** | **58.749,00** | **41.094,00** | **41.540,00** | **42.021,00** | **41.663,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.804,88** | **-29.865,00** | **-12.365,00** | **-12.839,00** | **-13.319,00** | **-12.962,00** |
| 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)** | **-33.804,88** | **-29.865,00** | **-12.365,00** | **-12.839,00** | **-13.319,00** | **-12.962,00** |
| 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)** | **-33.804,88** | **-29.865,00** | **-12.365,00** | **-12.839,00** | **-13.319,00** | **-12.962,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 26.635,21 | 0,00 | 32.502,15 | 32.233,40 | 33.052,65 | 33.231,15 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-60.440,09** | **-29.865,00** | **-44.867,15** | **-45.072,40** | **-46.371,65** | **-46.193,15** |

# Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 22.049,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | --- | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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** | **22.049,57** | **28.500,00** | **28.500,00** | **---** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.092,28 | 21.987,00 | 16.180,00 | --- | 16.504,00 | 16.834,00 | 17.171,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.693,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.543,87 | 31.300,00 | 23.300,00 | --- | 23.450,00 | 23.600,00 | 23.750,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | --- | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.636,15** | **57.080,00** | **39.580,00** | **---** | **40.054,00** | **40.534,00** | **41.021,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-26.586,58** | **-28.580,00** | **-11.080,00** | **---** | **-11.554,00** | **-12.034,00** | **-12.521,00** |
| | 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 | 4.397,05 | 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)** | **4.397,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.397,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 020206 Märkte
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-4.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.397** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-4.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.397** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-4.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.397** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0210 | Einwohnerangelegenheiten |
| **Produkt** | 021001 | Einwohnerangelegenheiten |

# Teilergebnisplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 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 | 240.503,18 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 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 | 282,00 | 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** | **241.585,18** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215.709,65 | 252.896,00 | 295.010,00 | 300.911,00 | 306.928,00 | 313.067,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 44.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.151,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 144.090,39 | 166.700,00 | 164.700,00 | 164.860,00 | 165.021,00 | 165.184,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **367.139,87** | **470.164,00** | **465.710,00** | **471.771,00** | **477.949,00** | **484.251,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-125.554,69** | **-255.164,00** | **-250.710,00** | **-256.771,00** | **-262.949,00** | **-269.251,00** |
| 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)** | **-125.554,69** | **-255.164,00** | **-250.710,00** | **-256.771,00** | **-262.949,00** | **-269.251,00** |
| 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)** | **-125.554,69** | **-255.164,00** | **-250.710,00** | **-256.771,00** | **-262.949,00** | **-269.251,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 54.587,43 | 0,00 | 108.184,08 | 108.998,70 | 113.927,36 | 111.108,99 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-180.142,12** | **-255.164,00** | **-358.894,08** | **-365.769,70** | **-376.876,36** | **-380.359,99** |

# Teilfinanzplan Produkt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 238.488,79 | 210.000,00 | 210.000,00 | --- | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 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 | 966,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **239.405,48** | **215.000,00** | **215.000,00** | **---** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 221.663,27 | 252.896,00 | 295.010,00 | --- | 300.911,00 | 306.928,00 | 313.067,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 44.568,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.062,43 | 1.000,00 | 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 | 149.808,14 | 166.700,00 | 164.700,00 | --- | 164.860,00 | 165.021,00 | 165.184,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **378.533,84** | **470.164,00** | **465.710,00** | **---** | **471.771,00** | **477.949,00** | **484.251,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-139.128,36** | **-255.164,00** | **-250.710,00** | **---** | **-256.771,00** | **-262.949,00** | **-269.251,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 62.968,60 | 58.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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** | **62.968,60** | **60.000,00** | **90.500,00** | **90.500,00** | **90.500,00** | **90.500,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 217.297,72 | 238.626,00 | 227.969,00 | 232.528,00 | 237.179,00 | 241.922,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 81.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.685,18 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 11.858,62 | 8.200,00 | 9.750,00 | 9.942,00 | 10.135,00 | 10.328,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **239.841,52** | **333.041,00** | **243.719,00** | **248.470,00** | **253.314,00** | **258.250,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-176.872,92** | **-273.041,00** | **-153.219,00** | **-157.970,00** | **-162.814,00** | **-167.750,00** |
| 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)** | **-176.872,92** | **-273.041,00** | **-153.219,00** | **-157.970,00** | **-162.814,00** | **-167.750,00** |
| 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)** | **-176.872,92** | **-273.041,00** | **-153.219,00** | **-157.970,00** | **-162.814,00** | **-167.750,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 39.528,16 | 0,00 | 78.468,12 | 79.121,29 | 82.348,73 | 80.455,31 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-216.401,08** | **-273.041,00** | **-231.687,12** | **-237.091,29** | **-245.162,73** | **-248.205,31** |

# Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamt

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 67.750,21 | 58.000,00 | 88.000,00 | --- | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | --- | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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** | **67.750,21** | **60.000,00** | **90.500,00** | **---** | **90.500,00** | **90.500,00** | **90.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 226.354,33 | 238.626,00 | 227.969,00 | --- | 232.528,00 | 237.179,00 | 241.922,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 81.215,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.536,06 | 5.000,00 | 6.000,00 | --- | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 10.577,87 | 8.200,00 | 9.750,00 | --- | 9.942,00 | 10.135,00 | 10.328,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **247.468,26** | **333.041,00** | **243.719,00** | **---** | **248.470,00** | **253.314,00** | **258.250,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-179.718,05** | **-273.041,00** | **-153.219,00** | **---** | **-157.970,00** | **-162.814,00** | **-167.750,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 36.100,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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** | **36.100,00** | **0,00** | **33.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.195,45 | 9.039,00 | 5.355,00 | 5.462,00 | 5.572,00 | 5.682,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.379,90 | 6.100,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 35.340,34 | 187.200,00 | 550,00 | 69.160,00 | 570,00 | 138.781,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **49.915,69** | **209.016,00** | **5.905,00** | **78.622,00** | **6.142,00** | **152.463,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-49.915,69** | **-172.916,00** | **-5.905,00** | **-45.622,00** | **-6.142,00** | **-92.463,00** |
| 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)** | **-49.915,69** | **-172.916,00** | **-5.905,00** | **-45.622,00** | **-6.142,00** | **-92.463,00** |
| 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)** | **-49.915,69** | **-172.916,00** | **-5.905,00** | **-45.622,00** | **-6.142,00** | **-92.463,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 976,21 | 0,00 | 1.913,52 | 1.917,73 | 2.061,77 | 1.987,24 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-50.891,90** | **-172.916,00** | **-7.818,52** | **-47.539,73** | **-8.203,77** | **-94.450,24** |

# Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | --- | 33.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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** | **3,61** | **36.100,00** | **0,00** | **---** | **33.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.738,42 | 9.039,00 | 5.355,00 | --- | 5.462,00 | 5.572,00 | 5.682,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 6.677,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.384,90 | 6.100,00 | 0,00 | --- | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 34.396,46 | 187.200,00 | 550,00 | --- | 69.160,00 | 570,00 | 138.781,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.519,78** | **209.016,00** | **5.905,00** | **---** | **78.622,00** | **6.142,00** | **152.463,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-49.516,17** | **-172.916,00** | **-5.905,00** | **---** | **-45.622,00** | **-6.142,00** | **-92.463,00** |
| | 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 | 249,00 | 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)** | **249,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-249,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen und Sonstiges
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| **Summe Auszahlungen** | **-249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-249** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-249** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-249** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0215 | Gefahrenabwehr |
| **Produkt** | 021501 | Feuerwehr |

# Teilergebnisplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.689,93 | 174.341,00 | 183.207,00 | 180.040,00 | 174.331,00 | 171.683,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.080,62 | 30.616,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.243,05 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.770,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 290,00 | 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** | **250.073,88** | **206.457,00** | **215.307,00** | **212.140,00** | **206.431,00** | **203.783,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 170.646,53 | 198.762,00 | 231.021,00 | 234.622,00 | 238.222,00 | 241.923,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 43.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.431,44 | 306.549,00 | 313.300,00 | 346.550,00 | 320.450,00 | 323.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 323.350,20 | 350.829,15 | 342.810,00 | 472.130,00 | 623.017,00 | 695.270,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.350,00 | 15.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 264.541,59 | 269.954,00 | 397.350,00 | 323.666,00 | 327.432,00 | 334.799,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.163.069,76** | **1.184.592,15** | **1.299.481,00** | **1.392.118,00** | **1.524.471,00** | **1.610.992,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-912.995,88** | **-978.135,15** | **-1.084.174,00** | **-1.179.978,00** | **-1.318.040,00** | **-1.407.209,00** |
| 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)** | **-912.995,88** | **-978.135,15** | **-1.084.174,00** | **-1.179.978,00** | **-1.318.040,00** | **-1.407.209,00** |
| 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)** | **-912.995,88** | **-978.135,15** | **-1.084.174,00** | **-1.179.978,00** | **-1.318.040,00** | **-1.407.209,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 97.982,66 | 0,00 | 156.762,37 | 156.586,38 | 163.627,65 | 161.008,68 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.010.978,54** | **-978.135,15** | **-1.240.936,37** | **-1.336.564,38** | **-1.481.667,65** | **-1.568.217,68** |

# Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.519,60 | 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 | 24.346,95 | 30.616,00 | 30.000,00 | --- | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.243,05 | 0,00 | 600,00 | --- | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.970,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 290,00 | 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** | **67.369,88** | **32.616,00** | **32.600,00** | **---** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 172.348,50 | 198.762,00 | 231.021,00 | --- | 234.622,00 | 238.222,00 | 241.923,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 43.498,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.275,87 | 306.549,00 | 313.300,00 | --- | 346.550,00 | 320.450,00 | 323.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 13.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | --- | 15.150,00 | 15.350,00 | 15.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 121.866,85 | 269.954,00 | 397.350,00 | --- | 323.666,00 | 327.432,00 | 334.799,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **672.591,22** | **833.763,00** | **956.671,00** | **---** | **919.988,00** | **901.454,00** | **915.722,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-605.221,34** | **-801.147,00** | **-924.071,00** | **---** | **-887.388,00** | **-868.854,00** | **-883.122,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 151.168,08 | 718.168,08 | 151.168,08 | 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)** | **151.168,08** | **718.168,08** | **151.168,08** | **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 | 370.140,40 | 1.060.000,00 | 1.445.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 102.682,14 | 888.000,00 | 841.000,00 | 1.630.000,00 | 1.625.000,00 | 1.090.000,00 | 465.000,00 |
| 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)** | **472.822,54** | **1.948.000,00** | **2.286.000,00** | **2.130.000,00** | **2.625.000,00** | **1.090.000,00** | **465.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-321.654,46** | **-1.229.831,92** | **-2.134.831,92** | **-2.130.000,00** | **-2.625.000,00** | **-1.090.000,00** | **-465.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I31-00-001 GWG/BGA Feuerwehr pauschal | -29.403 | -20.000 | -55.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -49.403 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.403 | 20.000 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 49.403 |
| I31-00-002 Feuerschutzpauschale | 0 | 151.168 | 151.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.168 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 151.168 | 151.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.168 |
| I31-24-001 Küche/Einrichtung FWGH Godelheim | -7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.002 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.002 |
| I31-24-002 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Ovenhausen | -27.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.804 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.804 |
| I31-24-004 Tragkraftspritze TSF-W Godelheim | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| I31-24-005 Tragkraftspritze TSF-W Lütmarsen | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| I31-24-007 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter, Technik | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| I31-24-008 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter;Küche+Aussta | -4.200 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.200 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.200 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.200 |
| I31-25-001 TLF 3000 Lüchtringen | 0 | 0 | -15.000 | -685.000 | -350.000 | -335.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 685.000 | 350.000 | 335.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-350.000) | (-335.000) | 0 | |
| I31-25-002 Einrichtung FWGH Lütmarsen | 0 | -25.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 25.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| I31-25-003 Einrichtung FWGH Lüchtringen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-25-004 Automatisierter Poller Auguststr./Zur Lüre | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I31-25-005 HLF 20 Höxter | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| I31-25-006 LF 20 Höxter | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| I31-25-007 Küche/Einrichtung FWGH Ovenhausen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| I31-26-001 HLF 10 Fürstenau | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-002 HLF 10 Ovenhausen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-003 LF 20 Bosseborn | 0 | 0 | -15.000 | -575.000 | -295.000 | -280.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 575.000 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-295.000) | (-280.000) | 0 | |
| I31-26-004 WSW FW Höxter | 0 | 0 | -15.000 | -85.000 | -50.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 85.000 | 50.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | (-35.000) | 0 | |

# Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I31-26-005 GW-L2 FW Stahle | 0 | 0 | -15.000 | -285.000 | -150.000 | -135.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 285.000 | 150.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-150.000) | (-135.000) | 0 | |
| I31-26-006 LG Lüchtringen Boot | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-27-001 Ab-Hygiene Höxter | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| I31-28-001 TLF 3000 Albaxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| I31-29-001 LF 10 Brenkhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| I62-23-501 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden) | -1.545 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.455 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.545 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.545 |
| I62-23-502 Erweiterung FWGH Godelheim | -94.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.933 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.933 |
| I62-23-503 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen | -180.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.830 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.821 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.559 |
| I62-24-501 Parkplätze und Überfahrt FWGH Godelheim | 0 | -50.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| I62-24-502 FWGH Höxter Neubau Sanitärtrakt | -83.353 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.353 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.353 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.353 |
| I62-24-503 FWGH Ottbergen/Bruchhausen, Neubau Fahrzeughalle | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-24-508 Neubau FWGH Lüchtringen | -309 | -400.000 | -1.100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -400.309 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 309 | 400.000 | 1.100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 400.309 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-500.000) | 0 | 0 | |
| I62-25-501 FWGH Höxter: Dacherneuerung Wohnung | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| I62-25-502 FWGH Brenkhausen: Anbau Carport | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I62-26-501 FWGH Bosseborn: Errichtung Fahrzeughalle | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-502 Carport FWGH Albaxen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-009 Neubau Parkplatz im Flor (Feuerwehr) | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-428.218** | **-1.928.000** | **-2.276.000** | **-2.130.000** | **-2.615.000** | **-1.090.000** | **-465.000** | **-2.828.293** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **718.168** | **151.168** | **0** | **0** | **0** | **0** | **979.989** |
| **Summe** | **-428.218** | **-1.209.832** | **-2.124.832** | **-2.130.000** | **-2.615.000** | **-1.090.000** | **-465.000** | **-1.848.304** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-333.942** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **-1.893.336** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-333.942** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **-1.893.336** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-762.160** | **-1.948.000** | **-2.286.000** | **-2.130.000** | **-2.625.000** | **-1.090.000** | **-465.000** | **-4.721.629** |

## Teilfinanzplan Produkt 021501 Feuerwehr
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **718.168** | **151.168** | **0** | **0** | **0** | **0** | **979.989** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0217 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 021701 | Rettungsdienst |

## Teilergebnisplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.665,00 | 107.938,00 | 106.261,00 | 103.904,00 | 70.383,00 | 59.924,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.988.849,07 | 3.753.960,00 | 3.803.960,00 | 3.853.960,00 | 3.903.960,00 | 3.903.960,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 14.200,00 | 14.484,00 | 14.773,00 | 15.069,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 347.494,41 | 360.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 390.000,00 |
| 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** | **4.447.008,48** | **4.222.898,00** | **4.304.421,00** | **4.357.348,00** | **4.374.116,00** | **4.368.953,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.988.998,34 | 2.107.910,00 | 2.240.224,00 | 2.285.030,00 | 2.330.730,00 | 2.377.343,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 42.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 822.391,87 | 1.048.950,00 | 1.173.550,00 | 1.187.250,00 | 1.201.100,00 | 1.214.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 269.039,54 | 313.150,47 | 358.140,00 | 430.364,00 | 395.741,00 | 400.145,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.986,95 | 306.744,00 | 250.150,00 | 257.420,00 | 265.031,00 | 273.036,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.340.142,70** | **3.819.553,47** | **4.022.064,00** | **4.160.064,00** | **4.192.602,00** | **4.265.324,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.106.865,78** | **403.344,53** | **282.357,00** | **197.284,00** | **181.514,00** | **103.629,00** |
| 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)** | **1.106.865,78** | **403.344,53** | **282.357,00** | **197.284,00** | **181.514,00** | **103.629,00** |
| 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)** | **1.106.865,78** | **403.344,53** | **282.357,00** | **197.284,00** | **181.514,00** | **103.629,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 421.869,54 | 0,00 | 613.913,03 | 603.402,04 | 641.946,89 | 627.774,63 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **684.996,24** | **403.344,53** | **-331.556,03** | **-406.118,04** | **-460.432,89** | **-524.145,63** |

# Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 3.982.215,47 | 3.753.960,00 | 3.803.960,00 | --- | 3.853.960,00 | 3.903.960,00 | 3.903.960,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.584,39 | 1.000,00 | 14.200,00 | --- | 14.484,00 | 14.773,00 | 15.069,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 347.494,41 | 360.000,00 | 380.000,00 | --- | 385.000,00 | 385.000,00 | 390.000,00 |
| 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** | **4.338.294,27** | **4.114.960,00** | **4.198.160,00** | **---** | **4.253.444,00** | **4.303.733,00** | **4.309.029,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.992.815,06 | 2.107.910,00 | 2.240.224,00 | --- | 2.285.030,00 | 2.330.730,00 | 2.377.343,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 42.799,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.458.893,75 | 1.048.950,00 | 1.173.550,00 | --- | 1.187.250,00 | 1.201.100,00 | 1.214.800,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 2.726,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 236.675,02 | 306.744,00 | 250.150,00 | --- | 257.420,00 | 265.031,00 | 273.036,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.691.109,83** | **3.506.403,00** | **3.663.924,00** | **---** | **3.729.700,00** | **3.796.861,00** | **3.865.179,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **647.184,44** | **608.557,00** | **534.236,00** | **---** | **523.744,00** | **506.872,00** | **443.850,00** |
| | 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 | 14.213,73 | 340.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.509,39 | 290.100,00 | 889.900,00 | 50.000,00 | 310.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 |
| 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)** | **97.723,12** | **630.100,00** | **989.900,00** | **50.000,00** | **310.000,00** | **360.000,00** | **380.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-97.723,12** | **-630.100,00** | **-989.900,00** | **-50.000,00** | **-310.000,00** | **-360.000,00** | **-380.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 021701 Rettungsdienst
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.247 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 |
| I31-00-101 GWG/BGA Rettungsdienst pauschal | -63.428 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -123.428 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.428 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 123.428 |
| I31-24-101 Einrichtung Erweiterung Rettungswache | 0 | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| I31-24-102 Beschaffung RTW Tragestühle | -12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.277 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.277 |
| I31-25-101 RTW 2021: Ersatzbeschaffung | 0 | -100 | -269.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 100 | 269.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| I31-25-102 Ersatzbeschaffung KTW | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| I31-26-101 RTW: Neubeschaffung Reserve | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-102 Elektrohydraulische Trage RTW | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | 0 | 0 | |
| I31-27-101 Ersatzbeschaffung KTW | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-28-101 RTW 2022: Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| I31-29-101 RTW 2023: Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| I62-23-551 Notstromversorgung Rettungswache | -83.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.400 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.400 |
| I62-24-551 Rettungswache; Umbau Luisenstr. 36 | 0 | -340.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 340.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| **Summe Auszahlungen** | **-160.352** | **-630.100** | **-989.900** | **-50.000** | **-310.000** | **-360.000** | **-380.000** | **-790.452** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-160.352** | **-630.100** | **-989.900** | **-50.000** | **-310.000** | **-360.000** | **-380.000** | **-790.452** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-262.836** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.181.531** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-262.836** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.181.531** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-423.188** | **-630.100** | **-989.900** | **-50.000** | **-310.000** | **-360.000** | **-380.000** | **-1.971.983** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030101 | Grundschulen |

# Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.503.140,20 | 1.405.385,00 | 1.447.870,00 | 1.446.007,00 | 1.438.758,00 | 1.437.683,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 501.682,75 | 1.519,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.065,77 | 474,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.241,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28,80 | 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** | **2.064.158,52** | **1.410.878,00** | **1.954.320,00** | **1.952.457,00** | **1.945.208,00** | **1.944.133,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 210.046,11 | 209.704,00 | 186.280,00 | 190.006,00 | 193.805,00 | 197.682,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 46.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.159.542,42 | 1.477.504,00 | 1.595.800,00 | 1.415.550,00 | 1.420.300,00 | 1.428.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 771.477,30 | 605.548,12 | 695.562,00 | 727.743,00 | 760.017,00 | 686.710,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.792.176,17 | 2.012.000,00 | 2.131.500,00 | 2.131.500,00 | 2.131.500,00 | 2.131.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.047,26 | 119.495,00 | 134.593,00 | 141.710,00 | 149.876,00 | 159.347,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.042.289,26** | **4.470.581,12** | **4.743.735,00** | **4.606.509,00** | **4.655.498,00** | **4.603.389,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.978.130,74** | **-3.059.703,12** | **-2.789.415,00** | **-2.654.052,00** | **-2.710.290,00** | **-2.659.256,00** |
| 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)** | **-1.978.130,74** | **-3.059.703,12** | **-2.789.415,00** | **-2.654.052,00** | **-2.710.290,00** | **-2.659.256,00** |
| 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)** | **-1.978.130,74** | **-3.059.703,12** | **-2.789.415,00** | **-2.654.052,00** | **-2.710.290,00** | **-2.659.256,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 668.564,72 | 0,00 | 1.212.315,26 | 1.216.924,25 | 1.282.074,86 | 1.249.020,36 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.646.695,46** | **-3.059.703,12** | **-4.001.730,26** | **-3.870.976,25** | **-3.992.364,86** | **-3.908.276,36** |

# Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.136.449,84 | 1.177.800,00 | 1.220.760,00 | --- | 1.220.760,00 | 1.220.760,00 | 1.220.760,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 503.874,36 | 1.519,00 | 500.000,00 | --- | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.908,25 | 474,00 | 1.950,00 | --- | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.113,50 | 3.500,00 | 4.500,00 | --- | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 28,80 | 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** | **1.699.374,75** | **1.183.293,00** | **1.727.210,00** | **---** | **1.727.210,00** | **1.727.210,00** | **1.727.210,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 216.053,35 | 209.704,00 | 186.280,00 | --- | 190.006,00 | 193.805,00 | 197.682,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 46.330,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.096.078,61 | 1.477.504,00 | 1.595.800,00 | --- | 1.415.550,00 | 1.420.300,00 | 1.428.150,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 1.792.176,17 | 2.012.000,00 | 2.131.500,00 | --- | 2.131.500,00 | 2.131.500,00 | 2.131.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 64.396,96 | 119.495,00 | 134.593,00 | --- | 141.710,00 | 149.876,00 | 159.347,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.168.705,09** | **3.865.033,00** | **4.048.173,00** | **---** | **3.878.766,00** | **3.895.481,00** | **3.916.679,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.469.330,34** | **-2.681.740,00** | **-2.320.963,00** | **---** | **-2.151.556,00** | **-2.168.271,00** | **-2.189.469,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538.199,12 | 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)** | **538.199,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.050.297,71 | 2.600.000,00 | 2.829.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 386.512,47 | 425.000,00 | 418.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 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)** | **2.441.510,68** | **3.025.000,00** | **3.247.000,00** | **800.000,00** | **1.125.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.903.311,56** | **-3.025.000,00** | **-3.247.000,00** | **-800.000,00** | **-1.125.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 0301010090 RLT-Anlagen GS Albaxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.981 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.314 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.295 |
| 0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.919 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.760 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.679 |
| 0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.968 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.788 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.756 |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -15.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.603 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.603 |
| I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen | -82.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.797 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.363 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.434 |
| I41-00-501 GWG/BGA Sportanlagen pauschal | -1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.988 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 |
| I41-23-101 Ausstattung OGS für GGS Nicolaitor | -270.392 | -400.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.392 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 270.300 | 400.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.300 |
| I41-23-103 Ausstattung OGS für KGS Lüchtringen | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-24-101 Ausstattung OGS für KGS Albaxen | -5.979 | -25.000 | -25.000 | 0 | -325.000 | 0 | 0 | -30.979 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.979 | 25.000 | 25.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 30.979 |
| I41-26-101 Ausstattung OGS für GGS Ottbergen | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-26-102 Ausstattung GS Albaxen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-26-103 Ausstattung GS Ottbergen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-26-104 Ausstattung GS Petri HX Foyer | 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 |
| I41-26-105 Ausstattung GS Petri für OGS | 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 |
| I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich) | -439.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.948 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 439.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.798 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.151 |
| I62-23-701 OGS-Anbau KGS Albaxen | -4.606 | -1.450.000 | -1.870.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.454.606 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.606 | 1.450.000 | 1.870.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.454.606 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-800.000) | 0 | 0 | |
| I62-23-702 Ausbau OGS für GGS Nicolaitor | -1.854.143 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.897.716 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.199 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.392.342 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435.915 |
| I62-23-707 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule | -52.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.028 |

# Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.028 |
| I62-24-752 Grundsanierung Sporthalle KGS Lüchtringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.430 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.430 |
| I62-25-703 KGS Petrifeld: Heizungsumstellung erneuer. Energie | 0 | -250.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| I62-25-704 Ausbau OGS für GGS Ottbergen | 0 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I62-26-702 KGS Petrifeld: Installation PV Anlage | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-703 Petrischule Ersatz-Klettergerät | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-704 Nicolaischule: Niedrigseilgarten | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-705 Nicolaischule: Überdachter Fahrradständer | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-706 Nicolaischule: Spielgerätehaus | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-3.266.087** | **-3.025.000** | **-3.247.000** | **-800.000** | **-1.125.000** | **0** | **0** | **-8.797.462** |
| **Summe Einzahlungen** | **538.199** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.484.061** |
| **Summe** | **-2.727.888** | **-3.025.000** | **-3.247.000** | **-800.000** | **-1.125.000** | **0** | **0** | **-7.313.401** |
| UNTERHALB der Wertgrenze | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-986** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-986** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-3.266.087** | **-3.025.000** | **-3.247.000** | **-800.000** | **-1.125.000** | **0** | **0** | **-8.798.448** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **538.199** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.484.061** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030102 | Sekundarschule |

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 278.830,22 | 226.451,00 | 213.235,00 | 179.631,00 | 148.131,00 | 131.991,00 |
| 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 | 5.246,45 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18,00 | 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** | **284.419,90** | **226.801,00** | **213.535,00** | **179.931,00** | **148.431,00** | **132.291,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.946,17 | 210.960,00 | 233.386,00 | 238.054,00 | 242.815,00 | 247.671,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 23.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.649,93 | 471.635,00 | 474.950,00 | 931.100,00 | 317.300,00 | 301.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 325.825,32 | 294.737,41 | 292.996,00 | 285.278,00 | 281.254,00 | 275.441,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 132.337,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.658,18 | 44.551,00 | 44.359,00 | 47.285,00 | 48.612,00 | 47.789,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.023.416,60** | **1.164.941,41** | **1.155.691,00** | **1.581.717,00** | **939.981,00** | **897.501,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-738.996,70** | **-938.140,41** | **-942.156,00** | **-1.401.786,00** | **-791.550,00** | **-765.210,00** |
| 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)** | **-738.996,70** | **-938.140,41** | **-942.156,00** | **-1.401.786,00** | **-791.550,00** | **-765.210,00** |
| 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)** | **-738.996,70** | **-938.140,41** | **-942.156,00** | **-1.401.786,00** | **-791.550,00** | **-765.210,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 227.070,32 | 0,00 | 427.062,40 | 429.849,41 | 449.353,43 | 438.641,48 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-966.067,02** | **-938.140,41** | **-1.369.218,40** | **-1.831.635,41** | **-1.240.903,43** | **-1.203.851,48** |

# Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 149.552,72 | 100.000,00 | 92.000,00 | --- | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 9.682,62 | 350,00 | 300,00 | --- | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 397,38 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18,00 | 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** | **159.650,72** | **100.350,00** | **92.300,00** | **---** | **60.300,00** | **30.300,00** | **15.300,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 211.679,71 | 210.960,00 | 233.386,00 | --- | 238.054,00 | 242.815,00 | 247.671,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 23.058,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.089,27 | 471.635,00 | 474.950,00 | --- | 931.100,00 | 317.300,00 | 301.600,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 145.570,50 | 120.000,00 | 110.000,00 | --- | 80.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.823,38 | 44.551,00 | 44.359,00 | --- | 47.285,00 | 48.612,00 | 47.789,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **673.162,86** | **870.204,00** | **862.695,00** | **---** | **1.296.439,00** | **658.727,00** | **622.060,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-513.512,14** | **-769.854,00** | **-770.395,00** | **---** | **-1.236.139,00** | **-628.427,00** | **-606.760,00** |
| | 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 | 201.454,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.544,34 | 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)** | **227.998,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-227.998,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030102 Sekundarschule
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.193 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.193 |
| I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen | -5.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.457 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457 |
| I62-00-001 GWG/BGA Immobilienmanagement pauschal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| I62-23-703 Holzhackschnitzelanlage Schulzentrum m. UV und HA | -466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| **Summe Auszahlungen** | **-15.963** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.664** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-15.963** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.664** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-15.963** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.664** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030103 | Realschule |

# Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.513,00 | 89.881,00 | 110.742,00 | 109.247,00 | 108.528,00 | 108.529,00 |
| 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 | 4.674,36 | 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** | **150.187,36** | **89.881,00** | **110.742,00** | **109.247,00** | **108.528,00** | **108.529,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.125,39 | 234.531,00 | 153.271,00 | 156.337,00 | 159.463,00 | 162.653,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.392,54 | 615.694,00 | 664.400,00 | 702.350,00 | 680.400,00 | 873.450,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 260.707,66 | 232.566,73 | 247.167,00 | 241.224,00 | 224.833,00 | 215.219,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.500,00 | 83.358,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.442,98 | 49.181,00 | 58.051,00 | 61.336,00 | 65.122,00 | 69.308,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **942.168,57** | **1.217.130,73** | **1.282.889,00** | **1.321.247,00** | **1.289.818,00** | **1.480.630,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-791.981,21** | **-1.127.249,73** | **-1.172.147,00** | **-1.212.000,00** | **-1.181.290,00** | **-1.372.101,00** |
| 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)** | **-791.981,21** | **-1.127.249,73** | **-1.172.147,00** | **-1.212.000,00** | **-1.181.290,00** | **-1.372.101,00** |
| 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)** | **-791.981,21** | **-1.127.249,73** | **-1.172.147,00** | **-1.212.000,00** | **-1.181.290,00** | **-1.372.101,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 247.975,50 | 0,00 | 454.447,92 | 456.547,57 | 479.799,28 | 467.749,10 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.039.956,71** | **-1.127.249,73** | **-1.626.594,92** | **-1.668.547,57** | **-1.661.089,28** | **-1.839.850,10** |

# Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 28.900,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | --- | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 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 | 12.336,83 | 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** | **41.236,83** | **33.000,00** | **33.500,00** | **---** | **33.500,00** | **33.500,00** | **33.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 163.803,16 | 234.531,00 | 153.271,00 | --- | 156.337,00 | 159.463,00 | 162.653,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 463.337,90 | 615.694,00 | 664.400,00 | --- | 702.350,00 | 680.400,00 | 873.450,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 28.900,00 | 83.358,00 | 160.000,00 | --- | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 32.054,58 | 49.181,00 | 58.051,00 | --- | 61.336,00 | 65.122,00 | 69.308,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **688.095,64** | **984.564,00** | **1.035.722,00** | **---** | **1.080.023,00** | **1.064.985,00** | **1.265.411,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-646.858,81** | **-951.564,00** | **-1.002.222,00** | **---** | **-1.046.523,00** | **-1.031.485,00** | **-1.231.911,00** |
| | 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 | 284,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.398,61 | 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)** | **36.683,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-36.683,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 0301030090 RLT-Anlagen Realschule | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.533 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.533 |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.224 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.224 |
| I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen | -23.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.615 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.615 |
| I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich) | -4.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.559 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.784 |
| **Summe Auszahlungen** | **-38.204** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-672.976** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **448.000** |
| **Summe** | **-38.204** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-224.976** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.145** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.145** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-38.204** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-677.120** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **448.000** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030104 | Gymnasium |

# Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 329.922,19 | 288.410,00 | 153.494,00 | 152.576,00 | 149.064,00 | 148.247,00 |
| 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 | 60.711,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,99 | 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** | **390.645,60** | **288.410,00** | **153.494,00** | **152.576,00** | **149.064,00** | **148.247,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 204.368,39 | 200.008,00 | 205.444,00 | 209.551,00 | 213.744,00 | 218.019,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 24.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.335,60 | 783.080,00 | 705.300,00 | 1.232.750,00 | 719.250,00 | 642.850,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 359.581,51 | 299.801,89 | 351.123,00 | 327.942,00 | 319.417,00 | 311.919,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.767,50 | 61.133,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.745,63 | 63.697,00 | 68.822,00 | 73.472,00 | 78.822,00 | 84.923,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.133.798,63** | **1.431.809,89** | **1.450.689,00** | **1.963.715,00** | **1.451.233,00** | **1.377.711,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-743.153,03** | **-1.143.399,89** | **-1.297.195,00** | **-1.811.139,00** | **-1.302.169,00** | **-1.229.464,00** |
| 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)** | **-743.153,03** | **-1.143.399,89** | **-1.297.195,00** | **-1.811.139,00** | **-1.302.169,00** | **-1.229.464,00** |
| 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)** | **-743.153,03** | **-1.143.399,89** | **-1.297.195,00** | **-1.811.139,00** | **-1.302.169,00** | **-1.229.464,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 332.278,47 | 0,00 | 620.615,52 | 624.089,16 | 655.213,95 | 638.520,30 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.075.431,50** | **-1.143.399,89** | **-1.917.810,52** | **-2.435.228,16** | **-1.957.382,95** | **-1.867.984,30** |

# Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 190.801,19 | 169.800,00 | 33.500,00 | --- | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 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 | 67.570,39 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,99 | 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** | **258.383,57** | **169.800,00** | **33.500,00** | **---** | **33.500,00** | **33.500,00** | **33.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 206.103,38 | 200.008,00 | 205.444,00 | --- | 209.551,00 | 213.744,00 | 218.019,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 24.090,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.810,89 | 783.080,00 | 705.300,00 | --- | 1.232.750,00 | 719.250,00 | 642.850,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 27.367,50 | 61.133,00 | 120.000,00 | --- | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.797,49 | 63.697,00 | 68.822,00 | --- | 73.472,00 | 78.822,00 | 84.923,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **772.079,26** | **1.132.008,00** | **1.099.566,00** | **---** | **1.635.773,00** | **1.131.816,00** | **1.065.792,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-513.695,69** | **-962.208,00** | **-1.066.066,00** | **---** | **-1.602.273,00** | **-1.098.316,00** | **-1.032.292,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.720,00 | 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)** | **141.720,00** | **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 | 302.593,88 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.029,93 | 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)** | **328.623,81** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-186.903,81** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -6.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.268 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.268 |
| I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal | -1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.226 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 |
| I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen | -14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.553 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.553 |
| I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich) | -66.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.976 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.309 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.943 |
| I62-23-705 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen | -106.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.086 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.620 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 248.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.706 |
| I62-26-707 KWG: Zusätzlicher Flächenbedarf | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-336.841** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-517.729** |
| **Summe Einzahlungen** | **141.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **227.620** |
| **Summe** | **-195.121** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.109** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-336.841** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-517.729** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **141.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **227.620** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 030105 | Klinikschule |

# Teilergebnisplan Produkt 030105 Klinikschule

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.944,00 | 38.938,00 | 38.944,00 | 37.082,00 | 16.648,00 | 16.647,00 |
| 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** | **38.944,00** | **38.938,00** | **38.944,00** | **37.082,00** | **16.648,00** | **16.647,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.970,66 | 3.216,00 | 1.388,00 | 1.416,00 | 1.444,00 | 1.473,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771,99 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.011,85 | 7.317,73 | 7.313,00 | 6.848,00 | 6.690,00 | 6.690,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,22 | 410,00 | 400,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **14.036,72** | **49.485,73** | **44.601,00** | **38.314,00** | **38.184,00** | **38.213,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **24.907,28** | **-10.547,73** | **-5.657,00** | **-1.232,00** | **-21.536,00** | **-21.566,00** |
| 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)** | **24.907,28** | **-10.547,73** | **-5.657,00** | **-1.232,00** | **-21.536,00** | **-21.566,00** |
| 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)** | **24.907,28** | **-10.547,73** | **-5.657,00** | **-1.232,00** | **-21.536,00** | **-21.566,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **24.907,28** | **-10.547,73** | **-5.657,00** | **-1.232,00** | **-21.536,00** | **-21.566,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030105 Klinikschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 20,00 | 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** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.068,41 | 3.216,00 | 1.388,00 | --- | 1.416,00 | 1.444,00 | 1.473,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.736,06 | 5.500,00 | 5.500,00 | --- | 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 | 25.469,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | --- | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 269,31 | 410,00 | 400,00 | --- | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.543,38** | **42.168,00** | **37.288,00** | **---** | **31.466,00** | **31.494,00** | **31.523,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-31.523,38** | **-42.168,00** | **-37.288,00** | **---** | **-31.466,00** | **-31.494,00** | **-31.523,00** |
| | 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 | 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** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030105 Klinikschule
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-232** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-232** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-232** |
| **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) |

# Teilergebnisplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.787,60 | 4.176,00 | 3.997,00 | 4.077,00 | 4.159,00 | 4.242,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 18,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.442,09** | **9.668,00** | **6.547,00** | **6.627,00** | **6.709,00** | **6.792,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.442,09** | **-8.668,00** | **-5.547,00** | **-5.627,00** | **-5.709,00** | **-5.792,00** |
| 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)** | **-4.442,09** | **-8.668,00** | **-5.547,00** | **-5.627,00** | **-5.709,00** | **-5.792,00** |
| 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)** | **-4.442,09** | **-8.668,00** | **-5.547,00** | **-5.627,00** | **-5.709,00** | **-5.792,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.442,09** | **-8.668,00** | **-5.547,00** | **-5.627,00** | **-5.709,00** | **-5.792,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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** | **1.000,00** | **1.000,00** | **---** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.935,64 | 4.176,00 | 3.997,00 | --- | 4.077,00 | 4.159,00 | 4.242,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.942,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 636,40 | 2.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | --- | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.572,04** | **9.668,00** | **6.547,00** | **---** | **6.627,00** | **6.709,00** | **6.792,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-4.572,04** | **-8.668,00** | **-5.547,00** | **---** | **-5.627,00** | **-5.709,00** | **-5.792,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.357,00 | 27.436,00 | 33.376,00 | 45.453,00 | 45.435,00 | 45.371,00 |
| 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** | **28.357,00** | **27.436,00** | **33.376,00** | **45.453,00** | **45.435,00** | **45.371,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.899,38 | 5.634,00 | 11.011,00 | 11.231,00 | 11.456,00 | 11.685,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.124,82 | 110.950,00 | 236.800,00 | 237.900,00 | 194.000,00 | 195.100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.705,84 | 39.754,36 | 31.553,00 | 40.416,00 | 40.397,00 | 40.122,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.145,54 | 8.823,00 | 10.150,00 | 10.750,00 | 11.450,00 | 12.250,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **208.875,58** | **168.263,36** | **289.514,00** | **300.297,00** | **257.303,00** | **259.157,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-180.518,58** | **-140.827,36** | **-256.138,00** | **-254.844,00** | **-211.868,00** | **-213.786,00** |
| 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)** | **-180.518,58** | **-140.827,36** | **-256.138,00** | **-254.844,00** | **-211.868,00** | **-213.786,00** |
| 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)** | **-180.518,58** | **-140.827,36** | **-256.138,00** | **-254.844,00** | **-211.868,00** | **-213.786,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 27.741,24 | 0,00 | 34.945,95 | 34.603,38 | 34.953,24 | 35.438,79 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-208.259,82** | **-140.827,36** | **-291.083,95** | **-289.447,38** | **-246.821,24** | **-249.224,79** |

# Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 1.344,29 | 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** | **1.344,29** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.229,90 | 5.634,00 | 11.011,00 | --- | 11.231,00 | 11.456,00 | 11.685,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.965,33 | 110.950,00 | 236.800,00 | --- | 237.900,00 | 194.000,00 | 195.100,00 |
| 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 | 3.266,38 | 8.823,00 | 10.150,00 | --- | 10.750,00 | 11.450,00 | 12.250,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **467.461,61** | **128.509,00** | **257.961,00** | **---** | **259.881,00** | **216.906,00** | **219.035,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-466.117,32** | **-128.509,00** | **-257.961,00** | **---** | **-259.881,00** | **-216.906,00** | **-219.035,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 603.955,00 | 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** | **603.955,00** | **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 | 112.480,25 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.913,47 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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)** | **116.393,72** | **90.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-116.393,72** | **-90.000,00** | **573.955,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030108 Mensa Realschule/ KWG
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal | -3.913 | -20.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -23.913 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.913 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 23.913 |
| I62-23-703 Holzhackschnitzelanlage Schulzentrum m. UV und HA | -112.480 | -70.000 | 333.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.480 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 333.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 112.480 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.480 |
| I62-24-701 Erweiterung Gebäudeleittechnik Schulzentrum | 0 | 0 | 270.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 270.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-116.394** | **-90.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-206.394** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **603.955** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-116.394** | **-90.000** | **573.955** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-206.394** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-116.394** | **-90.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-206.394** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **603.955** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.954,00 | 39.814,00 | 34.960,00 | 263,00 | 152,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.733,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.197,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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** | **82.884,85** | **54.814,00** | **49.960,00** | **15.263,00** | **30.152,00** | **30.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.818,97 | 2.287,00 | 2.042,00 | 2.083,00 | 2.125,00 | 2.167,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.149,49 | 192.326,00 | 162.300,00 | 163.950,00 | 162.100,00 | 162.250,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 151.923,64 | 168.922,83 | 31.010,00 | 60.351,00 | 74.814,00 | 88.718,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.856,29 | 7.788,00 | 9.450,00 | 10.850,00 | 12.450,00 | 14.300,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **297.748,39** | **373.723,83** | **204.802,00** | **237.234,00** | **251.489,00** | **267.435,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-214.863,54** | **-318.909,83** | **-154.842,00** | **-221.971,00** | **-221.337,00** | **-237.435,00** |
| 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)** | **-214.863,54** | **-318.909,83** | **-154.842,00** | **-221.971,00** | **-221.337,00** | **-237.435,00** |
| 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)** | **-214.863,54** | **-318.909,83** | **-154.842,00** | **-221.971,00** | **-221.337,00** | **-237.435,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 145.773,77 | 0,00 | 249.464,92 | 249.438,94 | 265.010,48 | 257.874,95 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-360.637,31** | **-318.909,83** | **-404.306,92** | **-471.409,94** | **-486.347,48** | **-495.309,95** |

# Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 15.165,75 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.730,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | --- | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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** | **35.895,84** | **15.000,00** | **15.000,00** | **---** | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.938,50 | 2.287,00 | 2.042,00 | --- | 2.083,00 | 2.125,00 | 2.167,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.085,14 | 192.326,00 | 162.300,00 | --- | 163.950,00 | 162.100,00 | 162.250,00 |
| 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 | 0,00 | 7.788,00 | 9.450,00 | --- | 10.850,00 | 12.450,00 | 14.300,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **129.023,64** | **204.801,00** | **173.792,00** | **---** | **176.883,00** | **176.675,00** | **178.717,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-93.127,80** | **-189.801,00** | **-158.792,00** | **---** | **-161.883,00** | **-146.675,00** | **-148.717,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.518,15 | 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)** | **24.518,15** | **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 | 2.596,82 | 248.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 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)** | **2.596,82** | **248.000,00** | **305.000,00** | **0,00** | **238.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **21.921,33** | **-248.000,00** | **-305.000,00** | **0,00** | **-238.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 030109 Sporthalle am Bielenberg
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I41-00-401 GWG/BGA Sporthalle Am Bielenberg pauschal | 0 | -248.000 | -305.000 | 0 | -238.000 | -20.000 | -20.000 | -248.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 248.000 | 305.000 | 0 | 238.000 | 20.000 | 20.000 | 248.000 |
| I41-00-501 GWG/BGA Sportanlagen pauschal | -2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.597 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 |
| I62-23-706 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg | 18.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.834 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.518 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.352 |
| **Summe Auszahlungen** | **-8.775** | **-248.000** | **-305.000** | **0** | **-238.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-319.949** |
| **Summe Einzahlungen** | **24.518** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.518** |
| **Summe** | **15.743** | **-248.000** | **-305.000** | **0** | **-238.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-295.431** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-8.775** | **-248.000** | **-305.000** | **0** | **-238.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-319.949** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **24.518** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.518** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.701,56 | 67.918,00 | 69.048,00 | 69.048,00 | 69.048,00 | 69.048,00 |
| 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** | **69.701,56** | **67.918,00** | **69.048,00** | **69.048,00** | **69.048,00** | **69.048,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.623,41 | 23.412,00 | 40.647,00 | 41.460,00 | 42.289,00 | 43.135,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 16.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.646,31 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.410,50 | 5.999,00 | 5.034,00 | 45.033,00 | 85.035,00 | 111.534,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 161.067,51 | 219.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 912,22 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.312,00 | 3.324,00 | 3.337,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **196.659,95** | **278.820,00** | **284.981,00** | **325.805,00** | **366.648,00** | **394.006,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-126.958,39** | **-210.902,00** | **-215.933,00** | **-256.757,00** | **-297.600,00** | **-324.958,00** |
| 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)** | **-126.958,39** | **-210.902,00** | **-215.933,00** | **-256.757,00** | **-297.600,00** | **-324.958,00** |
| 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)** | **-126.958,39** | **-210.902,00** | **-215.933,00** | **-256.757,00** | **-297.600,00** | **-324.958,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 38.178,86 | 0,00 | 62.766,48 | 63.103,07 | 63.617,10 | 63.575,69 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-165.137,25** | **-210.902,00** | **-278.699,48** | **-319.860,07** | **-361.217,10** | **-388.533,69** |

# Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 76.690,35 | 63.000,00 | 64.130,00 | --- | 64.130,00 | 64.130,00 | 64.130,00 |
| 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** | **76.690,35** | **63.000,00** | **64.130,00** | **---** | **64.130,00** | **64.130,00** | **64.130,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.626,53 | 23.412,00 | 40.647,00 | --- | 41.460,00 | 42.289,00 | 43.135,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 16.109,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.646,31 | 11.000,00 | 11.000,00 | --- | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 161.067,51 | 219.000,00 | 225.000,00 | --- | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 814,04 | 3.300,00 | 3.300,00 | --- | 3.312,00 | 3.324,00 | 3.337,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **189.154,39** | **272.821,00** | **279.947,00** | **---** | **280.772,00** | **281.613,00** | **282.472,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-112.464,04** | **-209.821,00** | **-215.817,00** | **---** | **-216.642,00** | **-217.483,00** | **-218.342,00** |
| | 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 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 222.500,00 | 355.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 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** | **722.500,00** | **1.855.000,00** | **500.000,00** | **735.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-722.500,00** | **-1.855.000,00** | **-500.000,00** | **-735.000,00** | **-235.000,00** | **-235.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen | 0 | -222.500 | -355.000 | 0 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -222.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 222.500 | 355.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 222.500 |
| I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich) | 0 | -500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -382.682 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-500.000) | 0 | 0 | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-722.500** | **-1.855.000** | **-500.000** | **-735.000** | **-235.000** | **-235.000** | **-724.421** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **119.239** |
| **Summe** | **0** | **-722.500** | **-1.855.000** | **-500.000** | **-735.000** | **-235.000** | **-235.000** | **-605.182** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-722.500** | **-1.855.000** | **-500.000** | **-735.000** | **-235.000** | **-235.000** | **-724.421** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **119.239** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0401 | Kommunale Veranstaltungen |
| **Produkt** | 040101 | Kommunale Veranstaltungen |

# Teilergebnisplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 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** | **14,00** | **14,00** | **14,00** | **14,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 430,19 | 441,00 | 491,00 | 500,00 | 511,00 | 520,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59,00 | 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 | 2,59 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.286,93** | **491,00** | **491,00** | **500,00** | **511,00** | **520,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.286,93** | **-491,00** | **-477,00** | **-486,00** | **-497,00** | **-506,00** |
| 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)** | **-1.286,93** | **-491,00** | **-477,00** | **-486,00** | **-497,00** | **-506,00** |
| 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)** | **-1.286,93** | **-491,00** | **-477,00** | **-486,00** | **-497,00** | **-506,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 37.574,34 | 0,00 | 46.398,49 | 45.877,23 | 46.384,43 | 47.071,35 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-38.861,27** | **-491,00** | **-46.875,49** | **-46.363,23** | **-46.881,43** | **-47.577,35** |

# Teilfinanzplan Produkt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 3,39 | 0,00 | 14,00 | --- | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 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** | **3,39** | **0,00** | **14,00** | **---** | **14,00** | **14,00** | **14,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 430,80 | 441,00 | 491,00 | --- | 500,00 | 511,00 | 520,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 759,57 | 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 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.190,37** | **491,00** | **491,00** | **---** | **500,00** | **511,00** | **520,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.186,98** | **-491,00** | **-477,00** | **---** | **-486,00** | **-497,00** | **-506,00** |
| | 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** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0402 | Kulturförderung |
| **Produkt** | 040201 | Kulturförderung |

# Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 3.319,30 | 2.000,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 |
| 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** | **3.319,30** | **2.000,00** | **2.514,00** | **2.514,00** | **2.514,00** | **2.514,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.027,75 | 823,00 | 491,00 | 500,00 | 511,00 | 520,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.304,11 | 5.800,00 | 2.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.941,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.950,04 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 526,34 | 1.448,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **55.749,24** | **51.971,00** | **48.241,00** | **47.350,00** | **47.461,00** | **47.570,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-52.429,94** | **-49.971,00** | **-45.727,00** | **-44.836,00** | **-44.947,00** | **-45.056,00** |
| 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)** | **-52.429,94** | **-49.971,00** | **-45.727,00** | **-44.836,00** | **-44.947,00** | **-45.056,00** |
| 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)** | **-52.429,94** | **-49.971,00** | **-45.727,00** | **-44.836,00** | **-44.947,00** | **-45.056,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.137,20 | 0,00 | 12.160,05 | 12.057,77 | 12.355,11 | 12.397,77 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-61.567,14** | **-49.971,00** | **-57.887,05** | **-56.893,77** | **-57.302,11** | **-57.453,77** |

# Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 2.422,27 | 2.000,00 | 2.514,00 | --- | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4,06 | 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** | **2.426,33** | **2.000,00** | **2.514,00** | **---** | **2.514,00** | **2.514,00** | **2.514,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.028,38 | 823,00 | 491,00 | --- | 500,00 | 511,00 | 520,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.650,80 | 5.800,00 | 2.700,00 | --- | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 45.450,04 | 43.200,00 | 43.200,00 | --- | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 422,66 | 1.448,00 | 1.150,00 | --- | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **70.551,88** | **51.271,00** | **47.541,00** | **---** | **46.650,00** | **46.761,00** | **46.870,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-68.125,55** | **-49.271,00** | **-45.027,00** | **---** | **-44.136,00** | **-44.247,00** | **-44.356,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 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)** | **4.000,00** | **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 | 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)** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |
| **Produkt** | 040301 | Stadtarchäologie |

# Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87,41 | 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 | 9,00 | 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** | **25.135,41** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.485,24 | 145.141,00 | 211.626,00 | 215.858,00 | 220.175,00 | 224.578,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.628,89 | 23.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.053,31 | 3.780,00 | 1.779,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.841,21 | 3.133,00 | 2.700,00 | 2.904,00 | 3.108,00 | 3.362,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **192.008,65** | **175.054,00** | **232.105,00** | **236.542,00** | **241.063,00** | **245.720,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-166.873,24** | **-159.054,00** | **-216.105,00** | **-220.542,00** | **-225.063,00** | **-229.720,00** |
| 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)** | **-166.873,24** | **-159.054,00** | **-216.105,00** | **-220.542,00** | **-225.063,00** | **-229.720,00** |
| 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)** | **-166.873,24** | **-159.054,00** | **-216.105,00** | **-220.542,00** | **-225.063,00** | **-229.720,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 13.503,98 | 0,00 | 26.918,32 | 27.195,96 | 28.004,40 | 27.484,54 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-180.377,22** | **-159.054,00** | **-243.023,32** | **-247.737,96** | **-253.067,40** | **-257.204,54** |

# Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchäologie

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 25.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | --- | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87,41 | 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 | 9,00 | 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** | **25.135,41** | **16.000,00** | **16.000,00** | **---** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 137.749,48 | 145.141,00 | 211.626,00 | --- | 215.858,00 | 220.175,00 | 224.578,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.206,64 | 23.000,00 | 16.000,00 | --- | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 20.274,85 | 3.133,00 | 2.700,00 | --- | 2.904,00 | 3.108,00 | 3.362,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **185.230,97** | **171.274,00** | **230.326,00** | **---** | **234.762,00** | **239.283,00** | **243.940,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-160.095,56** | **-155.274,00** | **-214.326,00** | **---** | **-218.762,00** | **-223.283,00** | **-227.940,00** |
| | 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 | 9.790,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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)** | **9.790,31** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.790,31** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 040301 Stadtarchäologie
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | -9.790 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -21.290 |
| **Summe Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | -9.790 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -21.290 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | -9.790 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -21.290 |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0404 | Volkshochschule |
| **Produkt** | 040401 | Volkshochschule |

# Teilergebnisplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 417.918,29 | 217.654,00 | 217.126,00 | 219.025,00 | 220.685,00 | 222.162,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 465.168,35 | 766.500,00 | 775.500,00 | 790.000,00 | 800.000,00 | 810.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.873,34 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.086,57 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.209,13 | 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** | **1.065.255,68** | **1.053.154,00** | **1.063.126,00** | **1.081.025,00** | **1.094.185,00** | **1.107.162,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 726.291,00 | 629.198,00 | 563.696,00 | 574.971,00 | 586.469,00 | 598.198,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.660,67 | 566.530,00 | 413.200,00 | 407.900,00 | 414.450,00 | 420.100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 91.590,65 | 93.533,39 | 94.028,00 | 95.028,00 | 97.292,00 | 96.449,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.461,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.512,08 | 67.177,00 | 50.600,00 | 53.564,00 | 56.328,00 | 59.193,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.253.516,20** | **1.396.438,39** | **1.161.524,00** | **1.171.463,00** | **1.194.539,00** | **1.213.940,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-188.260,52** | **-343.284,39** | **-98.398,00** | **-90.438,00** | **-100.354,00** | **-106.778,00** |
| 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)** | **-188.260,52** | **-343.284,39** | **-98.398,00** | **-90.438,00** | **-100.354,00** | **-106.778,00** |
| 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)** | **-188.260,52** | **-343.284,39** | **-98.398,00** | **-90.438,00** | **-100.354,00** | **-106.778,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 220.964,79 | 0,00 | 297.429,84 | 297.633,70 | 314.755,31 | 308.702,45 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-409.225,31** | **-343.284,39** | **-395.827,84** | **-388.071,70** | **-415.109,31** | **-415.480,45** |

# Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 384.111,49 | 190.855,00 | 190.900,00 | --- | 192.800,00 | 194.700,00 | 196.650,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475.914,70 | 766.500,00 | 775.500,00 | --- | 790.000,00 | 800.000,00 | 810.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.993,34 | 8.000,00 | 8.500,00 | --- | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 170.384,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | --- | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 |
| 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** | **1.044.603,53** | **1.026.355,00** | **1.036.900,00** | **---** | **1.054.800,00** | **1.068.200,00** | **1.081.650,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 724.866,89 | 629.198,00 | 563.696,00 | --- | 574.971,00 | 586.469,00 | 598.198,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.390,91 | 566.530,00 | 413.200,00 | --- | 407.900,00 | 414.450,00 | 420.100,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 33.980,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | --- | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 47.099,79 | 67.177,00 | 50.600,00 | --- | 53.564,00 | 56.328,00 | 59.193,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.166.337,99** | **1.302.905,00** | **1.067.496,00** | **---** | **1.076.435,00** | **1.097.247,00** | **1.117.491,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-121.734,46** | **-276.550,00** | **-30.596,00** | **---** | **-21.635,00** | **-29.047,00** | **-35.841,00** |
| | 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 | 120.000,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000,00 | 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)** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **130.000,00** | **10.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-130.000,00** | **-10.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -982 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 |
| I43-23-001 Medienentwicklung VHS | -19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.862 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.862 |
| I62-27-702 VHS Gebäude Aufwertung Treppenhaus und Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-20.511** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-38.844** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-20.511** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-38.844** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-20.511** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-130.000** | **-10.000** | **-48.844** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0406 | Bibliothek |
| **Produkt** | 040601 | Bibliothek |

# Teilergebnisplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.735,00 | 12.134,00 | 7.737,00 | 8.297,00 | 8.411,00 | 3.458,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.726,57 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166,74 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 472,48 | 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** | **33.100,79** | **32.134,00** | **32.787,00** | **33.347,00** | **33.461,00** | **28.508,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.761,97 | 233.758,00 | 269.297,00 | 274.682,00 | 280.175,00 | 285.779,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 7.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.096,30 | 79.000,00 | 76.400,00 | 76.550,00 | 76.700,00 | 76.850,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.977,27 | 18.203,27 | 22.368,00 | 41.392,00 | 47.791,00 | 42.839,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.502,27 | 20.734,00 | 21.975,00 | 22.745,00 | 23.295,00 | 24.215,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **338.337,81** | **359.663,27** | **390.040,00** | **415.369,00** | **427.961,00** | **429.683,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-305.237,02** | **-327.529,27** | **-357.253,00** | **-382.022,00** | **-394.500,00** | **-401.175,00** |
| 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)** | **-305.237,02** | **-327.529,27** | **-357.253,00** | **-382.022,00** | **-394.500,00** | **-401.175,00** |
| 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)** | **-305.237,02** | **-327.529,27** | **-357.253,00** | **-382.022,00** | **-394.500,00** | **-401.175,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 44.597,68 | 0,00 | 88.239,59 | 89.368,51 | 90.798,55 | 89.624,01 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-349.834,70** | **-327.529,27** | **-445.492,59** | **-471.390,51** | **-485.298,55** | **-490.799,01** |

# Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 26.470,05 | 20.000,00 | 25.000,00 | --- | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166,91 | 0,00 | 50,00 | --- | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 287,50 | 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** | **26.924,46** | **20.000,00** | **25.050,00** | **---** | **25.050,00** | **25.050,00** | **25.050,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 241.580,96 | 233.758,00 | 269.297,00 | --- | 274.682,00 | 280.175,00 | 285.779,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 7.968,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.555,07 | 79.000,00 | 76.400,00 | --- | 76.550,00 | 76.700,00 | 76.850,00 |
| 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 | 7.228,33 | 20.734,00 | 21.975,00 | --- | 22.745,00 | 23.295,00 | 24.215,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **323.364,36** | **341.460,00** | **367.672,00** | **---** | **373.977,00** | **380.170,00** | **386.844,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-296.439,90** | **-321.460,00** | **-342.622,00** | **---** | **-348.927,00** | **-355.120,00** | **-361.794,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **251.000,00** | **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 | 549,00 | 10.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 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)** | **549,00** | **10.000,00** | **38.000,00** | **0,00** | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-549,00** | **-10.000,00** | **-38.000,00** | **0,00** | **-28.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 040601 Bibliothek
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -549 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| I41-25-601 Bibliothek: Erneuerung Einrichtung | 0 | -10.000 | -38.000 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 38.000 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Summe Auszahlungen** | **-549** | **-10.000** | **-38.000** | **0** | **-279.000** | **0** | **0** | **-10.549** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **251.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-549** | **-10.000** | **-38.000** | **0** | **-28.000** | **0** | **0** | **-10.549** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-549** | **-10.000** | **-38.000** | **0** | **-279.000** | **0** | **0** | **-10.549** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **251.000** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0407 | Musikschule |
| **Produkt** | 040701 | Musikschule |

# Teilergebnisplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.255,66 | 95.000,00 | 120.600,00 | 122.200,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.052,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.550,00 | 226.000,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 737,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.445,16 | 12.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 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** | **323.041,15** | **333.500,00** | **401.100,00** | **402.700,00** | **402.700,00** | **402.700,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 452.534,88 | 451.927,00 | 441.023,00 | 449.844,00 | 458.842,00 | 468.018,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.472,46 | 83.700,00 | 54.733,00 | 80.050,00 | 80.100,00 | 80.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 979,69 | 1.566,00 | 3.847,00 | 6.497,00 | 6.497,00 | 5.517,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.233,86 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.026,06 | 21.877,00 | 24.600,00 | 25.942,00 | 26.335,00 | 26.729,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **522.246,95** | **572.070,00** | **537.203,00** | **575.333,00** | **584.774,00** | **593.414,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-199.205,80** | **-238.570,00** | **-136.103,00** | **-172.633,00** | **-182.074,00** | **-190.714,00** |
| 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)** | **-199.205,80** | **-238.570,00** | **-136.103,00** | **-172.633,00** | **-182.074,00** | **-190.714,00** |
| 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)** | **-199.205,80** | **-238.570,00** | **-136.103,00** | **-172.633,00** | **-182.074,00** | **-190.714,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 13.504,63 | 0,00 | 25.427,62 | 25.509,80 | 27.277,62 | 26.350,67 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-211.460,43** | **-238.570,00** | **-161.530,62** | **-198.142,80** | **-209.351,62** | **-217.064,67** |

# Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 98.477,25 | 95.000,00 | 119.000,00 | --- | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.485,25 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.550,00 | 226.000,00 | 254.500,00 | --- | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 737,88 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.563,86 | 12.500,00 | 26.000,00 | --- | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **318.764,24** | **333.500,00** | **399.500,00** | **---** | **399.500,00** | **399.500,00** | **399.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 453.186,70 | 451.927,00 | 441.023,00 | --- | 449.844,00 | 458.842,00 | 468.018,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.083,66 | 83.700,00 | 54.733,00 | --- | 80.050,00 | 80.100,00 | 80.150,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 3.848,48 | 13.000,00 | 13.000,00 | --- | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.508,53 | 21.877,00 | 24.600,00 | --- | 25.942,00 | 26.335,00 | 26.729,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **515.627,37** | **570.504,00** | **533.356,00** | **---** | **568.836,00** | **578.277,00** | **587.897,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-196.863,13** | **-237.004,00** | **-133.856,00** | **---** | **-169.336,00** | **-178.777,00** | **-188.397,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | 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 | 4.890,51 | 5.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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)** | **4.890,51** | **5.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **11.500,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.890,51** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 040701 Musikschule
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -4.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.891 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.891 |
| **Summe Auszahlungen** | **-4.891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.891** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-4.891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.891** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-5.000** | **-13.000** | **0** | **-11.500** | **-11.000** | **-11.000** | **-5.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **0** |
| **Summe** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-3.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-5.000** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-4.891** | **-5.000** | **-13.000** | **0** | **-11.500** | **-11.000** | **-11.000** | **-9.891** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0408 | Archiv |
| **Produkt** | 040801 | Archiv |

# Teilergebnisplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 57.021,53 | 55.318,00 | 61.318,00 | 62.545,00 | 63.796,00 | 65.072,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.174,77 | 3.130,00 | 2.630,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 4.898,00 | 9.649,00 | 9.649,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 738,39 | 8.200,00 | 6.800,00 | 6.802,00 | 6.804,00 | 6.806,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **65.082,69** | **66.796,00** | **70.896,00** | **76.845,00** | **82.849,00** | **84.127,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-65.082,69** | **-66.796,00** | **-70.896,00** | **-76.845,00** | **-82.849,00** | **-84.127,00** |
| 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)** | **-65.082,69** | **-66.796,00** | **-70.896,00** | **-76.845,00** | **-82.849,00** | **-84.127,00** |
| 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)** | **-65.082,69** | **-66.796,00** | **-70.896,00** | **-76.845,00** | **-82.849,00** | **-84.127,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 12.020,71 | 0,00 | 23.939,14 | 24.175,27 | 24.954,35 | 24.465,93 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-77.103,40** | **-66.796,00** | **-94.835,14** | **-101.020,27** | **-107.803,35** | **-108.592,93** |

# Teilfinanzplan Produkt 040801 Archiv

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 57.099,27 | 55.318,00 | 61.318,00 | --- | 62.545,00 | 63.796,00 | 65.072,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.926,38 | 3.130,00 | 2.630,00 | --- | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 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 | 480,04 | 8.200,00 | 6.800,00 | --- | 6.802,00 | 6.804,00 | 6.806,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **64.505,69** | **66.648,00** | **70.748,00** | **---** | **71.947,00** | **73.200,00** | **74.478,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-64.505,69** | **-66.648,00** | **-70.748,00** | **---** | **-71.947,00** | **-73.200,00** | **-74.478,00** |
| | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 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** | **10.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-180.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 040801 Archiv
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I11-25-001 Stadtarchiv Neuausstattung | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 0409 | Theater und Konzerte |
| **Produkt** | 040901 | Theater und Konzerte |

# Teilergebnisplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 82,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 |
| 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** | **82,00** | **83,00** | **85,00** | **87,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.822,78 | 5.748,00 | 5.884,00 | 6.002,00 | 6.122,00 | 6.244,00 |
| 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 | 25,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.848,62** | **5.798,00** | **5.884,00** | **6.002,00** | **6.122,00** | **6.244,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.848,62** | **-5.798,00** | **-5.802,00** | **-5.919,00** | **-6.037,00** | **-6.157,00** |
| 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)** | **-6.848,62** | **-5.798,00** | **-5.802,00** | **-5.919,00** | **-6.037,00** | **-6.157,00** |
| 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)** | **-6.848,62** | **-5.798,00** | **-5.802,00** | **-5.919,00** | **-6.037,00** | **-6.157,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 545,51 | 0,00 | 1.069,33 | 1.071,68 | 1.152,17 | 1.110,52 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.394,13** | **-5.798,00** | **-6.871,33** | **-6.990,68** | **-7.189,17** | **-7.267,52** |

# Teilfinanzplan Produkt 040901 Theater und Konzerte

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 20,40 | 0,00 | 82,00 | --- | 83,00 | 85,00 | 87,00 |
| 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** | **20,40** | **0,00** | **82,00** | **---** | **83,00** | **85,00** | **87,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.830,12 | 5.748,00 | 5.884,00 | --- | 6.002,00 | 6.122,00 | 6.244,00 |
| 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 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.830,12** | **5.798,00** | **5.884,00** | **---** | **6.002,00** | **6.122,00** | **6.244,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-6.809,72** | **-5.798,00** | **-5.802,00** | **---** | **-5.919,00** | **-6.037,00** | **-6.157,00** |
| | 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) |

# Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 19.759,00 | 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** | **19.759,00** | **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 | 19.535,00 | 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** | **19.535,00** | **19.535,00** | **19.535,00** | **19.535,00** | **19.535,00** | **19.535,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **224,00** | **224,00** | **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)** | **224,00** | **224,00** | **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)** | **224,00** | **224,00** | **224,00** | **224,00** | **224,00** | **224,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 3.269,97 | 0,00 | 4.036,09 | 3.990,68 | 4.034,49 | 4.094,50 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.045,97** | **224,00** | **-3.812,09** | **-3.766,68** | **-3.810,49** | **-3.870,50** |

# Teilfinanzplan Produkt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 250,00 | 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** | **250,00** | **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 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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** | 050302 | Leistungen nach SGB XII (3. Kap.) |

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

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | -128,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 243,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.886,16 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.533,43 | 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** | **145.534,64** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.292,41 | 40.851,00 | 37.803,00 | 38.559,00 | 39.331,00 | 40.117,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 27.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.934,86 | 100,00 | 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 | 677,31 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **46.904,58** | **69.130,00** | **38.603,00** | **39.359,00** | **40.131,00** | **40.917,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **98.630,06** | **-46.330,00** | **-15.803,00** | **-16.559,00** | **-17.331,00** | **-18.117,00** |
| 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)** | **98.630,06** | **-46.330,00** | **-15.803,00** | **-16.559,00** | **-17.331,00** | **-18.117,00** |
| 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)** | **98.630,06** | **-46.330,00** | **-15.803,00** | **-16.559,00** | **-17.331,00** | **-18.117,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.894,45 | 0,00 | 9.692,59 | 9.761,96 | 10.223,66 | 9.962,42 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **93.735,61** | **-46.330,00** | **-25.495,59** | **-26.320,96** | **-27.554,66** | **-28.079,42** |

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

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 739,15 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 271,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 141.950,32 | 20.800,00 | 20.800,00 | --- | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.449,11 | 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** | **148.589,08** | **22.800,00** | **22.800,00** | **---** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.712,14 | 40.851,00 | 37.803,00 | --- | 38.559,00 | 39.331,00 | 40.117,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 27.679,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.174,58 | 100,00 | 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 | 523,78 | 500,00 | 700,00 | --- | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.410,50** | **69.130,00** | **38.603,00** | **---** | **39.359,00** | **40.131,00** | **40.917,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **99.178,58** | **-46.330,00** | **-15.803,00** | **---** | **-16.559,00** | **-17.331,00** | **-18.117,00** |
| | 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) |

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

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 153,65 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -514,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692.571,92 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77,79 | 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** | **692.288,85** | **13.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 105.510,52 | 121.448,00 | 105.282,00 | 107.387,00 | 109.535,00 | 111.726,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 82.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250,00 | 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 | 581,60 | 800,00 | 800,00 | 854,00 | 908,00 | 962,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **106.092,12** | **205.346,00** | **106.082,00** | **108.241,00** | **110.443,00** | **112.688,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **586.196,73** | **-191.846,00** | **-103.582,00** | **-105.741,00** | **-107.943,00** | **-110.188,00** |
| 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)** | **586.196,73** | **-191.846,00** | **-103.582,00** | **-105.741,00** | **-107.943,00** | **-110.188,00** |
| 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)** | **586.196,73** | **-191.846,00** | **-103.582,00** | **-105.741,00** | **-107.943,00** | **-110.188,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 19.382,57 | 0,00 | 38.387,59 | 38.664,25 | 40.482,24 | 39.452,18 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **566.814,16** | **-191.846,00** | **-141.969,59** | **-144.405,25** | **-148.425,24** | **-149.640,18** |

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

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 5.803,31 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153,65 | 2.500,00 | 2.500,00 | --- | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.905,07 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 691.059,75 | 11.000,00 | 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** | **695.111,64** | **13.500,00** | **2.500,00** | **---** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 112.553,80 | 121.448,00 | 105.282,00 | --- | 107.387,00 | 109.535,00 | 111.726,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 82.848,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250,00 | 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 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | --- | 854,00 | 908,00 | 962,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.553,80** | **205.346,00** | **106.082,00** | **---** | **108.241,00** | **110.443,00** | **112.688,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **582.557,84** | **-191.846,00** | **-103.582,00** | **---** | **-105.741,00** | **-107.943,00** | **-110.188,00** |
| | 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. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I92-23-010 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.097.562,05 | 1.953.443,00 | 1.368.701,00 | 1.346.914,00 | 1.346.914,00 | 1.346.914,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 387.347,12 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.759,02 | 123.900,00 | 94.850,00 | 94.850,00 | 94.850,00 | 94.850,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.267,32 | 135.000,00 | 100.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.243,98 | 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** | **3.892.179,49** | **2.214.933,00** | **1.565.751,00** | **1.578.964,00** | **1.578.964,00** | **1.578.964,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 462.801,41 | 446.883,00 | 509.105,00 | 519.284,00 | 529.670,00 | 540.265,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 81.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364.315,14 | 1.336.830,00 | 936.550,00 | 846.950,00 | 855.650,00 | 863.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 321.450,73 | 320.759,94 | 237.511,00 | 185.995,00 | 179.052,00 | 174.959,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.570.401,85 | 2.068.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 565.353,08 | 489.328,00 | 483.085,00 | 486.615,00 | 490.595,00 | 499.727,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.284.322,21** | **4.743.724,94** | **4.028.451,00** | **3.901.044,00** | **3.917.167,00** | **3.940.851,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-392.142,72** | **-2.528.791,94** | **-2.462.700,00** | **-2.322.080,00** | **-2.338.203,00** | **-2.361.887,00** |
| 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)** | **-392.142,72** | **-2.528.791,94** | **-2.462.700,00** | **-2.322.080,00** | **-2.338.203,00** | **-2.361.887,00** |
| 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)** | **-392.142,72** | **-2.528.791,94** | **-2.462.700,00** | **-2.322.080,00** | **-2.338.203,00** | **-2.361.887,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 552.929,32 | 0,00 | 863.901,97 | 862.106,52 | 925.013,63 | 908.893,50 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-945.072,04** | **-2.528.791,94** | **-3.326.601,97** | **-3.184.186,52** | **-3.263.216,63** | **-3.270.780,50** |

# Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 2.708.019,25 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 | --- | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 859,83 | 2.200,00 | 2.200,00 | --- | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.963,34 | 390,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.970,97 | 123.900,00 | 94.850,00 | --- | 94.850,00 | 94.850,00 | 94.850,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 280.983,09 | 135.000,00 | 100.000,00 | --- | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 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** | **3.560.796,48** | **2.061.490,00** | **1.497.050,00** | **---** | **1.532.050,00** | **1.532.050,00** | **1.532.050,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 467.749,28 | 446.883,00 | 509.105,00 | --- | 519.284,00 | 529.670,00 | 540.265,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 81.724,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.570.383,55 | 1.336.830,00 | 936.550,00 | --- | 846.950,00 | 855.650,00 | 863.700,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 1.560.686,78 | 2.068.200,00 | 1.862.200,00 | --- | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 | 1.862.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 547.547,75 | 489.328,00 | 483.085,00 | --- | 486.615,00 | 490.595,00 | 499.727,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.146.367,36** | **4.422.965,00** | **3.790.940,00** | **---** | **3.715.049,00** | **3.738.115,00** | **3.765.892,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-585.570,88** | **-2.361.475,00** | **-2.293.890,00** | **---** | **-2.182.999,00** | **-2.206.065,00** | **-2.233.842,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 817,62 | 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)** | **817,62** | **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 | 23.499,35 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | **23.499,35** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.681,73** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 050304 Leistungen nach Asyl
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -10.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.505 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.505 |
| I62-00-001 GWG/BGA Immobilienmanagement pauschal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -619 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| **Summe Auszahlungen** | **-10.505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.124** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-10.505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.124** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-12.994** | **0** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-39.978** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-12.994** | **0** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-39.978** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-23.499** | **0** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-51.102** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 38.265,99 | 35.000,00 | 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** | **38.265,99** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.279,28 | 3.683,00 | 3.424,00 | 3.492,00 | 3.562,00 | 3.634,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633,00 | 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 | 1.440,48 | 1.550,00 | 1.500,00 | 1.510,00 | 1.520,00 | 1.531,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.352,76** | **7.746,00** | **5.024,00** | **5.102,00** | **5.182,00** | **5.265,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **32.913,23** | **27.254,00** | **29.976,00** | **29.898,00** | **29.818,00** | **29.735,00** |
| 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)** | **32.913,23** | **27.254,00** | **29.976,00** | **29.898,00** | **29.818,00** | **29.735,00** |
| 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)** | **32.913,23** | **27.254,00** | **29.976,00** | **29.898,00** | **29.818,00** | **29.735,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.771,83 | 0,00 | 9.622,49 | 9.774,70 | 9.768,35 | 9.710,72 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **28.141,40** | **27.254,00** | **20.353,51** | **20.123,30** | **20.049,65** | **20.024,28** |

# Teilfinanzplan Produkt 050305 sonstige soziale Leistungen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 38.265,99 | 35.000,00 | 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** | **38.265,99** | **35.000,00** | **35.000,00** | **---** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.497,58 | 3.683,00 | 3.424,00 | --- | 3.492,00 | 3.562,00 | 3.634,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.513,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204,59 | 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 | 1.411,97 | 1.550,00 | 1.500,00 | --- | 1.510,00 | 1.520,00 | 1.531,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.114,14** | **7.746,00** | **5.024,00** | **---** | **5.102,00** | **5.182,00** | **5.265,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **32.151,85** | **27.254,00** | **29.976,00** | **---** | **29.898,00** | **29.818,00** | **29.735,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 1.359,00 | 1.359,00 | 1.359,00 | 1.359,00 | 1.359,00 |
| 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 | 28.999,17 | 12.830,00 | 21.801,00 | 21.843,00 | 21.886,00 | 21.930,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62,69 | 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** | **30.421,86** | **14.189,00** | **23.160,00** | **23.202,00** | **23.245,00** | **23.289,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.177,35 | 12.773,00 | 69.747,00 | 71.142,00 | 72.564,00 | 74.016,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 35.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.045,49 | 19.720,00 | 19.700,00 | 19.750,00 | 19.800,00 | 19.850,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.288,23 | 59.289,00 | 59.218,00 | 59.171,00 | 59.155,00 | 59.085,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 798.401,61 | 750.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.838,32 | 9.121,00 | 8.850,00 | 10.110,00 | 11.520,00 | 13.131,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **949.751,00** | **886.274,00** | **1.057.515,00** | **1.060.173,00** | **1.063.039,00** | **1.066.082,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-919.329,14** | **-872.085,00** | **-1.034.355,00** | **-1.036.971,00** | **-1.039.794,00** | **-1.042.793,00** |
| 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)** | **-919.329,14** | **-872.085,00** | **-1.034.355,00** | **-1.036.971,00** | **-1.039.794,00** | **-1.042.793,00** |
| 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)** | **-919.329,14** | **-872.085,00** | **-1.034.355,00** | **-1.036.971,00** | **-1.039.794,00** | **-1.042.793,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 28.590,78 | 0,00 | 50.907,53 | 51.011,93 | 53.811,34 | 52.476,09 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-947.919,92** | **-872.085,00** | **-1.085.262,53** | **-1.087.982,93** | **-1.093.605,34** | **-1.095.269,09** |

# Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 307,30 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.952,97 | 12.830,00 | 21.801,00 | --- | 21.843,00 | 21.886,00 | 21.930,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.170,68 | 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** | **21.430,95** | **12.830,00** | **21.801,00** | **---** | **21.843,00** | **21.886,00** | **21.930,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.425,88 | 12.773,00 | 69.747,00 | --- | 71.142,00 | 72.564,00 | 74.016,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 35.371,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.198,14 | 19.720,00 | 19.700,00 | --- | 19.750,00 | 19.800,00 | 19.850,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 211.050,76 | 750.000,00 | 900.000,00 | --- | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.647,74 | 9.121,00 | 8.850,00 | --- | 10.110,00 | 11.520,00 | 13.131,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **295.322,52** | **826.985,00** | **998.297,00** | **---** | **1.001.002,00** | **1.003.884,00** | **1.006.997,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-273.891,57** | **-814.155,00** | **-976.496,00** | **---** | **-979.159,00** | **-981.998,00** | **-985.067,00** |
| | 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 | 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 | 17.549,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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)** | **17.549,23** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.549,23** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -982 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 |
| I62-24-001 Umbau und Sanierung Steinmühle 7 zu einer Kita | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Summe Auszahlungen** | **-982** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.982** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-982** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.982** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-982** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.982** |
| **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 |

## Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.119,41 | 69.023,00 | 74.025,00 | 74.023,00 | 73.997,00 | 73.916,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.014,50 | 0,00 | 1.827,00 | 1.864,00 | 1.901,00 | 1.939,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,50 | 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** | **86.274,41** | **84.023,00** | **90.852,00** | **90.887,00** | **90.898,00** | **90.855,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.869,61 | 82.435,00 | 89.790,00 | 91.586,00 | 93.417,00 | 95.285,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 6.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.672,73 | 227.180,00 | 109.350,00 | 108.950,00 | 109.050,00 | 109.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.419,21 | 15.642,11 | 15.638,00 | 15.568,00 | 14.688,00 | 14.190,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.610,63 | 6.373,00 | 6.550,00 | 6.710,00 | 6.870,00 | 7.081,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **211.474,26** | **337.648,11** | **221.328,00** | **222.814,00** | **224.025,00** | **225.706,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-125.199,85** | **-253.625,11** | **-130.476,00** | **-131.927,00** | **-133.127,00** | **-134.851,00** |
| 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)** | **-125.199,85** | **-253.625,11** | **-130.476,00** | **-131.927,00** | **-133.127,00** | **-134.851,00** |
| 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)** | **-125.199,85** | **-253.625,11** | **-130.476,00** | **-131.927,00** | **-133.127,00** | **-134.851,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 28.400,78 | 0,00 | 52.698,98 | 52.886,04 | 56.016,02 | 54.408,34 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-153.600,63** | **-253.625,11** | **-183.174,98** | **-184.813,04** | **-189.143,02** | **-189.259,34** |

# Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 69.094,41 | 68.000,00 | 73.000,00 | --- | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | --- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.471,37 | 0,00 | 1.827,00 | --- | 1.864,00 | 1.901,00 | 1.939,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 140,50 | 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** | **85.706,28** | **83.000,00** | **89.827,00** | **---** | **89.864,00** | **89.901,00** | **89.939,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 81.495,99 | 82.435,00 | 89.790,00 | --- | 91.586,00 | 93.417,00 | 95.285,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 6.018,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.083,67 | 227.180,00 | 109.350,00 | --- | 108.950,00 | 109.050,00 | 109.150,00 |
| 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 | 4.457,14 | 6.373,00 | 6.550,00 | --- | 6.710,00 | 6.870,00 | 7.081,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **224.297,48** | **322.006,00** | **205.690,00** | **---** | **207.246,00** | **209.337,00** | **211.516,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-138.591,20** | **-239.006,00** | **-115.863,00** | **---** | **-117.382,00** | **-119.436,00** | **-121.577,00** |
| | 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** | 0603 | Familienangelegenheiten |
| **Produkt** | 060301 | Familienangelegenheiten |

# Teilergebnisplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 23.463,10 | 25.876,00 | 24.016,00 | 24.496,00 | 24.986,00 | 25.486,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 18.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.163,97 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 138,00 | 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 | 100,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.865,83** | **50.556,00** | **30.616,00** | **31.096,00** | **31.586,00** | **32.086,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-26.865,83** | **-50.556,00** | **-30.616,00** | **-31.096,00** | **-31.586,00** | **-32.086,00** |
| 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)** | **-26.865,83** | **-50.556,00** | **-30.616,00** | **-31.096,00** | **-31.586,00** | **-32.086,00** |
| 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)** | **-26.865,83** | **-50.556,00** | **-30.616,00** | **-31.096,00** | **-31.586,00** | **-32.086,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.239,52 | 0,00 | 4.389,85 | 4.399,52 | 4.729,96 | 4.558,97 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-29.105,35** | **-50.556,00** | **-35.005,85** | **-35.495,52** | **-36.315,96** | **-36.644,97** |

# Teilfinanzplan Produkt 060301 Familienangelegenheiten

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 25.057,98 | 25.876,00 | 24.016,00 | --- | 24.496,00 | 24.986,00 | 25.486,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 18.080,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.938,26 | 6.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | --- | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.996,24** | **50.556,00** | **30.616,00** | **---** | **31.096,00** | **31.586,00** | **32.086,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-26.996,24** | **-50.556,00** | **-30.616,00** | **---** | **-31.096,00** | **-31.586,00** | **-32.086,00** |
| | 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

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 12.542,60 | 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 | 488.742,00 | 490.500,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **501.284,60** | **490.500,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| 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)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| 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)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-501.284,60** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 5.212,20 | 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 | 488.742,00 | 490.500,00 | 485.000,00 | --- | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **493.954,20** | **490.500,00** | **485.000,00** | **---** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-493.954,20** | **-490.500,00** | **-485.000,00** | **---** | **-485.000,00** | **-485.000,00** | **-485.000,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.692,16 | 44.386,00 | 90.282,00 | 90.111,00 | 90.061,00 | 89.427,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147,56 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.286,54 | 10.650,00 | 14.864,00 | 15.247,00 | 15.331,00 | 15.416,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70.000,00 | 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** | **139.126,26** | **55.246,00** | **106.946,00** | **107.158,00** | **107.192,00** | **106.643,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.907,54 | 37.410,00 | 35.401,00 | 36.109,00 | 36.831,00 | 37.568,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 13.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.154,98 | 656.720,00 | 309.780,00 | 447.780,00 | 277.980,00 | 279.180,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 87.607,17 | 80.077,93 | 178.160,00 | 234.062,00 | 292.939,00 | 291.851,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.256,63 | 18.944,00 | 20.400,00 | 22.050,00 | 23.700,00 | 25.550,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **391.876,32** | **812.580,93** | **549.691,00** | **745.951,00** | **637.400,00** | **640.099,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-252.750,06** | **-757.334,93** | **-442.745,00** | **-638.793,00** | **-530.208,00** | **-533.456,00** |
| 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)** | **-252.750,06** | **-757.334,93** | **-442.745,00** | **-638.793,00** | **-530.208,00** | **-533.456,00** |
| 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)** | **-252.750,06** | **-757.334,93** | **-442.745,00** | **-638.793,00** | **-530.208,00** | **-533.456,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 117.418,80 | 0,00 | 154.376,89 | 153.106,71 | 155.839,97 | 156.997,65 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-370.168,86** | **-757.334,93** | **-597.121,89** | **-791.899,71** | **-686.047,97** | **-690.453,65** |

# Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 231,89 | 210,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.508,68 | 10.650,00 | 14.864,00 | --- | 15.247,00 | 15.331,00 | 15.416,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.518,52 | 0,00 | 1.800,00 | --- | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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** | **18.259,09** | **10.860,00** | **16.664,00** | **---** | **17.047,00** | **17.131,00** | **17.216,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.991,77 | 37.410,00 | 35.401,00 | --- | 36.109,00 | 36.831,00 | 37.568,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 13.479,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.908,82 | 656.720,00 | 309.780,00 | --- | 447.780,00 | 277.980,00 | 279.180,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | --- | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.287,08 | 18.944,00 | 20.400,00 | --- | 22.050,00 | 23.700,00 | 25.550,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **299.137,67** | **732.503,00** | **371.531,00** | **---** | **511.889,00** | **344.461,00** | **348.248,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-280.878,58** | **-721.643,00** | **-354.867,00** | **---** | **-494.842,00** | **-327.330,00** | **-331.032,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 516.973,67 | 14.641,52 | 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)** | **516.973,67** | **14.641,52** | **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 | 872.494,94 | 158.500,00 | 310.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.667,97 | 67.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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)** | **891.162,91** | **225.500,00** | **372.000,00** | **1.500.000,00** | **1.524.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-374.189,24** | **-210.858,48** | **-372.000,00** | **-1.500.000,00** | **-1.524.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |

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

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I41-00-501 GWG/BGA Sportanlagen pauschal | -18.668 | -67.000 | -62.000 | 0 | -24.000 | -22.000 | -22.000 | -85.668 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.668 | 67.000 | 62.000 | 0 | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 85.668 |
| I62-23-751 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden) | -22.961 | -130.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.961 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.261 | 130.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.261 |
| I62-23-752 Kunstrasenplatz Albaxen | -424.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.012 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 498.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.532 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 922.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.544 |
| I62-25-751 Kunstrasenplatz Brenkhausen | 0 | 0 | -150.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.500.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-301 Multifunktionsspielfeld am Sportplatz Ottbergen | 13.402 | -13.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.642 | 14.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.283 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.240 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.740 |
| **Summe Auszahlungen** | **-969.550** | **-225.500** | **-372.000** | **-1.500.000** | **-1.524.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-1.493.213** |
| **Summe Einzahlungen** | **516.974** | **14.642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.116** |
| **Summe** | **-452.576** | **-210.858** | **-372.000** | **-1.500.000** | **-1.524.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-993.098** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-969.550** | **-225.500** | **-372.000** | **-1.500.000** | **-1.524.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-1.493.213** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **516.974** | **14.642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.116** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 0802 | Sportförderung |
| **Produkt** | 080201 | Sportförderung |

# Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 6.022,37 | 6.908,00 | 7.722,00 | 7.877,00 | 8.034,00 | 8.195,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,42 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.050,79** | **26.958,00** | **27.722,00** | **27.877,00** | **28.034,00** | **28.195,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-26.050,79** | **-26.958,00** | **-27.722,00** | **-27.877,00** | **-28.034,00** | **-28.195,00** |
| 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)** | **-26.050,79** | **-26.958,00** | **-27.722,00** | **-27.877,00** | **-28.034,00** | **-28.195,00** |
| 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)** | **-26.050,79** | **-26.958,00** | **-27.722,00** | **-27.877,00** | **-28.034,00** | **-28.195,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.205,89 | 0,00 | 2.363,79 | 2.368,99 | 2.546,92 | 2.454,85 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-27.256,68** | **-26.958,00** | **-30.085,79** | **-30.245,99** | **-30.580,92** | **-30.649,85** |

# Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 6.434,20 | 6.908,00 | 7.722,00 | --- | 7.877,00 | 8.034,00 | 8.195,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | --- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.434,20** | **26.958,00** | **27.722,00** | **---** | **27.877,00** | **28.034,00** | **28.195,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-26.434,20** | **-26.958,00** | **-27.722,00** | **---** | **-27.877,00** | **-28.034,00** | **-28.195,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 179,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **179,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-179,14** | **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)** | **-179,14** | **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)** | **-179,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-179,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | -57,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57,51** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **57,51** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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** | 080302 | Hallenbad |

# Teilergebnisplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 507,88 | 482,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **507,88** | **482,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-507,88** | **-482,60** | **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)** | **-507,88** | **-482,60** | **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)** | **-507,88** | **-482,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-507,88** | **-482,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 080302 Hallenbad

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 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** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produkt** | 090101 | Stadtentwicklung |

# Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.614,27 | 192.953,00 | 554.237,00 | 592.716,00 | 563.515,00 | 544.953,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.821,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.400,00 | 2.002,00 | 2.042,00 | 2.083,00 | 2.124,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 936,00 | 12.000,00 | 28.500,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 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** | **201.371,27** | **222.353,00** | **589.739,00** | **604.758,00** | **572.598,00** | **552.077,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 473.899,81 | 445.772,00 | 475.260,00 | 484.765,00 | 494.460,00 | 504.349,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 72.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.380,83 | 142.200,00 | 344.200,00 | 435.700,00 | 270.200,00 | 107.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 350.000,03 | 351.548,51 | 698.530,00 | 709.108,00 | 708.294,00 | 723.262,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 142.000,00 | 190.200,00 | 198.000,00 | 166.900,00 | 177.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.093,03 | 67.400,00 | 13.300,00 | 13.426,00 | 13.552,00 | 13.679,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **878.373,70** | **1.221.467,51** | **1.721.490,00** | **1.840.999,00** | **1.653.406,00** | **1.526.190,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-677.002,43** | **-999.114,51** | **-1.131.751,00** | **-1.236.241,00** | **-1.080.808,00** | **-974.113,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-677.002,43** | **-999.614,51** | **-1.132.251,00** | **-1.236.741,00** | **-1.081.308,00** | **-974.613,00** |
| 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)** | **-677.002,43** | **-999.614,51** | **-1.132.251,00** | **-1.236.741,00** | **-1.081.308,00** | **-974.613,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 43.098,13 | 0,00 | 85.878,19 | 86.748,60 | 89.413,39 | 87.717,70 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-720.100,56** | **-999.614,51** | **-1.218.129,19** | **-1.323.489,60** | **-1.170.721,39** | **-1.062.330,70** |

# Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 16.161,00 | 67.955,00 | 145.100,00 | --- | 183.200,00 | 154.000,00 | 124.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.271,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.457,21 | 12.400,00 | 2.002,00 | --- | 2.042,00 | 2.083,00 | 2.124,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 936,00 | 12.000,00 | 28.500,00 | --- | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.783,59 | 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** | **27.608,80** | **97.355,00** | **180.602,00** | **---** | **195.242,00** | **163.083,00** | **131.624,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 478.506,61 | 445.772,00 | 475.260,00 | --- | 484.765,00 | 494.460,00 | 504.349,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 72.547,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.698,92 | 142.200,00 | 344.200,00 | --- | 435.700,00 | 270.200,00 | 107.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | --- | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 142.000,00 | 190.200,00 | --- | 198.000,00 | 166.900,00 | 177.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.639,17 | 67.400,00 | 13.300,00 | --- | 13.426,00 | 13.552,00 | 13.679,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **531.844,70** | **870.419,00** | **1.023.460,00** | **---** | **1.132.391,00** | **945.612,00** | **803.428,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-504.235,90** | **-773.064,00** | **-842.858,00** | **---** | **-937.149,00** | **-782.529,00** | **-671.804,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.667.745,23 | 505.774,00 | 5.400,00 | 0,00 | 184.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.812,54 | 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)** | **1.669.308,22** | **505.774,00** | **5.400,00** | **0,00** | **184.500,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 154.035,42 | 12.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 510.000,00 | 515.000,00 | 268.000,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.508,10 | 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)** | **209.129,03** | **12.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **510.000,00** | **515.000,00** | **268.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.460.179,19** | **493.774,00** | **-14.600,00** | **-10.000,00** | **-325.500,00** | **-215.000,00** | **32.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 0901010100 Umgestaltung Bahnhofsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.850 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.850 |
| 0901015000 Umgestaltung Weserpromenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.950.060 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.200 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.260 |
| 0901016000 Ladeinfrastruktur | 31.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.413 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.181 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.594 |
| I51-25-201 ISEK: Wallanlage-Einführung von digitalen Angebot | 0 | -12.000 | -14.600 | -10.000 | -2.500 | 5.000 | 2.000 | -12.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 18.000 | 12.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-10.000) | 0 | 0 | |
| I51-27-201 ISEK: Weserlandschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.000 | -220.000 | 30.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 0 |
| I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.372 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.372 |
| I92-23-009 Breitbandausbau | -30.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.798 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.873 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.671 |
| I92-23-010 Neugestaltung Fußgängerzone | -17.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.652 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020.900 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.248 |
| I92-23-011 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz | 360.011 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.159 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 826.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.437.400 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 466.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517.241 |
| I92-23-012 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade | -457.218 | 108.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.580.236 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 315.450 | 108.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253.354 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 594.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.897 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 178.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.220 |
| I92-23-013 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße | 315.000 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367.443 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 315.000 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.057 |
| I92-23-014 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage | -162.981 | 309.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.006.018 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 171.000 | 309.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319.170 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 335.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326.751 |
| I92-24-001 Landförd. zukunftsfähige Innenstädte; Kunstfiguren | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.990 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.990 |
| **Summe Auszahlungen** | **-1.646.024** | **-12.000** | **-20.000** | **-10.000** | **-510.000** | **-515.000** | **-268.000** | **-14.294.302** |
| **Summe Einzahlungen** | **1.669.308** | **505.774** | **5.400** | **0** | **184.500** | **300.000** | **300.000** | **11.897.990** |
| **Summe** | **23.284** | **493.774** | **-14.600** | **-10.000** | **-325.500** | **-215.000** | **32.000** | **-2.396.312** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.541** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.541** |

## Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtentwicklung
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.646.024** | **-12.000** | **-20.000** | **-10.000** | **-510.000** | **-515.000** | **-268.000** | **-14.336.843** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **1.669.308** | **505.774** | **5.400** | **0** | **184.500** | **300.000** | **300.000** | **11.897.990** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 133.489,82 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.800,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.188,00 | 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** | **159.477,82** | **162.000,00** | **168.000,00** | **163.549,00** | **162.000,00** | **162.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 310.655,96 | 324.859,00 | 364.863,00 | 372.161,00 | 379.604,00 | 387.195,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 81.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.109,77 | 3.500,00 | 11.449,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.373,00 | 2.374,00 | 4.373,00 | 6.373,00 | 5.132,00 | 4.680,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.149,27 | 4.300,00 | 2.400,00 | 3.472,00 | 3.544,00 | 3.617,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **324.288,00** | **416.553,00** | **383.085,00** | **442.006,00** | **448.280,00** | **455.492,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-164.810,18** | **-254.553,00** | **-215.085,00** | **-278.457,00** | **-286.280,00** | **-293.492,00** |
| 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)** | **-164.810,18** | **-254.553,00** | **-215.085,00** | **-278.457,00** | **-286.280,00** | **-293.492,00** |
| 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)** | **-164.810,18** | **-254.553,00** | **-215.085,00** | **-278.457,00** | **-286.280,00** | **-293.492,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 56.167,93 | 0,00 | 111.586,88 | 112.557,52 | 116.914,11 | 114.322,71 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-220.978,11** | **-254.553,00** | **-326.671,88** | **-391.014,52** | **-403.194,11** | **-407.814,71** |

# Teilfinanzplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 157.909,22 | 130.000,00 | 130.000,00 | --- | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.922,15 | 0,00 | 6.000,00 | --- | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.103,03 | 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** | **170.934,40** | **137.000,00** | **143.000,00** | **---** | **138.549,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 316.291,62 | 324.859,00 | 364.863,00 | --- | 372.161,00 | 379.604,00 | 387.195,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 81.520,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.114,57 | 3.500,00 | 11.449,00 | --- | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.918,17 | 4.300,00 | 2.400,00 | --- | 3.472,00 | 3.544,00 | 3.617,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **325.324,36** | **414.179,00** | **378.712,00** | **---** | **435.633,00** | **443.148,00** | **450.812,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-154.389,96** | **-277.179,00** | **-235.712,00** | **---** | **-297.084,00** | **-306.148,00** | **-313.812,00** |
| | 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 | 5.233,62 | 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)** | **5.233,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.233,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.771** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.771** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.771** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1006 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Produkt** | 100601 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

# Teilergebnisplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.102,55 | 31.950,00 | 9.449,00 | 1.950,00 | 1.949,00 | 1.949,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.881,38 | 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** | **30.303,93** | **34.250,00** | **12.949,00** | **5.450,00** | **5.449,00** | **5.449,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.233,27 | 130.264,00 | 136.569,00 | 139.300,00 | 142.087,00 | 144.928,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.972,05 | 42.100,00 | 17.276,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.805,00 | 2.806,00 | 2.602,00 | 420,00 | 419,00 | 419,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 58.046,39 | 70.000,00 | 5.700,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.211,97 | 1.913,00 | 1.400,00 | 1.474,00 | 1.548,00 | 1.623,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **213.268,68** | **249.709,00** | **163.547,00** | **170.994,00** | **173.154,00** | **174.170,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-182.964,75** | **-215.459,00** | **-150.598,00** | **-165.544,00** | **-167.705,00** | **-168.721,00** |
| 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)** | **-182.964,75** | **-215.459,00** | **-150.598,00** | **-165.544,00** | **-167.705,00** | **-168.721,00** |
| 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)** | **-182.964,75** | **-215.459,00** | **-150.598,00** | **-165.544,00** | **-167.705,00** | **-168.721,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 12.696,88 | 0,00 | 23.905,06 | 24.028,39 | 25.170,53 | 24.573,49 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-195.661,63** | **-215.459,00** | **-174.503,06** | **-189.572,39** | **-192.875,53** | **-193.294,49** |

# Teilfinanzplan Produkt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 26.152,55 | 30.000,00 | 7.500,00 | --- | 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 | 350,00 | 300,00 | 1.500,00 | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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** | **26.502,55** | **32.300,00** | **11.000,00** | **---** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 137.623,81 | 130.264,00 | 136.569,00 | --- | 139.300,00 | 142.087,00 | 144.928,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.626,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.376,87 | 42.100,00 | 17.276,00 | --- | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 61.446,39 | 70.000,00 | 5.700,00 | --- | 2.700,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.740,61 | 1.913,00 | 1.400,00 | --- | 1.474,00 | 1.548,00 | 1.623,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **265.187,68** | **246.903,00** | **160.945,00** | **---** | **170.574,00** | **172.735,00** | **173.751,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-238.685,13** | **-214.603,00** | **-149.945,00** | **---** | **-167.074,00** | **-169.235,00** | **-170.251,00** |
| | 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 |

## Teilergebnisplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419.030,72 | 88.821,00 | 44.405,00 | 44.404,00 | 44.405,00 | 44.405,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 653,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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** | **419.978,73** | **91.221,00** | **46.705,00** | **46.704,00** | **46.705,00** | **46.705,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.525,27 | 115.802,00 | 112.177,00 | 114.421,00 | 116.708,00 | 119.043,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 45.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.593,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.538,24 | 51.536,30 | 50.923,00 | 49.523,00 | 49.522,00 | 49.522,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 267.752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.322,72 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.260,00 | 1.320,00 | 1.381,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **419.545,22** | **214.439,30** | **164.300,00** | **165.204,00** | **167.550,00** | **169.946,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **433,51** | **-123.218,30** | **-117.595,00** | **-118.500,00** | **-120.845,00** | **-123.241,00** |
| 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)** | **433,51** | **-123.218,30** | **-117.595,00** | **-118.500,00** | **-120.845,00** | **-123.241,00** |
| 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)** | **433,51** | **-123.218,30** | **-117.595,00** | **-118.500,00** | **-120.845,00** | **-123.241,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 35.734,59 | 0,00 | 65.573,52 | 65.798,69 | 69.129,94 | 67.486,38 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-35.301,08** | **-123.218,30** | **-183.168,52** | **-184.298,69** | **-189.974,94** | **-190.727,38** |

# Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 135.850,00 | 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 | 303,00 | 300,00 | 300,00 | --- | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 653,01 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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** | **136.806,01** | **2.400,00** | **2.300,00** | **---** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 112.814,01 | 115.802,00 | 112.177,00 | --- | 114.421,00 | 116.708,00 | 119.043,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 45.801,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.618,83 | 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 | 268.752,13 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 281,84 | 1.300,00 | 1.200,00 | --- | 1.260,00 | 1.320,00 | 1.381,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **402.466,81** | **162.903,00** | **113.377,00** | **---** | **115.681,00** | **118.028,00** | **120.424,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-265.660,80** | **-160.503,00** | **-111.077,00** | **---** | **-113.381,00** | **-115.728,00** | **-118.124,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.900,00 | 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)** | **121.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 319.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.822,10 | 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)** | **323.752,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-201.852,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 100701 Wohnungsbauförderung
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 0901015000 Umgestaltung Weserpromenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.485 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.485 |
| I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.509 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.509 |
| I92-23-008 Bruchhausen, Linnenstraße | -319.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.428 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.439 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 319.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.784 |
| I92-23-010 Neugestaltung Fußgängerzone | -3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.267 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.300 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244.567 |
| I92-23-013 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.818 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.818 |
| I92-23-014 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.684 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.684 |
| **Summe Auszahlungen** | **-323.753** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.295.929** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **930.739** |
| **Summe** | **-323.753** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.365.190** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.688** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.688** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-323.753** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.310.617** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **930.739** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | -296,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **-296,00** | **700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 158.591,29 | 166.770,00 | 212.528,00 | 216.777,00 | 221.113,00 | 225.535,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 45.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771,03 | 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 | 787,99 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.860,00 | 1.920,00 | 1.981,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **162.150,31** | **213.861,00** | **214.328,00** | **218.637,00** | **223.033,00** | **227.516,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-162.446,31** | **-213.161,00** | **-214.228,00** | **-218.537,00** | **-222.933,00** | **-227.416,00** |
| 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)** | **-162.446,31** | **-213.161,00** | **-214.228,00** | **-218.537,00** | **-222.933,00** | **-227.416,00** |
| 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)** | **-162.446,31** | **-213.161,00** | **-214.228,00** | **-218.537,00** | **-222.933,00** | **-227.416,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 12.606,59 | 0,00 | 25.105,48 | 25.352,91 | 26.171,11 | 25.658,39 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-175.052,90** | **-213.161,00** | **-239.333,48** | **-243.889,91** | **-249.104,11** | **-253.074,39** |

# Teilfinanzplan Produkt 100801 Wohngeld

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | -87,98 | 700,00 | 100,00 | --- | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **-87,98** | **700,00** | **100,00** | **---** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 161.846,40 | 166.770,00 | 212.528,00 | --- | 216.777,00 | 221.113,00 | 225.535,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 45.091,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771,03 | 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 | 380,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | --- | 1.860,00 | 1.920,00 | 1.981,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **164.997,43** | **213.861,00** | **214.328,00** | **---** | **218.637,00** | **223.033,00** | **227.516,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-165.085,41** | **-213.161,00** | **-214.228,00** | **---** | **-218.537,00** | **-222.933,00** | **-227.416,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 20.360,24 | 31.500,00 | 28.300,00 | 31.150,00 | 34.250,00 | 37.700,00 |
| 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** | **145.360,24** | **156.500,00** | **153.300,00** | **156.150,00** | **159.250,00** | **162.700,00** |
| 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 | 987.059,00 | 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 | 1.036.100,00 | 1.036.100,00 | 1.007.000,00 | 1.032.900,00 | 1.035.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.816,58 | 23.411,00 | 28.300,00 | 32.200,00 | 36.700,00 | 41.850,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **989.875,58** | **1.059.511,00** | **1.064.400,00** | **1.039.200,00** | **1.069.600,00** | **1.076.850,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-844.515,34** | **-903.011,00** | **-911.100,00** | **-883.050,00** | **-910.350,00** | **-914.150,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 339.800,00 | 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** | **339.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-844.515,34** | **-563.211,00** | **-911.100,00** | **-883.050,00** | **-910.350,00** | **-914.150,00** |
| 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)** | **-844.515,34** | **-563.211,00** | **-911.100,00** | **-883.050,00** | **-910.350,00** | **-914.150,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 185,06 | 0,00 | 228,41 | 225,84 | 228,32 | 231,72 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-844.700,40** | **-563.211,00** | **-911.328,41** | **-883.275,84** | **-910.578,32** | **-914.381,72** |

# Teilfinanzplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 31.500,00 | 28.300,00 | --- | 31.150,00 | 34.250,00 | 37.700,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 339.800,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **371.300,00** | **28.300,00** | **---** | **31.150,00** | **34.250,00** | **37.700,00** |
| | 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 | 951.714,12 | 1.036.100,00 | 1.036.100,00 | --- | 1.007.000,00 | 1.032.900,00 | 1.035.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 23.411,00 | 28.300,00 | --- | 32.200,00 | 36.700,00 | 41.850,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **951.714,12** | **1.059.511,00** | **1.064.400,00** | **---** | **1.039.200,00** | **1.069.600,00** | **1.076.850,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-951.714,12** | **-688.211,00** | **-1.036.100,00** | **---** | **-1.008.050,00** | **-1.035.350,00** | **-1.039.150,00** |
| | 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 | 680.800,00 | 651.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 536.000,00 |
| 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** | **680.800,00** | **651.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **650.000,00** | **536.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-680.800,00** | **-651.000,00** | **0,00** | **-700.000,00** | **-650.000,00** | **-536.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I21-00-004 Zuführung Kapitalrücklage ESH | 0 | 0 | -651.000 | 0 | -700.000 | -650.000 | -536.000 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 651.000 | 0 | 700.000 | 650.000 | 536.000 | 0 |
| I21-00-006 Tilgungserstattung Kredit BWH | 0 | -680.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680.800 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 680.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.800 |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-680.800** | **-651.000** | **0** | **-700.000** | **-650.000** | **-536.000** | **-680.800** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **-680.800** | **-651.000** | **0** | **-700.000** | **-650.000** | **-536.000** | **-680.800** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-680.800** | **-651.000** | **0** | **-700.000** | **-650.000** | **-536.000** | **-680.800** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 834.983,27 | 784.695,59 | 763.077,00 | 798.004,00 | 607.357,00 | 632.795,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.292.675,59 | 1.299.296,73 | 1.394.759,00 | 1.043.724,00 | 1.042.350,00 | 1.024.141,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.962,53 | 37.800,00 | 2.078,00 | 2.119,00 | 2.162,00 | 2.205,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 119.974,68 | 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** | **2.298.596,07** | **2.121.792,32** | **2.160.014,00** | **1.843.947,00** | **1.651.969,00** | **1.659.241,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 515.772,71 | 536.135,00 | 560.095,00 | 571.299,00 | 582.724,00 | 594.379,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 82.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.758.567,90 | 1.832.530,00 | 1.951.130,00 | 1.823.670,00 | 1.840.910,00 | 1.868.921,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.505.761,43 | 2.476.547,04 | 2.475.939,00 | 1.692.839,00 | 1.940.055,00 | 2.153.603,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.693,44 | 10.283,00 | 11.050,00 | 11.374,00 | 11.699,00 | 12.126,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.791.795,48** | **4.938.403,04** | **4.998.214,00** | **4.099.182,00** | **4.375.388,00** | **4.629.029,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.493.199,41** | **-2.816.610,72** | **-2.838.200,00** | **-2.255.235,00** | **-2.723.419,00** | **-2.969.788,00** |
| 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)** | **-2.493.199,41** | **-2.816.610,72** | **-2.838.200,00** | **-2.255.235,00** | **-2.723.419,00** | **-2.969.788,00** |
| 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)** | **-2.493.199,41** | **-2.816.610,72** | **-2.838.200,00** | **-2.255.235,00** | **-2.723.419,00** | **-2.969.788,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 609.784,58 | 0,00 | 789.957,33 | 782.928,42 | 794.926,20 | 802.629,38 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.102.983,99** | **-2.816.610,72** | **-3.628.157,33** | **-3.038.163,42** | **-3.518.345,20** | **-3.772.417,38** |

# Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 57.700,00 | 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 | 4.256,86 | 4.240,00 | 4.500,00 | --- | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.655,85 | 37.800,00 | 2.078,00 | --- | 2.119,00 | 2.162,00 | 2.205,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 95,52 | 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** | **99.708,23** | **42.040,00** | **6.678,00** | **---** | **8.719,00** | **8.762,00** | **8.805,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 521.019,59 | 536.135,00 | 560.095,00 | --- | 571.299,00 | 582.724,00 | 594.379,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 82.908,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 980.746,03 | 1.832.530,00 | 1.951.130,00 | --- | 1.823.670,00 | 1.840.910,00 | 1.868.921,00 |
| 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 | 6.790,08 | 10.283,00 | 11.050,00 | --- | 11.374,00 | 11.699,00 | 12.126,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.508.555,70** | **2.461.856,00** | **2.522.275,00** | **---** | **2.406.343,00** | **2.435.333,00** | **2.475.426,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.408.847,47** | **-2.419.816,00** | **-2.515.597,00** | **---** | **-2.397.624,00** | **-2.426.571,00** | **-2.466.621,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.329.203,77 | 1.617.800,00 | 952.900,00 | 0,00 | 2.943.200,00 | 307.000,00 | 394.400,00 |
| 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 | 4.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 115.294,48 | 1.266.000,00 | 2.367.000,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | 1.216.000,00 | 2.618.600,00 |
| 05 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **3.448.498,75** | **2.883.800,00** | **3.319.900,00** | **0,00** | **4.011.200,00** | **1.523.000,00** | **3.013.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.939,72 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 999.696,64 | 3.813.230,00 | 3.186.150,00 | 6.894.500,00 | 8.934.500,00 | 3.914.500,00 | 4.486.000,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 547,42 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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)** | **1.091.183,78** | **3.843.230,00** | **3.256.150,00** | **6.894.500,00** | **8.984.500,00** | **3.964.500,00** | **4.516.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.357.314,97** | **-959.430,00** | **63.750,00** | **-6.894.500,00** | **-4.973.300,00** | **-2.441.500,00** | **-1.503.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| I31-26-801 Erneuerung LSA | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| I51-23-101 Schelperadweg | 5.679 | -85.830 | -119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.386 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 464.900 | 329.500 | 260.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 459.221 | 415.330 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017.114 |
| I61-00-101 Grunderwerb Gemeindestraßen | -3.569 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -33.569 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.569 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.569 |
| I92-00-001 Deckensanierungen (Sammelansatz) | -352.617 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -728.289 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.476 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.702 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 389.593 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 629.979 |
| I92-00-002 Erschließungsbeiträge nach BauGB | 0 | 573.000 | 1.694.000 | 0 | 25.000 | 910.000 | 1.771.000 | 573.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 573.000 | 1.694.000 | 0 | 25.000 | 910.000 | 1.771.000 | 573.000 |
| I92-00-003 Ausbaubeiträge nach KAG | 0 | 693.000 | 673.000 | 0 | 1.043.000 | 306.000 | 847.600 | 693.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 693.000 | 673.000 | 0 | 1.043.000 | 306.000 | 847.600 | 693.000 |
| I92-23-001 Brenkhausen, In der Heide | -107.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.453 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.411 |
| I92-23-002 Brenkhausen, Nordstraße | -77.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.291 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.250 |
| I92-23-003 Mauererneuerung L823 (Bödexen) | -65.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.852 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.852 |
| I92-23-004 Bödexen, Annastraße | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -2.939 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 2.939 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-350.000) | 0 | 0 | |
| I92-23-005 Bödexen, Mühlenberg | -50 | -161.500 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.055 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50 | 161.500 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.055 |
| I92-23-006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | -1.065.556 | 200.000 | 392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.013.261 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 404.880 | 200.000 | 392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.880 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.470.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618.141 |
| I92-23-008 Bruchhausen, Linnenstraße | -23.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.628 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.628 |
| I92-23-010 Neugestaltung Fußgängerzone | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 |
| I92-23-016 Brücke Bollerbach | 0 | -15.000 | -75.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I92-23-017 Baugebiet Maibach (Godelheim) | -276.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.807 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 276.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.807 |
| I92-23-101 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen | -76.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.075 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.075 |
| I92-23-102 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn | 3.624 | -20.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | -19.729 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 221.573 | 80.000 | 200.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 301.573 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.949 | 100.000 | 200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 318.929 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.800.000) | 0 | 0 | |
| I92-23-103 Radweg zw. Brenkhausen und Fürstenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.274 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.000 |

# Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.274 |
| I92-24-002 Lüchtringen, Allernbusch, Ausbau Fußweg Bahnüberg. | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| I92-24-004 Eugen-Diesel-Straße | -7.455 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.455 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.455 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.455 |
| I92-24-005 Gartenstraße | -27.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.804 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.804 |
| I92-24-006 Lüchtringen, Hasenwinkel, Ausbau | 0 | -163.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.700 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 163.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.700 |
| I92-24-007 Lönsstraße | -9.281 | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -550.000 | 0 | -316.183 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.281 | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 316.183 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.000.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-008 Waldweg | -328.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 328.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 |
| I92-24-009 Ovenhausen, Gerlachstraße | 0 | 0 | -14.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | -6.714 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 14.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 6.714 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-125.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-010 Stahle, Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23 | -1.349 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.337 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.349 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.337 |
| I92-24-011 Sanierung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau | 0 | -100.000 | -150.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 150.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.600.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-013 Bau Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am Wall | -14.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.122 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.468 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 |
| I92-24-014 Instandsetzung Mauerwange Weserbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-24-101 Wirtschaftsweg Bödexen/Fürstenau inc. Pionierbrück | 38.559 | 85.900 | -426.100 | 0 | 519.200 | 0 | 0 | 119.845 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 747.600 | 13.800 | 0 | 519.200 | 0 | 0 | 747.600 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.141 | 661.700 | 439.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.455 |
| I92-24-102 Radweg Fürstenau-Vörden-Löwendorf | 1.205.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205.449 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.551 |
| I92-24-103 Radweg "Altendorfer Weg" bis R 99 | 72.017 | 218.700 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.717 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 207.900 | 218.700 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.600 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.883 |
| I92-24-104 Weserradweg R 99 (Albaxen/Stahle) | -47.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.796 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.796 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.591 |
| I92-25-001 ISEK: HX, Albaxer Str., Berliner Pl. - Wendeh. | -5.027 | -3.000 | -100.000 | -1.100.000 | -900.000 | -441.600 | -448.000 | -8.027 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 200.000 | 172.400 | 0 | 7.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.027 | 10.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 614.000 | 448.000 | 15.027 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.100.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-002 Lüchtringen, Am Dickteberg | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 | -30.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 30.000 |
| I92-25-003 Im h. Felde, Endausbau Turmweg-ehem. Felsenkeller | 24.855 | 0 | -30.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -109.160 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.855 | 0 | 30.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 109.160 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-300.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-005 Bödexen, Wittelweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -400.000 | 0 | 0 |

# Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| I92-25-006 Ovenhausen, Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -410.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| I92-25-008 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| I92-25-009 Albaxen, Baugebiet "Wehrstraße-Zur Weser" | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 | 0 | 100.000 |
| I92-25-010 Höxter, Baugebiet "Im Flor" | 0 | -20.000 | -30.000 | -197.000 | -197.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 30.000 | 197.000 | 197.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-197.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-011 Godelheim, Baugebiet "Nethegrund" | 0 | -115.000 | 0 | 0 | -25.000 | -90.000 | 0 | -115.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 25.000 | 90.000 | 0 | 115.000 |
| I92-25-012 Straßenbeleuchtung - Mastenerneuerung | 0 | -20.000 | -20.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 20.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-22.500) | 0 | 0 | |
| I92-25-013 Bruchhausen, Dahnefeld | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| I92-25-014 Godelheim B64(83) Abbiegespur FZA | 0 | -236.000 | -236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 236.000 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| I92-25-015 Lüchtringen, Murrwinkel | 0 | 0 | -26.250 | -340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 26.250 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-340.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-101 Radweg entlang L946 (Fürstenau) | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| I92-25-102 Radweg R99 Nethebrücke Richtung Höxter | 0 | -35.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| I92-25-103 Brücke Voßmühle (bödexen) | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | 0 | 0 | |
| I92-26-001 Lüchtringen, Allenbergstraße Wiesenstr.-Bahnüberga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -800.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 800.000 | 0 |
| I92-26-002 Lüchtringen, Heinrich-Heine-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -230.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 230.000 | 0 |
| I92-26-003 Bödexen, Neue Trift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -550.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 550.000 | 0 |
| I92-26-004 Fürstenau, Alter Postweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -450.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 450.000 | 0 |
| I92-26-005 Bosseborn, Heinemannstraße, Ausbau/Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| I92-26-007 ISEK: Kernstadt Höxter, Grefenhagen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -230.000 | -1.100 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.600 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 230.000 | 48.700 | 0 | 0 |
| I92-26-008 Kernstadt Höxter Küsterweg | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-010 Albaxen: Erneuerung/Instandsetzung Saumerbrücke | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-011 Lütmarsen: Erneuerung/Instandsetzung Grubebrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I92-26-012 Ovenhausen: Erneuerung/Instandsetz Fischbachbrücke | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-013 Höxter: Erneuerung Gehwegbrücke Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-27-001 Richard-Arntz-Straße | 4.001 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | -55.573 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 | 59.573 |
| I92-27-002 Wilhelm-Haarmann-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| I92-27-003 ISEK: Kernstadt Höxer, Schalker Markt | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -150.000 | -25.300 | -53.700 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 350.000 | 59.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 84.300 | 53.700 | 0 |
| I92-27-004 Lütmarsen, Pastor-Anton-Spieker-Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| I92-27-005 Brenkhausen, Fuchsbreite | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-28-001 ISEK: Kernstadt Höxter - Gänsemarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -12.000 | -103.800 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 28.000 | 242.200 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 346.000 | 0 |
| I92-28-002 ISEK: Kernstadt HX, Am Petriwall - Umgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -573.600 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.200 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 725.800 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-3.878.376** | **-3.833.230** | **-3.246.150** | **-6.884.500** | **-8.974.500** | **-3.954.500** | **-4.506.000** | **-8.970.922** |
| **Summe Einzahlungen** | **2.742.725** | **2.883.800** | **3.319.900** | **0** | **4.011.200** | **1.523.000** | **3.013.000** | **6.621.825** |
| **Summe** | **-1.135.651** | **-949.430** | **73.750** | **-6.884.500** | **-4.963.300** | **-2.431.500** | **-1.493.000** | **-2.349.097** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-9.186** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-557.172** |
| **Summe Einzahlungen** | **96.990** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99.800** |
| **Summe** | **87.804** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-457.372** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-3.887.562** | **-3.843.230** | **-3.256.150** | **-6.894.500** | **-8.984.500** | **-3.964.500** | **-4.516.000** | **-9.528.094** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **2.839.716** | **2.883.800** | **3.319.900** | **0** | **4.011.200** | **1.523.000** | **3.013.000** | **6.721.625** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.727,00 | 29.727,00 | 29.727,00 | 29.728,00 | 29.726,00 | 29.727,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.163,35 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.164,50 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 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** | **221.554,85** | **200.277,00** | **200.277,00** | **199.728,00** | **199.726,00** | **199.727,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.407,06 | 20.302,00 | 11.910,00 | 12.147,00 | 12.391,00 | 12.638,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.057,93 | 17.840,00 | 13.355,00 | 18.550,00 | 18.600,00 | 18.650,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.582,73 | 44.717,00 | 41.290,00 | 41.284,00 | 41.290,00 | 40.594,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.694,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **71.741,84** | **87.477,00** | **67.655,00** | **73.081,00** | **73.381,00** | **72.982,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **149.813,01** | **112.800,00** | **132.622,00** | **126.647,00** | **126.345,00** | **126.745,00** |
| 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)** | **149.813,01** | **112.800,00** | **132.622,00** | **126.647,00** | **126.345,00** | **126.745,00** |
| 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)** | **149.813,01** | **112.800,00** | **132.622,00** | **126.647,00** | **126.345,00** | **126.745,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 61.238,56 | 0,00 | 76.711,63 | 75.889,44 | 76.917,80 | 77.894,93 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **88.574,45** | **112.800,00** | **55.910,37** | **50.757,56** | **49.427,20** | **48.850,07** |

# Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 174.147,66 | 170.000,00 | 170.000,00 | --- | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.493,20 | 550,00 | 550,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500,00 | 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** | **195.140,86** | **170.550,00** | **170.550,00** | **---** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.623,98 | 20.302,00 | 11.910,00 | --- | 12.147,00 | 12.391,00 | 12.638,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.520,47 | 17.840,00 | 13.355,00 | --- | 18.550,00 | 18.600,00 | 18.650,00 |
| 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 | 1.606,45 | 1.100,00 | 1.100,00 | --- | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.750,90** | **42.760,00** | **26.365,00** | **---** | **31.797,00** | **32.091,00** | **32.388,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **157.389,96** | **127.790,00** | **144.185,00** | **---** | **138.203,00** | **137.909,00** | **137.612,00** |
| | 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 | 12.240,00 | 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)** | **12.240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 854,56 | 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 | 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)** | **854,56** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11.385,44** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1201021021 Parkplatz Brückfeld II | -5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.722 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.722 |
| 1201021022 Parkplatz Kleine Pause | -68.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -702.421 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 68.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.421 |
| I31-00-501 GWG/BGA ebenerdige Parkeinrichtungen pauschal | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| I92-23-018 Parkplatz Brückfeld I | -49.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.149 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.149 |
| **Summe Auszahlungen** | **-123.071** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.940.292** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-123.071** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.940.292** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.276** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.276** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-123.071** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.950.568** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.213,00 | 8.211,00 | 8.213,00 | 8.211,00 | 7.401,00 | 6.995,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.380,75 | 330.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.291,14 | 550,00 | 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** | **239.884,89** | **338.761,00** | **308.763,00** | **308.761,00** | **307.951,00** | **307.545,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.739,72 | 110.919,00 | 104.573,00 | 106.665,00 | 108.798,00 | 110.974,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.660,22 | 143.670,00 | 132.000,00 | 118.150,00 | 119.350,00 | 120.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 49.022,05 | 53.937,00 | 66.162,00 | 83.830,00 | 83.512,00 | 83.103,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.146,18 | 11.441,00 | 44.360,00 | 46.210,00 | 48.310,00 | 50.760,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **500.568,17** | **323.485,00** | **347.095,00** | **354.855,00** | **359.970,00** | **365.437,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-260.683,28** | **15.276,00** | **-38.332,00** | **-46.094,00** | **-52.019,00** | **-57.892,00** |
| 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)** | **-260.683,28** | **15.276,00** | **-38.332,00** | **-46.094,00** | **-52.019,00** | **-57.892,00** |
| 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)** | **-260.683,28** | **15.276,00** | **-38.332,00** | **-46.094,00** | **-52.019,00** | **-57.892,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 82.815,62 | 0,00 | 89.867,02 | 88.071,02 | 92.933,00 | 91.049,60 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-343.498,90** | **15.276,00** | **-128.199,02** | **-134.165,02** | **-144.952,00** | **-148.941,60** |

# Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 242.683,21 | 330.000,00 | 300.000,00 | --- | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.900,32 | 550,00 | 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 | 21.991,71 | 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** | **287.575,24** | **330.550,00** | **300.550,00** | **---** | **300.550,00** | **300.550,00** | **300.550,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 108.076,42 | 110.919,00 | 104.573,00 | --- | 106.665,00 | 108.798,00 | 110.974,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.102,97 | 143.670,00 | 132.000,00 | --- | 118.150,00 | 119.350,00 | 120.600,00 |
| 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 | 26.223,49 | 11.441,00 | 44.360,00 | --- | 46.210,00 | 48.310,00 | 50.760,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **884.402,88** | **269.548,00** | **280.933,00** | **---** | **271.025,00** | **276.458,00** | **282.334,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-596.827,64** | **61.002,00** | **19.617,00** | **---** | **29.525,00** | **24.092,00** | **18.216,00** |
| | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 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)** | **0,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-125.000,00** | **-125.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I31-00-502 GWG/BGA Parkhäuser u. Tiefgaragen Pauschal | 0 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| I62-25-801 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.813 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.813 |
| I62-28-802 Bedachung oberstes Parkdeck Parkhaus Bachstraße MI | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-366.813** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-366.813** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-366.813** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.844,00 | 81.180,00 | 78.597,00 | 72.797,00 | 71.277,00 | 71.278,00 |
| 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** | **79.844,00** | **81.180,00** | **78.597,00** | **72.797,00** | **71.277,00** | **71.278,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.774,29 | 6.511,00 | 6.019,00 | 6.140,00 | 6.263,00 | 6.388,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.228,29 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 71.029,23 | 70.983,23 | 66.548,00 | 62.393,00 | 62.396,00 | 62.396,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 736.919,48 | 486.000,00 | 567.250,00 | 999.800,00 | 1.060.788,00 | 1.089.429,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,67 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **828.971,96** | **575.178,23** | **644.817,00** | **1.073.533,00** | **1.134.847,00** | **1.163.813,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-749.127,96** | **-493.998,23** | **-566.220,00** | **-1.000.736,00** | **-1.063.570,00** | **-1.092.535,00** |
| 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)** | **-749.127,96** | **-493.998,23** | **-566.220,00** | **-1.000.736,00** | **-1.063.570,00** | **-1.092.535,00** |
| 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)** | **-749.127,96** | **-493.998,23** | **-566.220,00** | **-1.000.736,00** | **-1.063.570,00** | **-1.092.535,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 15.867,36 | 0,00 | 20.616,43 | 20.424,00 | 20.837,00 | 20.985,46 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-764.995,32** | **-493.998,23** | **-586.836,43** | **-1.021.160,00** | **-1.084.407,00** | **-1.113.520,46** |

# Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 6.037,73 | 6.511,00 | 6.019,00 | --- | 6.140,00 | 6.263,00 | 6.388,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 4.134,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.228,29 | 7.500,00 | 5.000,00 | --- | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 736.655,48 | 486.000,00 | 567.250,00 | --- | 999.800,00 | 1.060.788,00 | 1.089.429,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **757.921,50** | **504.195,00** | **578.269,00** | **---** | **1.011.140,00** | **1.072.451,00** | **1.101.417,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-757.921,50** | **-504.195,00** | **-578.269,00** | **---** | **-1.011.140,00** | **-1.072.451,00** | **-1.101.417,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.547,34 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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)** | **18.547,34** | **80.000,00** | **80.000,00** | **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)** | **18.547,34** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1204011000 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen | 18.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.410 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.900 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.310 |
| I31-00-601 Maßnahmen/Zuwendung § 12 ÖPNVG NRW | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| I92-22-001 Anschaffung Fähre Flotte Holly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.499 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.499 |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-212.809** |
| **Summe Einzahlungen** | **18.547** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159.900** |
| **Summe** | **18.547** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.909** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-212.809** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **18.547** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159.900** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 139.738,05 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 |
| 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** | **139.738,05** | **140.000,00** | **140.019,00** | **140.020,00** | **140.020,00** | **140.021,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.320,74 | 16.382,00 | 10.325,00 | 10.532,00 | 10.742,00 | 10.957,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.582,90 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 11,00 | 8,00 | 2,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **101.224,57** | **116.545,00** | **110.423,00** | **110.593,00** | **110.800,00** | **111.009,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **38.513,48** | **23.455,00** | **29.596,00** | **29.427,00** | **29.220,00** | **29.012,00** |
| 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)** | **38.513,48** | **23.455,00** | **29.596,00** | **29.427,00** | **29.220,00** | **29.012,00** |
| 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)** | **38.513,48** | **23.455,00** | **29.596,00** | **29.427,00** | **29.220,00** | **29.012,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 65.836,02 | 0,00 | 84.008,43 | 83.360,09 | 84.704,72 | 85.775,33 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-27.322,54** | **23.455,00** | **-54.412,43** | **-53.933,09** | **-55.484,72** | **-56.763,33** |

# Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 140.426,99 | 140.000,00 | 140.000,00 | --- | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,56 | 0,00 | 19,00 | --- | 20,00 | 20,00 | 21,00 |
| 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** | **140.449,55** | **140.000,00** | **140.019,00** | **---** | **140.020,00** | **140.020,00** | **140.021,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.329,79 | 16.382,00 | 10.325,00 | --- | 10.532,00 | 10.742,00 | 10.957,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 5.065,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.582,90 | 95.000,00 | 100.000,00 | --- | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | --- | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.912,69** | **116.497,00** | **110.375,00** | **---** | **110.582,00** | **110.792,00** | **111.007,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **39.536,86** | **23.503,00** | **29.644,00** | **---** | **29.438,00** | **29.228,00** | **29.014,00** |
| | 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 |

# Teilergebnisplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 930,00 | 436,00 | 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** | **930,00** | **436,00** | **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 | 49.308,24 | 68.500,00 | 61.340,00 | 89.250,00 | 89.250,00 | 89.250,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.570,95 | 21.307,95 | 20.801,00 | 20.800,00 | 20.801,00 | 20.801,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.130,48 | 700,00 | 700,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **53.009,67** | **90.507,95** | **82.841,00** | **110.800,00** | **110.851,00** | **110.901,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-52.079,67** | **-90.071,95** | **-82.841,00** | **-110.800,00** | **-110.851,00** | **-110.901,00** |
| 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)** | **-52.079,67** | **-90.071,95** | **-82.841,00** | **-110.800,00** | **-110.851,00** | **-110.901,00** |
| 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)** | **-52.079,67** | **-90.071,95** | **-82.841,00** | **-110.800,00** | **-110.851,00** | **-110.901,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 475.037,91 | 0,00 | 585.893,15 | 579.321,15 | 585.972,98 | 594.787,26 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-527.117,58** | **-90.071,95** | **-668.734,15** | **-690.121,15** | **-696.823,98** | **-705.688,26** |

# Teilfinanzplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 64.894,63 | 68.500,00 | 61.340,00 | --- | 89.250,00 | 89.250,00 | 89.250,00 |
| 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 | 445,04 | 700,00 | 700,00 | --- | 750,00 | 800,00 | 850,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.339,67** | **69.200,00** | **62.040,00** | **---** | **90.000,00** | **90.050,00** | **90.100,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-65.339,67** | **-69.200,00** | **-62.040,00** | **---** | **-90.000,00** | **-90.050,00** | **-90.100,00** |
| | 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 | 45,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.731,00 | 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)** | **17.776,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.776,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I64-24-003 Ersatzbeschaffung Unimog HX-HX 400, Winterdienst | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| I64-24-004 Neubeschaffung Schneeschild | -17.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.731 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.731 |
| **Summe Auszahlungen** | **-17.776** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.776** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-17.776** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.776** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.742** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.742** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-18.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.518** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.749,81 | 52.899,00 | 73.173,00 | 47.248,00 | 39.510,00 | 39.511,00 |
| 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 | 22.322,68 | 25.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.832,77 | 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** | **142.905,26** | **77.899,00** | **95.673,00** | **69.748,00** | **62.010,00** | **62.011,00** |
| 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 | 2.311,61 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.180,68 | 16.643,00 | 61.150,00 | 60.663,00 | 60.665,00 | 60.664,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177,61 | 25.071,00 | 2.762,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **46.669,90** | **41.714,00** | **64.212,00** | **82.763,00** | **82.765,00** | **82.764,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **96.235,36** | **36.185,00** | **31.461,00** | **-13.015,00** | **-20.755,00** | **-20.753,00** |
| 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)** | **96.235,36** | **36.185,00** | **31.461,00** | **-13.015,00** | **-20.755,00** | **-20.753,00** |
| 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)** | **96.235,36** | **36.185,00** | **31.461,00** | **-13.015,00** | **-20.755,00** | **-20.753,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.526.148,43 | 0,00 | 1.867.108,77 | 1.846.945,94 | 1.866.396,32 | 1.893.045,02 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.429.913,07** | **36.185,00** | **-1.835.647,77** | **-1.859.960,94** | **-1.887.151,32** | **-1.913.798,02** |

# Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 22.322,68 | 25.000,00 | 22.500,00 | --- | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.832,77 | 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** | **45.155,45** | **25.000,00** | **22.500,00** | **---** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** |
| | 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 | 2.310,37 | 0,00 | 300,00 | --- | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 21.096,09 | 25.071,00 | 2.762,00 | --- | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.406,46** | **25.071,00** | **3.062,00** | **---** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **21.748,99** | **-71,00** | **19.438,00** | **---** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.197,44 | 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)** | **71.197,44** | **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)** | **71.197,44** | **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. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1301010913 Schelpe Grünzug (Grüne Infrastruktur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.914 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.025 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.114 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.800 |
| I51-23-101 Schelperadweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| I51-23-401 Grüne Infrastruktur | -14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.574 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.811 |
| **Summe Auszahlungen** | **-14.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-276.296** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.237** |
| **Summe** | **-14.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-273.059** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.690** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.690** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-14.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.986** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.237** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.784,60 | 91.591,00 | 45.045,00 | 46.100,00 | 47.800,00 | 49.400,00 |
| 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 | 423.243,30 | 501.270,00 | 458.596,00 | 458.596,00 | 458.596,00 | 458.596,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 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** | **476.227,90** | **592.861,00** | **503.641,00** | **504.696,00** | **506.396,00** | **507.996,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 328.353,04 | 353.949,00 | 366.250,00 | 373.573,00 | 381.045,00 | 388.667,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 58.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.089,29 | 126.545,00 | 171.562,00 | 234.489,00 | 235.223,00 | 236.092,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.389,36 | 19.329,88 | 19.103,00 | 20.714,00 | 19.508,00 | 18.435,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.457,74 | 13.884,00 | 15.750,00 | 16.440,00 | 17.183,00 | 17.930,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **520.289,43** | **572.572,88** | **572.665,00** | **645.216,00** | **652.959,00** | **661.124,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-44.061,53** | **20.288,12** | **-69.024,00** | **-140.520,00** | **-146.563,00** | **-153.128,00** |
| 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)** | **-44.061,53** | **20.288,12** | **-69.024,00** | **-140.520,00** | **-146.563,00** | **-153.128,00** |
| 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)** | **-44.061,53** | **20.288,12** | **-69.024,00** | **-140.520,00** | **-146.563,00** | **-153.128,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 64.314,21 | 0,00 | 86.673,08 | 87.569,27 | 92.780,99 | 90.678,39 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-108.375,74** | **20.288,12** | **-155.697,08** | **-228.089,27** | **-239.343,99** | **-243.806,39** |

# Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 48.089,60 | 90.700,00 | 45.000,00 | --- | 46.100,00 | 47.800,00 | 49.400,00 |
| 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 | 516.770,05 | 501.270,00 | 458.596,00 | --- | 458.596,00 | 458.596,00 | 458.596,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.924,77 | 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** | **566.864,42** | **591.970,00** | **503.596,00** | **---** | **504.696,00** | **506.396,00** | **507.996,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 329.788,44 | 353.949,00 | 366.250,00 | --- | 373.573,00 | 381.045,00 | 388.667,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 58.865,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.319,07 | 126.545,00 | 171.562,00 | --- | 234.489,00 | 235.223,00 | 236.092,00 |
| 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 | 64.932,91 | 13.884,00 | 15.750,00 | --- | 16.440,00 | 17.183,00 | 17.930,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **681.040,42** | **553.243,00** | **553.562,00** | **---** | **624.502,00** | **633.451,00** | **642.689,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-114.176,00** | **38.727,00** | **-49.966,00** | **---** | **-119.806,00** | **-127.055,00** | **-134.693,00** |
| | 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 | 1.600,00 | 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)** | **1.600,00** | **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 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.573,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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)** | **50.665,03** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-49.065,03** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| I61-24-401 Ersatzbeschaffung Pritschenbulli Forst | -31.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.992 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.900 |
| **Summe Auszahlungen** | **-32.142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.142** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-32.142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.142** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-10.588** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-24.128** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-10.588** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-24.128** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-42.729** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-56.269** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.004,00 | 82.879,00 | 57.938,00 | 50.454,00 | 71.255,00 | 96.779,00 |
| 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** | **78.004,00** | **82.879,00** | **57.938,00** | **50.454,00** | **71.255,00** | **96.779,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.971,33 | 68.646,00 | 77.149,00 | 78.692,00 | 80.266,00 | 81.871,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 7.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.629,90 | 394.000,00 | 155.000,00 | 162.000,00 | 164.000,00 | 206.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 91.756,00 | 92.452,00 | 93.361,00 | 114.796,00 | 167.043,00 | 198.759,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.074,37 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.052,00 | 2.104,00 | 2.206,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **289.431,60** | **564.530,00** | **327.510,00** | **357.540,00** | **413.413,00** | **488.836,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-211.427,60** | **-481.651,00** | **-269.572,00** | **-307.086,00** | **-342.158,00** | **-392.057,00** |
| 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)** | **-211.427,60** | **-481.651,00** | **-269.572,00** | **-307.086,00** | **-342.158,00** | **-392.057,00** |
| 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)** | **-211.427,60** | **-481.651,00** | **-269.572,00** | **-307.086,00** | **-342.158,00** | **-392.057,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 97.506,11 | 0,00 | 123.989,80 | 122.726,99 | 124.705,71 | 126.020,58 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-308.933,71** | **-481.651,00** | **-393.561,80** | **-429.812,99** | **-466.863,71** | **-518.077,58** |

# Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 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** | **27.000,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 66.693,66 | 68.646,00 | 77.149,00 | --- | 78.692,00 | 80.266,00 | 81.871,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 7.332,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.615,85 | 394.000,00 | 155.000,00 | --- | 162.000,00 | 164.000,00 | 206.000,00 |
| 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 | 26.672,79 | 2.100,00 | 2.000,00 | --- | 2.052,00 | 2.104,00 | 2.206,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.982,30** | **472.078,00** | **234.149,00** | **---** | **242.744,00** | **246.370,00** | **290.077,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-144.982,30** | **-445.078,00** | **-234.149,00** | **---** | **-242.744,00** | **-246.370,00** | **-290.077,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 288.000,00 | 463.000,00 | 0,00 | 809.600,00 | 1.200.000,00 | 505.600,00 |
| 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** | **288.000,00** | **463.000,00** | **0,00** | **809.600,00** | **1.200.000,00** | **505.600,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000,00 | 727.000,00 | 1.177.000,00 | 1.208.000,00 | 1.500.000,00 | 632.000,00 |
| 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** | **370.000,00** | **827.000,00** | **1.177.000,00** | **1.308.000,00** | **1.600.000,00** | **732.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-82.000,00** | **-364.000,00** | **-1.177.000,00** | **-498.400,00** | **-400.000,00** | **-226.400,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I51-00-001 Wasserrahmenrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.256 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.744 |
| I51-00-002 Pauschalansatz Handlungskonzept Starkregen | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I51-23-001 Schelpeausbau | 0 | 0 | -32.000 | -80.000 | -16.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 64.000 | 640.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 80.000 | 80.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-80.000) | 0 | 0 | |
| I51-24-001 Ausbau Grube oberhalb von Lütmarsen | 0 | -4.000 | -32.000 | -832.000 | -166.400 | 0 | 0 | -4.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.000 | 128.000 | 0 | 665.600 | 0 | 0 | 16.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 160.000 | 832.000 | 832.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-832.000) | 0 | 0 | |
| I51-24-002 Ausbau Hungerborngraben | 0 | -10.000 | -9.400 | 0 | 0 | -60.000 | -126.400 | -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.000 | 37.600 | 0 | 0 | 240.000 | 505.600 | 40.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 47.000 | 0 | 0 | 300.000 | 632.000 | 50.000 |
| I51-24-003 Graben-Wall-System Lüchtringen (Dickteberg) | 0 | -3.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I51-25-001 Gewässerausbau bis 2027 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| I51-25-002 Aufweitung Fischbach Ovenhausen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| I51-25-003 Mobiler Hochwasserschutz | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I51-25-004 Verstärkung HWSA Bachstr+Schnakenstr. | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I51-26-001 Ausbau Silberbach | 0 | 0 | -3.600 | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-100.000) | 0 | 0 | |
| I51-26-002 Wittelweg 10 Bödexen: Abfluss Niederschlagswasser | 0 | 0 | -25.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-150.000) | 0 | 0 | |
| I51-26-003 Umsetzung Machbarkeitsstudie Totholzrechen | 0 | 0 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-15.000) | 0 | 0 | |
| I51-27-001 Machbarkeitsstudie Sedimentfang/Pilotprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I51-27-002 Vorstudie Umleitung Silberbach Bruchhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| I51-28-001 Gewässerausbau 2027-2033 (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| I61-00-201 Grunderwerb Gewässerbau | 0 | -10.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -10.000 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 10.000 |

## Teilfinanzplan Produkt 130401 Wasser und Wasserbau
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-370.000** | **-827.000** | **-1.177.000** | **-1.308.000** | **-1.600.000** | **-732.000** | **-377.744** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **288.000** | **463.000** | **0** | **809.600** | **1.200.000** | **505.600** | **313.000** |
| **Summe** | **0** | **-82.000** | **-364.000** | **-1.177.000** | **-498.400** | **-400.000** | **-226.400** | **-64.744** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-370.000** | **-827.000** | **-1.177.000** | **-1.308.000** | **-1.600.000** | **-732.000** | **-377.744** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **288.000** | **463.000** | **0** | **809.600** | **1.200.000** | **505.600** | **313.000** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.598,23 | 17.025,00 | 18.285,00 | 17.823,00 | 17.823,00 | 17.823,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.984,53 | 583.325,00 | 551.825,00 | 551.825,00 | 551.825,00 | 551.825,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.046,60 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 270,00 | 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** | **481.899,36** | **600.850,00** | **570.110,00** | **569.648,00** | **569.648,00** | **569.648,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.031,20 | 74.532,00 | 68.783,00 | 70.159,00 | 71.561,00 | 72.991,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 46.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.893,80 | 122.280,00 | 129.735,00 | 104.700,00 | 107.020,00 | 107.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.297,00 | 50.935,00 | 56.289,00 | 61.966,00 | 61.709,00 | 61.468,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.573,87 | 8.229,00 | 9.800,00 | 10.738,00 | 11.827,00 | 12.866,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **273.795,87** | **302.395,00** | **264.607,00** | **247.563,00** | **252.117,00** | **254.825,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **208.103,49** | **298.455,00** | **305.503,00** | **322.085,00** | **317.531,00** | **314.823,00** |
| 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)** | **208.103,49** | **298.455,00** | **305.503,00** | **322.085,00** | **317.531,00** | **314.823,00** |
| 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)** | **208.103,49** | **298.455,00** | **305.503,00** | **322.085,00** | **317.531,00** | **314.823,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 74.214,17 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 547.103,54 | 0,00 | 687.578,61 | 677.799,72 | 687.652,32 | 696.074,36 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-264.785,88** | **298.455,00** | **-307.075,61** | **-280.714,72** | **-295.121,32** | **-306.251,36** |

# Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 29.334,23 | 9.800,00 | 11.500,00 | --- | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 546.055,09 | 583.325,00 | 551.825,00 | --- | 551.825,00 | 551.825,00 | 551.825,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.046,60 | 500,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 270,00 | 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** | **576.705,92** | **593.625,00** | **563.325,00** | **---** | **563.325,00** | **563.325,00** | **563.325,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 71.043,26 | 74.532,00 | 68.783,00 | --- | 70.159,00 | 71.561,00 | 72.991,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 46.419,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.373,62 | 122.280,00 | 129.735,00 | --- | 104.700,00 | 107.020,00 | 107.500,00 |
| 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 | 3.522,43 | 8.229,00 | 9.800,00 | --- | 10.738,00 | 11.827,00 | 12.866,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **348.939,31** | **251.460,00** | **208.318,00** | **---** | **185.597,00** | **190.408,00** | **193.357,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **227.766,61** | **342.165,00** | **355.007,00** | **---** | **377.728,00** | **372.917,00** | **369.968,00** |
| | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 1.222,81 | 20.000,00 | 170.000,00 | 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)** | **1.222,81** | **20.000,00** | **180.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.222,81** | **-20.000,00** | **-180.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 130601 Friedhöfe
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I92-00-201 Friedhofsverwaltung Wegebau, Kolumbarien, etc. | -1.223 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.223 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-10.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-201 Errichtung neuer pflegefreier Bestattungsfelder | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| I92-26-201 Errichtung Kolumbarium Friedhof am Wall | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-202 Errichtung Kolumbarium Friedhof Brenkhausen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-1.223** | **-20.000** | **-180.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-21.223** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-1.223** | **-20.000** | **-180.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-21.223** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.223** | **-20.000** | **-180.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-21.223** |
| **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 |

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

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.067,66 | 70.594,00 | 15.897,00 | 15.898,00 | 15.898,00 | 15.898,00 |
| 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 | 38.010,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 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** | **92.773,99** | **70.594,00** | **57.897,00** | **57.898,00** | **57.898,00** | **57.898,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.839,97 | 104.541,00 | 114.827,00 | 117.125,00 | 119.468,00 | 121.856,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.968,28 | 83.250,00 | 36.240,00 | 80.750,00 | 80.750,00 | 39.750,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.410,48 | 250,00 | 28.442,00 | 31.193,00 | 31.193,00 | 31.193,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 787,94 | 4.250,00 | 4.050,00 | 4.058,00 | 1.066,00 | 1.074,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **151.006,67** | **204.065,00** | **183.559,00** | **233.126,00** | **232.477,00** | **193.873,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-58.232,68** | **-133.471,00** | **-125.662,00** | **-175.228,00** | **-174.579,00** | **-135.975,00** |
| 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)** | **-58.232,68** | **-133.471,00** | **-125.662,00** | **-175.228,00** | **-174.579,00** | **-135.975,00** |
| 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)** | **-58.232,68** | **-133.471,00** | **-125.662,00** | **-175.228,00** | **-174.579,00** | **-135.975,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.265,34 | 0,00 | 10.554,09 | 10.690,90 | 10.852,02 | 10.715,84 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-63.498,02** | **-133.471,00** | **-136.216,09** | **-185.918,90** | **-185.431,02** | **-146.690,84** |

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

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 40.819,73 | 66.250,00 | 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 | 30.565,21 | 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 | 42.000,00 | --- | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.384,94** | **66.250,00** | **42.000,00** | **---** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 97.135,97 | 104.541,00 | 114.827,00 | --- | 117.125,00 | 119.468,00 | 121.856,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.141,62 | 83.250,00 | 36.240,00 | --- | 80.750,00 | 80.750,00 | 39.750,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 421,94 | 4.250,00 | 4.050,00 | --- | 4.058,00 | 1.066,00 | 1.074,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **115.699,53** | **203.815,00** | **155.117,00** | **---** | **201.933,00** | **201.284,00** | **162.680,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-44.314,59** | **-137.565,00** | **-113.117,00** | **---** | **-159.933,00** | **-159.284,00** | **-120.680,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 549.000,00 | 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** | **549.000,00** | **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 | 7.016,92 | 760.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | **7.016,92** | **760.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.016,92** | **-211.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |

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

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I51-24-301 Fahrradparkhaus Innenstadt | -50 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.050 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.050 |
| I51-24-302 Pauschalansatz Optimierung Radabstellanlagen | -7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.017 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.017 |
| I51-25-301 Bahnhof Godelheim: Errichtung Stele | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I51-26-301 Radverkehr: Punktuelle Verbesserug | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-7.067** | **-760.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-767.067** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **549.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **549.000** |
| **Summe** | **-7.067** | **-211.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-218.067** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-7.067** | **-760.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-767.067** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **549.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **549.000** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 2.729,71 | 2.839,00 | 3.202,00 | 3.264,00 | 3.331,00 | 3.397,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037,68 | 7.000,00 | 2.287,00 | 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 | 4.480,59 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.247,98** | **14.339,00** | **9.989,00** | **10.014,00** | **10.331,00** | **10.647,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.247,98** | **-14.339,00** | **-9.989,00** | **-10.014,00** | **-10.331,00** | **-10.647,00** |
| 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)** | **-8.247,98** | **-14.339,00** | **-9.989,00** | **-10.014,00** | **-10.331,00** | **-10.647,00** |
| 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)** | **-8.247,98** | **-14.339,00** | **-9.989,00** | **-10.014,00** | **-10.331,00** | **-10.647,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 207,31 | 0,00 | 406,32 | 407,22 | 437,80 | 421,97 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-8.455,29** | **-14.339,00** | **-10.395,32** | **-10.421,22** | **-10.768,80** | **-11.068,97** |

# Teilfinanzplan Produkt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 2.757,79 | 2.839,00 | 3.202,00 | --- | 3.264,00 | 3.331,00 | 3.397,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037,68 | 7.000,00 | 2.287,00 | --- | 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 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | --- | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.795,47** | **14.339,00** | **9.989,00** | **---** | **10.014,00** | **10.331,00** | **10.647,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-3.795,47** | **-14.339,00** | **-9.989,00** | **---** | **-10.014,00** | **-10.331,00** | **-10.647,00** |
| | 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** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 150101 | Wirtschaftsförderung |

# Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.631,00 | 12.631,00 | 12.632,00 | 11.948,00 | 4.436,00 | 4.436,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.998,20 | 1.100,00 | 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** | **15.890,20** | **13.992,00** | **12.893,00** | **12.209,00** | **4.697,00** | **4.697,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.093,86 | 36.677,00 | 151.772,00 | 154.806,00 | 157.903,00 | 161.060,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.182,00 | 3.182,00 | 3.183,00 | 3.182,00 | 3.182,00 | 3.182,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 48.800,00 | 48.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.004,74 | 1.800,00 | 104.050,00 | 4.112,00 | 4.174,00 | 4.236,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **151.080,60** | **93.977,00** | **295.305,00** | **198.400,00** | **201.559,00** | **204.778,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-135.190,40** | **-79.985,00** | **-282.412,00** | **-186.191,00** | **-196.862,00** | **-200.081,00** |
| 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)** | **-135.190,40** | **-79.985,00** | **-282.412,00** | **-186.191,00** | **-196.862,00** | **-200.081,00** |
| 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)** | **-135.190,40** | **-79.985,00** | **-282.412,00** | **-186.191,00** | **-196.862,00** | **-200.081,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 15.272,45 | 0,00 | 30.366,97 | 30.643,47 | 31.760,18 | 31.084,86 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-150.462,85** | **-79.985,00** | **-312.778,97** | **-216.834,47** | **-228.622,18** | **-231.165,86** |

# Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 2.998,20 | 1.100,00 | 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** | **2.998,20** | **1.100,00** | **0,00** | **---** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 98.262,84 | 36.677,00 | 151.772,00 | --- | 154.806,00 | 157.903,00 | 161.060,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.735,61 | 2.500,00 | 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 | 48.800,00 | 48.800,00 | 33.800,00 | --- | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 417,41 | 1.800,00 | 104.050,00 | --- | 4.112,00 | 4.174,00 | 4.236,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **174.215,86** | **90.795,00** | **292.122,00** | **---** | **195.218,00** | **198.377,00** | **201.596,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-171.217,66** | **-89.695,00** | **-292.122,00** | **---** | **-195.218,00** | **-198.377,00** | **-201.596,00** |
| | 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 | 15.608,50 | 714.500,00 | 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)** | **15.608,50** | **714.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.594,38 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 41.769,99 | 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)** | **132.364,37** | **300.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-116.755,87** | **414.500,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **-500.000,00** | **-500.000,00** | **-500.000,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I61-00-001 Veräußerung von Grundstücken / Allg. Grunderwerb | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.200 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 |
| I61-00-301 Grunderwerb Wirtschaftspark und Anbindung | -107.845 | -300.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -407.845 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81.394 | 300.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 381.394 |
| I81-00-001 An- u. Verkauf Gewerbegrundstücke | 15.609 | 714.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.443 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.609 | 714.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.443 |
| I92-23-007 Anbindung Wirtschaftspark an B64 | -41.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.770 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.770 |
| **Summe Auszahlungen** | **-158.815** | **-300.000** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-458.815** |
| **Summe Einzahlungen** | **15.609** | **714.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **795.443** |
| **Summe** | **-143.206** | **414.500** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **336.628** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-103.941** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-103.941** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-158.815** | **-300.000** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-562.755** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **15.609** | **714.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **795.443** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 1502 | Tourismus |
| **Produkt** | 150201 | Tourismus |

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.957,00 | 11.029,00 | 11.029,00 | 9.534,00 | 1.823,00 | 1.823,00 |
| 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 | 27.425,01 | 44.000,00 | 46.202,00 | 56.246,00 | 56.291,00 | 66.337,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.725,40 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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** | **57.107,41** | **76.029,00** | **78.231,00** | **86.780,00** | **79.114,00** | **89.160,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 228.347,40 | 229.434,00 | 231.395,00 | 236.023,00 | 240.743,00 | 245.559,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.775,88 | 104.950,00 | 71.640,00 | 90.950,00 | 90.950,00 | 90.950,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.349,00 | 12.370,00 | 12.123,00 | 10.306,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.595,04 | 25.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.435,80 | 64.820,00 | 66.300,00 | 72.470,00 | 72.642,00 | 84.865,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **366.503,12** | **437.592,00** | **393.958,00** | **422.249,00** | **418.609,00** | **423.148,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-309.395,71** | **-361.563,00** | **-315.727,00** | **-335.469,00** | **-339.495,00** | **-333.988,00** |
| 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)** | **-309.395,71** | **-361.563,00** | **-315.727,00** | **-335.469,00** | **-339.495,00** | **-333.988,00** |
| 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)** | **-309.395,71** | **-361.563,00** | **-315.727,00** | **-335.469,00** | **-339.495,00** | **-333.988,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 40.800,76 | 0,00 | 77.701,21 | 78.303,08 | 80.963,43 | 79.466,75 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-350.196,47** | **-361.563,00** | **-393.428,21** | **-413.772,08** | **-420.458,43** | **-413.454,75** |

# Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 31.877,69 | 44.000,00 | 46.202,00 | --- | 56.246,00 | 56.291,00 | 66.337,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.903,22 | 21.000,00 | 21.000,00 | --- | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.716,59 | 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** | **59.497,50** | **65.000,00** | **67.202,00** | **---** | **77.246,00** | **77.291,00** | **87.337,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 228.655,03 | 229.434,00 | 231.395,00 | --- | 236.023,00 | 240.743,00 | 245.559,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.648,45 | 104.950,00 | 71.640,00 | --- | 90.950,00 | 90.950,00 | 90.950,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 3.761,99 | 25.000,00 | 12.500,00 | --- | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 48.603,15 | 64.820,00 | 66.300,00 | --- | 72.470,00 | 72.642,00 | 84.865,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **368.768,62** | **425.222,00** | **381.835,00** | **---** | **411.943,00** | **416.835,00** | **421.374,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-309.271,12** | **-360.222,00** | **-314.633,00** | **---** | **-334.697,00** | **-339.544,00** | **-334.037,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000,00 | 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** | **8.000,00** | **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 | 10.000,00 | 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** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I81-25-001 Informationszentrum Tourismus (Ehem. Postgebäude) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I92-23-401 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022) | -51.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.026 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.026 |
| **Summe Auszahlungen** | **-51.268** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-136.026** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000** |
| **Summe** | **-51.268** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-128.026** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-51.268** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-136.026** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 150301 Freizeitanlagen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.263,31 | 99.066,00 | 99.866,00 | 90.349,00 | 82.443,00 | 79.444,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.924,73 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.339,44 | 45.690,00 | 46.098,00 | 46.106,00 | 46.114,00 | 46.123,00 |
| 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** | **231.527,48** | **224.756,00** | **225.964,00** | **216.455,00** | **208.557,00** | **205.567,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 152.385,58 | 150.742,00 | 118.700,00 | 121.075,00 | 123.496,00 | 125.966,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.454,16 | 134.740,00 | 104.950,00 | 105.350,00 | 105.750,00 | 106.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 132.326,43 | 131.937,00 | 136.125,00 | 136.170,00 | 128.133,00 | 125.064,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.277,90 | 6.256,00 | 5.400,00 | 5.852,00 | 6.354,00 | 6.956,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **425.444,07** | **423.675,00** | **365.175,00** | **368.447,00** | **363.733,00** | **364.136,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-193.916,59** | **-198.919,00** | **-139.211,00** | **-151.992,00** | **-155.176,00** | **-158.569,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.166,53 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.166,53** | **-5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-196.083,12** | **-204.219,00** | **-139.211,00** | **-151.992,00** | **-155.176,00** | **-158.569,00** |
| 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)** | **-196.083,12** | **-204.219,00** | **-139.211,00** | **-151.992,00** | **-155.176,00** | **-158.569,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 82.960,45 | 0,00 | 111.409,83 | 110.564,05 | 113.635,11 | 113.716,71 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-279.043,57** | **-204.219,00** | **-250.620,83** | **-262.556,05** | **-268.811,11** | **-272.285,71** |

# Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 82.924,73 | 80.000,00 | 80.000,00 | --- | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.162,35 | 45.690,00 | 46.098,00 | --- | 46.106,00 | 46.114,00 | 46.123,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.643,25 | 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** | **140.730,33** | **125.690,00** | **126.098,00** | **---** | **126.106,00** | **126.114,00** | **126.123,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 152.546,72 | 150.742,00 | 118.700,00 | --- | 121.075,00 | 123.496,00 | 125.966,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.025,46 | 134.740,00 | 104.950,00 | --- | 105.350,00 | 105.750,00 | 106.150,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.166,53 | 5.300,00 | 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 | 5.340,90 | 6.256,00 | 5.400,00 | --- | 5.852,00 | 6.354,00 | 6.956,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **336.079,61** | **297.038,00** | **229.050,00** | **---** | **232.277,00** | **235.600,00** | **239.072,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-195.349,28** | **-171.348,00** | **-102.952,00** | **---** | **-106.171,00** | **-109.486,00** | **-112.949,00** |
| | 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 | 178,50 | 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)** | **178,50** | **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 | 44.644,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.266,15 | 0,00 | 900,00 | 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)** | **48.911,01** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-48.732,51** | **0,00** | **-900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 150301 Freizeitanlagen
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1503011000 Errichtung Pumptrack-Anlage FZA Godelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.760 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.760 |
| I81-00-101 GWG/BGA Freizeitanlagen Pauschal | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-23-301 Erweiterung Skateranlage | -60.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.417 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.805 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.222 |
| **Summe Auszahlungen** | **-60.605** | **0** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-259.983** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.805** |
| **Summe** | **-60.605** | **0** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-218.177** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-4.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.266** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-4.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.266** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-64.871** | **0** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-264.249** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.805** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

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

# Teilergebnisplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 32.576,44 | 38.100,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.099,47 | 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** | **98.342,91** | **38.767,00** | **48.817,00** | **48.817,00** | **48.817,00** | **48.817,00** |
| 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 | 108.106,72 | 248.826,00 | 216.600,00 | 112.800,00 | 114.050,00 | 115.300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81.884,98 | 82.320,05 | 82.069,00 | 82.001,00 | 81.999,00 | 82.001,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.594,62 | 10.544,00 | 10.600,00 | 12.100,00 | 13.800,00 | 15.750,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **201.586,32** | **341.690,05** | **309.269,00** | **206.901,00** | **209.849,00** | **213.051,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-103.243,41** | **-302.923,05** | **-260.452,00** | **-158.084,00** | **-161.032,00** | **-164.234,00** |
| 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)** | **-103.243,41** | **-302.923,05** | **-260.452,00** | **-158.084,00** | **-161.032,00** | **-164.234,00** |
| 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)** | **-103.243,41** | **-302.923,05** | **-260.452,00** | **-158.084,00** | **-161.032,00** | **-164.234,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 20.069,33 | 0,00 | 15.206,04 | 15.051,81 | 15.207,05 | 15.421,81 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-123.312,74** | **-302.923,05** | **-275.658,04** | **-173.135,81** | **-176.239,05** | **-179.655,81** |

# Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 50.635,37 | 38.100,00 | 48.150,00 | --- | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.207,07 | 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** | **62.842,44** | **38.100,00** | **48.150,00** | **---** | **48.150,00** | **48.150,00** | **48.150,00** |
| | 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 | 146.749,71 | 248.826,00 | 216.600,00 | --- | 112.800,00 | 114.050,00 | 115.300,00 |
| 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 | 1.560,55 | 10.544,00 | 10.600,00 | --- | 12.100,00 | 13.800,00 | 15.750,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **148.310,26** | **259.370,00** | **227.200,00** | **---** | **124.900,00** | **127.850,00** | **131.050,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-85.467,82** | **-221.270,00** | **-179.050,00** | **---** | **-76.750,00** | **-79.700,00** | **-82.900,00** |
| | 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 | 15.537,40 | 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)** | **15.537,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.537,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 150302 Stadthalle Höxter
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.571 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.571 |
| **Summe Auszahlungen** | **-3.571** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.571** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-3.571** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.571** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-15.038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-41.878** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-15.038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-41.878** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-18.608** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.448** |
| **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 |

# Teilergebnisplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 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 | 54.965,54 | 154.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 496.899,13 | 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** | **551.864,67** | **154.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.012,08 | 29.773,00 | 28.057,00 | 28.618,00 | 29.190,00 | 29.774,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 22.066,00 | 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 | 2.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.725,47 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **31.737,55** | **56.539,00** | **530.157,00** | **30.718,00** | **31.290,00** | **31.874,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **520.127,12** | **97.461,00** | **-375.157,00** | **124.282,00** | **123.710,00** | **123.126,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 330.684,05 | 341.700,00 | 349.000,00 | 339.000,00 | 330.000,00 | 321.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **330.684,05** | **341.700,00** | **349.000,00** | **339.000,00** | **330.000,00** | **321.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **850.811,17** | **439.161,00** | **-26.157,00** | **463.282,00** | **453.710,00** | **444.126,00** |
| 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)** | **850.811,17** | **439.161,00** | **-26.157,00** | **463.282,00** | **453.710,00** | **444.126,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.584,07 | 0,00 | 5.065,21 | 5.076,36 | 5.457,63 | 5.260,34 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **848.227,10** | **439.161,00** | **-31.222,21** | **458.205,64** | **448.252,37** | **438.865,66** |

# Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 27.408,20 | 154.000,00 | 155.000,00 | --- | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 497.597,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 359.732,77 | 341.700,00 | 349.000,00 | --- | 339.000,00 | 330.000,00 | 321.000,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **884.737,97** | **495.700,00** | **504.000,00** | **---** | **494.000,00** | **485.000,00** | **476.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 28.804,19 | 29.773,00 | 28.057,00 | --- | 28.618,00 | 29.190,00 | 29.774,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 22.066,00 | 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 | 2.500,00 | 500.000,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.054,57 | 2.200,00 | 2.100,00 | --- | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.858,76** | **56.539,00** | **530.157,00** | **---** | **30.718,00** | **31.290,00** | **31.874,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **851.879,21** | **439.161,00** | **-26.157,00** | **---** | **463.282,00** | **453.710,00** | **444.126,00** |
| | 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 | 678.111,91 | 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)** | **678.111,91** | **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 | 738.333,44 | 253.842,00 | 1.630.298,88 | 0,00 | 1.417.524,48 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 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)** | **738.333,44** | **253.842,00** | **1.630.298,88** | **0,00** | **1.417.524,48** | **400.000,00** | **500.000,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.221,53** | **-253.842,00** | **-1.630.298,88** | **0,00** | **-1.417.524,48** | **-400.000,00** | **-500.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 150401 Anteile an Unternehmen
## B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I21-00-005 Darlehensgewährung KSV OWL | -33.213 | -178.842 | -130.299 | 0 | -117.524 | 0 | 0 | -243.225 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 33.213 | 178.842 | 130.299 | 0 | 117.524 | 0 | 0 | 243.225 |
| I21-24-005 Investitionsdarlehen BWH (Weiterleitung) | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| I21-25-001 Investitionsdarlehen BWH (Weiterleitung) | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.300.000 | -400.000 | -500.000 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 |
| I81-25-002 MVZ Gründung - Stammkapitaleinlage | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Summe Auszahlungen** | **-733.213** | **-253.842** | **-1.630.299** | **0** | **-1.417.524** | **-400.000** | **-500.000** | **-1.018.225** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-733.213** | **-253.842** | **-1.630.299** | **0** | **-1.417.524** | **-400.000** | **-500.000** | **-1.018.225** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-733.213** | **-253.842** | **-1.630.299** | **0** | **-1.417.524** | **-400.000** | **-500.000** | **-1.018.225** |
| **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/Huxarium Gartenpark gGmbH |

# Teilergebnisplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023/Huxarium Gartenpark gGmbH

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 279.047,74 | 173.141,00 | 254.525,00 | 254.523,00 | 254.522,00 | 254.524,00 |
| 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** | **279.047,74** | **173.141,00** | **254.525,00** | **254.523,00** | **254.522,00** | **254.524,00** |
| 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 | 654.213,34 | 810.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 367.037,22 | 5.013,17 | 305.984,00 | 316.426,00 | 326.429,00 | 326.428,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 380.000,00 | 839.000,00 | 622.500,00 | 509.500,00 | 509.500,00 | 507.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.004,09 | 7.200,00 | 6.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.610.254,65** | **1.661.213,17** | **1.416.544,00** | **1.310.986,00** | **1.320.989,00** | **1.318.488,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.331.206,91** | **-1.488.072,17** | **-1.162.019,00** | **-1.056.463,00** | **-1.066.467,00** | **-1.063.964,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-50.000,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.331.206,91** | **-1.538.072,17** | **-1.162.519,00** | **-1.056.463,00** | **-1.066.467,00** | **-1.063.964,00** |
| 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)** | **-1.331.206,91** | **-1.538.072,17** | **-1.162.519,00** | **-1.056.463,00** | **-1.066.467,00** | **-1.063.964,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 209.208,59 | 0,00 | 272.199,80 | 269.844,80 | 274.014,03 | 276.577,35 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.540.415,50** | **-1.538.072,17** | **-1.434.718,80** | **-1.326.307,80** | **-1.340.481,03** | **-1.340.541,35** |

# Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023/Huxarium Gartenpark gGmbH

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 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 | 50.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | --- | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 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** | **50.000,00** | **0,00** | **144.000,00** | **---** | **144.000,00** | **144.000,00** | **144.000,00** |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 297,50 | 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 | 40.020,76 | 300.000,00 | 482.000,00 | --- | 482.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 500,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 392.000,00 | 839.000,00 | 622.500,00 | --- | 509.500,00 | 509.500,00 | 507.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 156.269,59 | 7.200,00 | 6.060,00 | --- | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **588.587,85** | **1.196.200,00** | **1.111.060,00** | **---** | **994.560,00** | **994.560,00** | **992.060,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-538.587,85** | **-1.196.200,00** | **-967.060,00** | **---** | **-850.560,00** | **-850.560,00** | **-848.060,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750.000,00 | 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)** | **750.000,00** | **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 | 180.600,78 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 1.855.522,53 | 183.000,00 | 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)** | **2.046.123,31** | **383.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.296.123,31** | **-383.000,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 150501 Landesgartenschau 2023/Huxarium Gartenpark gGmbH B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1505012025 Innovationsbau /-präsentation (Weserbogen) | -4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.853 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.853 |
| I21-24-001 Rückführung d LGS Invest. i. d. städt. AV | -667.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667.438 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 667.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.438 |
| I21-24-003 Inv.Zusch. f. erford. Maßn. f. d. Bewirtschaftung | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| I21-24-004 Restfinanzierung LGS-Maßnahmen 2023 | -1.008.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008.085 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.008.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.085 |
| I21-25-002 LGS - Schlussrechnungen Durchführung | 0 | -183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.000 |
| I21-26-001 Adventure Golf Anlage Huxarium Gartenpark | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000) | 0 | 0 | |
| I62-23-201 Infocenter Weserbogen | -49.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.106 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.106 |
| I62-23-601 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH | -182.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.626 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.362 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.626 |
| I92-24-901 Lütmarsen-Mehrgenerationenpark (vorher I62) | -63.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.948 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.900 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.948 |
| **Summe Auszahlungen** | **-2.155.775** | **-383.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-2.754.055** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-2.155.775** | **-383.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-2.754.055** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.091.900** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.091.900** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-2.165.775** | **-383.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-3.845.956** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Haushaltsplan

Kreisstadt Hoexter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 1601 | Allgmeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

# Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Planung 2027 EUR 4 | Planung 2028 EUR 5 | Planung 2029 EUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.708.770,19 | 42.800.311,00 | 42.699.809,00 | 45.858.200,00 | 47.401.800,00 | 48.936.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.501.487,97 | 10.130.282,00 | 10.583.706,00 | 10.949.243,00 | 11.546.416,00 | 12.139.099,00 |
| 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 | 15.741,13 | 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 | 1.027.222,63 | 1.224.400,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| 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** | **63.253.221,92** | **54.154.993,00** | **54.523.515,00** | **58.047.443,00** | **60.188.216,00** | **62.315.599,00** |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.617.051,13 | 34.956.588,00 | 37.226.195,00 | 38.877.700,00 | 40.221.000,00 | 41.538.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **30.743.384,55** | **34.956.943,00** | **37.226.195,00** | **38.877.700,00** | **40.221.000,00** | **41.538.500,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **32.509.837,37** | **19.198.050,00** | **17.297.320,00** | **19.169.743,00** | **19.967.216,00** | **20.777.099,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 33.518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.278.381,20 | 2.306.000,00 | 2.484.000,00 | 2.934.000,00 | 3.384.000,00 | 3.834.000,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.244.862,24** | **-2.306.000,00** | **-2.484.000,00** | **-2.934.000,00** | **-3.384.000,00** | **-3.834.000,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **30.264.975,13** | **16.892.050,00** | **14.813.320,00** | **16.235.743,00** | **16.583.216,00** | **16.943.099,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 52.639,79 | 0,00 | 193.893,00 | 193.893,00 | 193.893,00 | 193.893,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **-52.639,79** | **0,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** | **-193.893,00** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)** | **30.212.335,34** | **16.892.050,00** | **14.619.427,00** | **16.041.850,00** | **16.389.323,00** | **16.749.206,00** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 62.361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **30.274.696,84** | **16.892.050,00** | **14.619.427,00** | **16.041.850,00** | **16.389.323,00** | **16.749.206,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.002.951,73 | 42.800.311,00 | 42.699.809,00 | --- | 45.858.200,00 | 47.401.800,00 | 48.936.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.767.831,18 | 9.690.074,00 | 10.306.665,00 | --- | 10.564.360,00 | 10.959.430,00 | 11.342.940,00 |
| 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 | 78.102,63 | 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 | 1.313.742,22 | 1.224.400,00 | 1.240.000,00 | --- | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.214,84 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.189.842,60** | **53.714.785,00** | **54.246.474,00** | **---** | **57.662.560,00** | **59.601.230,00** | **61.519.440,00** |
| | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.205.400,97 | 2.306.000,00 | 2.484.000,00 | --- | 2.934.000,00 | 3.384.000,00 | 3.834.000,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 30.490.469,50 | 34.956.588,00 | 37.226.195,00 | --- | 38.877.700,00 | 40.221.000,00 | 41.538.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.868,93 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.708.339,40** | **37.262.588,00** | **39.710.195,00** | **---** | **41.811.700,00** | **43.605.000,00** | **45.372.500,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **29.481.503,20** | **16.452.197,00** | **14.536.279,00** | **---** | **15.850.860,00** | **15.996.230,00** | **16.146.940,00** |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.830.535,50 | 3.549.430,09 | 3.918.092,66 | 0,00 | 4.016.040,00 | 4.166.270,00 | 4.311.960,00 |
| 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 | 722.000,00 | 722.000,00 | 0,00 | 767.000,00 | 788.000,00 | 790.000,00 |
| 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)** | **3.830.535,50** | **4.271.430,09** | **4.640.092,66** | **0,00** | **4.783.040,00** | **4.954.270,00** | **5.101.960,00** |
| | 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 | 1.500.000,00 | 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** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.830.535,50** | **2.771.430,09** | **4.640.092,66** | **0,00** | **4.783.040,00** | **4.954.270,00** | **5.101.960,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
# B.Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| I21-00-001 Investitionspauschale | 0 | 2.871.614 | 3.072.492 | 0 | 3.149.300 | 3.267.100 | 3.381.400 | 2.911.388 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.871.614 | 3.072.492 | 0 | 3.149.300 | 3.267.100 | 3.381.400 | 2.911.388 |
| I21-00-002 Schulpauschale | 0 | 677.816 | 728.817 | 0 | 747.040 | 774.970 | 802.060 | 677.816 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 677.816 | 728.817 | 0 | 747.040 | 774.970 | 802.060 | 677.816 |
| I21-00-003 Sportpauschale | 0 | 0 | 116.784 | 0 | 119.700 | 124.200 | 128.500 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 116.784 | 0 | 119.700 | 124.200 | 128.500 | 0 |
| I21-00-006 Tilgungserstattung Kredit BWH | 0 | 722.000 | 722.000 | 0 | 767.000 | 788.000 | 790.000 | 722.000 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 722.000 | 722.000 | 0 | 767.000 | 788.000 | 790.000 | 722.000 |
| I21-25-001 Investitionsdarlehen BWH (Weiterleitung) | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **4.271.430** | **4.640.093** | **0** | **4.783.040** | **4.954.270** | **5.101.960** | **4.311.204** |
| **Summe** | **0** | **2.771.430** | **4.640.093** | **0** | **4.783.040** | **4.954.270** | **5.101.960** | **2.811.204** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **4.271.430** | **4.640.093** | **0** | **4.783.040** | **4.954.270** | **5.101.960** | **4.311.204** |

# Investitionen

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 0201011000 Errichtung einer Toilettenanlage am Berliner Platz | -5.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.489 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.086 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 0301010090 RLT-Anlagen GS Albaxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.981 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.314 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.295 |
| 0301013090 RLT-Anlagen Nicolaitorschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.919 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.760 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.679 |
| 0301014090 RLT-Anlagen GS Lüchtringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.968 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.788 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.756 |
| 0301030090 RLT-Anlagen Realschule | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.533 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.533 |
| 0901010100 Umgestaltung Bahnhofsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.850 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.850 |
| 0901015000 Umgestaltung Weserpromenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.085.545 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.200 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.338.745 |
| 0901016000 Ladeinfrastruktur | 31.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.413 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.181 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.594 |
| 1201021021 Parkplatz Brückfeld II | -5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.722 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.722 |
| 1201021022 Parkplatz Kleine Pause | -68.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -702.421 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 68.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.421 |
| 1204011000 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltestellen | 18.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.410 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.900 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.310 |
| 1301010913 Schelpe Grünzug (Grüne Infrastruktur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.914 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.025 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.114 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.800 |
| 1503011000 Errichtung Pumptrack-Anlage FZA Godelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.760 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.760 |
| 1505012025 Innovationsbau /-präsentation (Weserbogen) | -4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.853 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.853 |
| I11-00-001 GWG/BGA Interner Service pauschal | -13.360 | -25.000 | -37.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -38.360 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.360 | 25.000 | 37.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 38.360 |
| I11-25-001 Stadtarchiv Neuausstattung | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| I12-00-001 GWG/BGA EDV pauschal | -147.842 | -327.000 | -190.000 | 0 | -122.000 | -129.000 | -134.000 | -544.322 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147.842 | 327.000 | 190.000 | 0 | 122.000 | 129.000 | 134.000 | 544.322 |
| I21-00-001 Investitionspauschale | 0 | 2.871.614 | 3.072.492 | 0 | 3.149.300 | 3.267.100 | 3.381.400 | 2.911.388 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.871.614 | 3.072.492 | 0 | 3.149.300 | 3.267.100 | 3.381.400 | 2.911.388 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I21-00-002 Schulpauschale | 0 | 677.816 | 728.817 | 0 | 747.040 | 774.970 | 802.060 | 677.816 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 677.816 | 728.817 | 0 | 747.040 | 774.970 | 802.060 | 677.816 |
| I21-00-003 Sportpauschale | 0 | 0 | 116.784 | 0 | 119.700 | 124.200 | 128.500 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 116.784 | 0 | 119.700 | 124.200 | 128.500 | 0 |
| I21-00-004 Zuführung Kapitalrücklage ESH | 0 | 0 | -651.000 | 0 | -700.000 | -650.000 | -536.000 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 651.000 | 0 | 700.000 | 650.000 | 536.000 | 0 |
| I21-00-005 Darlehensgewährung KSV OWL | -33.213 | -178.842 | -130.299 | 0 | -117.524 | 0 | 0 | -243.225 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 33.213 | 178.842 | 130.299 | 0 | 117.524 | 0 | 0 | 243.225 |
| I21-00-006 Tilgungserstattung Kredit BWH | 0 | 41.200 | 722.000 | 0 | 767.000 | 788.000 | 790.000 | 41.200 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 722.000 | 722.000 | 0 | 767.000 | 788.000 | 790.000 | 722.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 680.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.800 |
| I21-24-001 Rückführung d LGS Invest. i. d. städt. AV | -667.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667.438 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 667.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.438 |
| I21-24-003 Inv.Zusch. f. erford. Maßn. f. d. Bewirtschaftung | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| I21-24-004 Restfinanzierung LGS-Maßnahmen 2023 | -1.008.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008.085 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.008.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.085 |
| I21-24-005 Investitionsdarlehen BWH (Weiterleitung) | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| I21-25-001 Investitionsdarlehen BWH (Weiterleitung) | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -1.300.000 | -400.000 | -500.000 | -1.500.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 400.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| I21-25-002 LGS - Schlussrechnungen Durchführung | 0 | -183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.000 |
| I21-26-001 Adventure Golf Anlage Huxarium Gartenpark | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000) | 0 | 0 | |
| I31-00-001 GWG/BGA Feuerwehr pauschal | -29.403 | -20.000 | -55.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -49.403 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.403 | 20.000 | 55.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 49.403 |
| I31-00-002 Feuerschutzpauschale | 0 | 151.168 | 151.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.168 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 151.168 | 151.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.168 |
| I31-00-101 GWG/BGA Rettungsdienst pauschal | -63.428 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -123.428 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.428 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 123.428 |
| I31-00-401 Ersatzbeschaffung Stromkästen Festplätze | 0 | -15.000 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-15.150) | 0 | 0 | |
| I31-00-501 GWG/BGA ebenerdige Parkeinrichtungen pauschal | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| I31-00-502 GWG/BGA Parkhäuser u. Tiefgaragen Pauschal | 0 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| I31-00-601 Maßnahmen/Zuwendung § 12 ÖPNVG NRW | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| I31-24-001 Küche/Einrichtung FWGH Godelheim | -7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.002 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.002 |
| I31-24-002 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Ovenhausen | -27.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.804 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.804 |
| I31-24-004 Tragkraftspritze TSF-W Godelheim | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| I31-24-005 Tragkraftspritze TSF-W Lütmarsen | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| I31-24-007 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter, Technik | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| I31-24-008 Kommunikations-/Stabsraum FWGH Höxter;Küche+Aussta | -4.200 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.200 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.200 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.200 |
| I31-24-101 Einrichtung Erweiterung Rettungswache | 0 | -30.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| I31-24-102 Beschaffung RTW Tragestühle | -12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.277 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.277 |
| I31-24-401 AK Versorgungsausfall; 2 mob. 40 KW Stromaggregate | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I31-25-001 TLF 3000 Lüchtringen | 0 | 0 | -15.000 | -685.000 | -350.000 | -335.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 685.000 | 350.000 | 335.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-350.000) | (-335.000) | 0 | |
| I31-25-002 Einrichtung FWGH Lütmarsen | 0 | -25.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 25.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| I31-25-003 Einrichtung FWGH Lüchtringen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-25-004 Automatisierter Poller Auguststr./Zur Lüre | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I31-25-005 HLF 20 Höxter | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| I31-25-006 LF 20 Höxter | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| I31-25-007 Küche/Einrichtung FWGH Ovenhausen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| I31-25-101 RTW 2021: Ersatzbeschaffung | 0 | -100 | -269.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 100 | 269.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| I31-25-102 Ersatzbeschaffung KTW | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| I31-25-301 Antiterrorsperren Fußgängerzone | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-001 HLF 10 Fürstenau | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-002 HLF 10 Ovenhausen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-003 LF 20 Bosseborn | 0 | 0 | -15.000 | -575.000 | -295.000 | -280.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 575.000 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-295.000) | (-280.000) | 0 | |
| I31-26-004 WSW FW Höxter | 0 | 0 | -15.000 | -85.000 | -50.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 85.000 | 50.000 | 35.000 | 0 | 0 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | (-35.000) | 0 | |
| I31-26-005 GW-L2 FW Stahle | 0 | 0 | -15.000 | -285.000 | -150.000 | -135.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 285.000 | 150.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-150.000) | (-135.000) | 0 | |
| I31-26-006 LG Lüchtringen Boot | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-101 RTW: Neubeschaffung Reserve | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-102 Elektrohydraulische Trage RTW | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | 0 | 0 | |
| I31-26-401 SAE-Raum Stadthaus | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I31-26-801 Erneuerung LSA | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| I31-27-001 Ab-Hygiene Höxter | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| I31-27-101 Ersatzbeschaffung KTW | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| I31-28-001 TLF 3000 Albaxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| I31-28-101 RTW 2022: Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| I31-29-001 LF 10 Brenkhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| I31-29-101 RTW 2023: Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| I41-00-001 GWG/BGA Schulzentrum/Mensa pauschal | -5.231 | -20.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -25.231 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.231 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.231 |
| I41-00-002 Medienentwicklungskonzept Schulen | -126.422 | -222.500 | -355.000 | 0 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -348.922 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.363 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 117.059 | 222.500 | 355.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 339.559 |
| I41-00-401 GWG/BGA Sporthalle Am Bielenberg pauschal | 0 | -248.000 | -305.000 | 0 | -238.000 | -20.000 | -20.000 | -248.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 248.000 | 305.000 | 0 | 238.000 | 20.000 | 20.000 | 248.000 |
| I41-00-501 GWG/BGA Sportanlagen pauschal | -23.252 | -67.000 | -62.000 | 0 | -24.000 | -22.000 | -22.000 | -90.252 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.252 | 67.000 | 62.000 | 0 | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 90.252 |
| I41-23-101 Ausstattung OGS für GGS Nicolaitor | -270.392 | -400.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.392 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 270.300 | 400.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.300 |
| I41-23-103 Ausstattung OGS für KGS Lüchtringen | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-24-101 Ausstattung OGS für KGS Albaxen | -5.979 | -25.000 | -25.000 | 0 | -325.000 | 0 | 0 | -30.979 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.979 | 25.000 | 25.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 30.979 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I41-25-601 Bibliothek: Erneuerung Einrichtung | 0 | -10.000 | -38.000 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 38.000 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| I41-26-101 Ausstattung OGS für GGS Ottbergen | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-26-102 Ausstattung GS Albaxen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-26-103 Ausstattung GS Ottbergen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I41-26-104 Ausstattung GS Petri HX Foyer | 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 |
| I41-26-105 Ausstattung GS Petri für OGS | 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 |
| I43-23-001 Medienentwicklung VHS | -19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.862 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.862 |
| I51-00-001 Wasserrahmenrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.256 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.744 |
| I51-00-002 Pauschalansatz Handlungskonzept Starkregen | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I51-23-001 Schelpeausbau | 0 | 0 | -32.000 | -80.000 | -16.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 64.000 | 640.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 80.000 | 80.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-80.000) | 0 | 0 | |
| I51-23-101 Schelperadweg | 5.679 | -85.830 | -119.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.815 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 464.900 | 329.500 | 260.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 459.221 | 415.330 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017.685 |
| I51-23-401 Grüne Infrastruktur | -14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.574 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.811 |
| I51-24-001 Ausbau Grube oberhalb von Lütmarsen | 0 | -4.000 | -32.000 | -832.000 | -166.400 | 0 | 0 | -4.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.000 | 128.000 | 0 | 665.600 | 0 | 0 | 16.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 160.000 | 832.000 | 832.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-832.000) | 0 | 0 | |
| I51-24-002 Ausbau Hungerborngraben | 0 | -10.000 | -9.400 | 0 | 0 | -60.000 | -126.400 | -10.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40.000 | 37.600 | 0 | 0 | 240.000 | 505.600 | 40.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 47.000 | 0 | 0 | 300.000 | 632.000 | 50.000 |
| I51-24-003 Graben-Wall-System Lüchtringen (Dickteberg) | 0 | -3.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I51-24-301 Fahrradparkhaus Innenstadt | -50 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.050 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.050 |
| I51-24-302 Pauschalansatz Optimierung Radabstellanlagen | -7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.017 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.017 |
| I51-25-001 Gewässerausbau bis 2027 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I51-25-002 Aufweitung Fischbach Ovenhausen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| I51-25-003 Mobiler Hochwasserschutz | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I51-25-004 Verstärkung HWSA Bachstr+Schnakenstr. | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I51-25-201 ISEK: Wallanlage-Einführung von digitalen Angebot | 0 | -12.000 | -14.600 | -10.000 | -2.500 | 5.000 | 2.000 | -12.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 18.000 | 12.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-10.000) | 0 | 0 | |
| I51-25-301 Bahnhof Godelheim: Errichtung Stele | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I51-26-001 Ausbau Silberbach | 0 | 0 | -3.600 | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-100.000) | 0 | 0 | |
| I51-26-002 Wittelweg 10 Bödexen: Abfluss Niederschlagswasser | 0 | 0 | -25.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-150.000) | 0 | 0 | |
| I51-26-003 Umsetzung Machbarkeitsstudie Totholzrechen | 0 | 0 | -100.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-15.000) | 0 | 0 | |
| I51-26-301 Radverkehr: Punktuelle Verbesserug | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| I51-27-001 Machbarkeitsstudie Sedimentfang/Pilotprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I51-27-002 Vorstudie Umleitung Silberbach Bruchhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| I51-27-201 ISEK: Weserlandschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.000 | -220.000 | 30.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 0 |
| I51-28-001 Gewässerausbau 2027-2033 (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| I61-00-001 Veräußerung von Grundstücken / Allg. Grunderwerb | -409.970 | -900.000 | -850.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -1.309.970 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43 | 100.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.043 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 410.572 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.410.572 |
| I61-00-101 Grunderwerb Gemeindestraßen | -3.569 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -33.569 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.569 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.569 |
| I61-00-201 Grunderwerb Gewässerbau | 0 | -10.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -10.000 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 10.000 |
| I61-00-301 Grunderwerb Wirtschaftspark und Anbindung | -107.845 | -300.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -407.845 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81.394 | 300.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 381.394 |
| I61-24-401 Ersatzbeschaffung Pritschenbulli Forst | -31.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.992 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.900 |
| I62-00-001 GWG/BGA Immobilienmanagement pauschal | -1.291 | -20.700 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -43.757 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.291 | 20.700 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 43.731 |
| I62-00-701 Medienentwicklungskonzept Schulen (baulich) | -510.513 | -500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.072.462 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 509.369 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.044.801 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.878 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-500.000) | 0 | 0 | |
| I62-23-101 Notstromversorgung Bauhof | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| I62-23-102 Notstromversorgung Stadthaus | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| I62-23-201 Infocenter Weserbogen | -49.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.106 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.106 |
| I62-23-202 Umbau ehemaliges Postgebäude | -122.669 | 0 | -684.800 | -3.551.450 | -3.517.950 | 91.100 | 91.100 | -474.550 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 23.900 | 0 | 33.500 | 91.100 | 91.100 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.669 | 0 | 708.700 | 3.551.450 | 3.551.450 | 0 | 0 | 474.550 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-3.551.450) | 0 | 0 | |
| I62-23-501 Feuerwehrgerätehaus Lütmarsen (Tornadoschaden) | -1.545 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.455 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.545 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.545 |
| I62-23-502 Erweiterung FWGH Godelheim | -94.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.933 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.933 |
| I62-23-503 Um-/Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen | -180.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.830 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.821 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.559 |
| I62-23-551 Notstromversorgung Rettungswache | -83.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.400 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.400 |
| I62-23-601 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH | -182.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.626 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.362 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.626 |
| I62-23-701 OGS-Anbau KGS Albaxen | -4.606 | -1.450.000 | -1.870.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.454.606 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.606 | 1.450.000 | 1.870.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.454.606 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-800.000) | 0 | 0 | |
| I62-23-702 Ausbau OGS für GGS Nicolaitor | -1.854.143 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.897.716 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.199 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.392.342 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435.915 |
| I62-23-703 Holzhackschnitzelanlage Schulzentrum m. UV und HA | -112.947 | -70.000 | 333.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.947 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 333.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 112.947 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.947 |
| I62-23-705 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen | -106.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.086 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.620 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 248.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.706 |
| I62-23-706 Grundsanierung Sporthalle am Bielenberg | 18.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.834 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.518 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.352 |
| I62-23-707 Anbau eines Fahrstuhls an die Nicolaischule | -52.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.028 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.028 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I62-23-751 Tennenplatz & Sportheim Lütmarsen (Tornadoschaden) | -80.046 | -130.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.046 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.346 | 130.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.346 |
| I62-23-752 Kunstrasenplatz Albaxen | -424.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.012 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 498.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.532 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 922.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.544 |
| I62-24-001 Umbau und Sanierung Steinmühle 7 zu einer Kita | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I62-24-201 Fahrzeug für neuen Hausmeister | -21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.491 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.491 |
| I62-24-202 E-Lastenfahrrad Hausmeister Asyl | -3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| I62-24-401 Toilettenanlage a. d. Weserscholle | -89.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.418 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.050 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.468 |
| I62-24-501 Parkplätze und Überfahrt FWGH Godelheim | 0 | -50.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| I62-24-502 FWGH Höxter Neubau Sanitärtrakt | -83.353 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.353 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.353 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.353 |
| I62-24-503 FWGH Ottbergen/Bruchhausen, Neubau Fahrzeughalle | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-24-508 Neubau FWGH Lüchtringen | -309 | -400.000 | -1.100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -400.309 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 309 | 400.000 | 1.100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 400.309 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-500.000) | 0 | 0 | |
| I62-24-551 Rettungswache; Umbau Luisenstr. 36 | 0 | -340.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 340.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| I62-24-701 Erweiterung Gebäudeleittechnik Schulzentrum | 0 | 0 | 270.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 270.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-24-752 Grundsanierung Sporthalle KGS Lüchtringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.430 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.430 |
| I62-25-001 Managementprogramm: Einführung | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| I62-25-501 FWGH Höxter: Dacherneuerung Wohnung | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| I62-25-502 FWGH Brenkhausen: Anbau Carport | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I62-25-703 KGS Petrifeld: Heizungsumstellung erneuer. Energie | 0 | -250.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| I62-25-704 Ausbau OGS für GGS Ottbergen | 0 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I62-25-751 Kunstrasenplatz Brenkhausen | 0 | 0 | -150.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.500.000) | 0 | 0 | |
| I62-25-801 Grundsanierung Parkhaus Bachstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.813 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.813 |
| I62-26-501 FWGH Bosseborn: Errichtung Fahrzeughalle | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-502 Carport FWGH Albaxen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-702 KGS Petrifeld: Installation PV Anlage | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-703 Petrischule Ersatz-Klettergerät | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-704 Nicolaischule: Niedrigseilgarten | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-705 Nicolaischule: Überdachter Fahrradständer | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-706 Nicolaischule: Spielgerätehaus | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-26-707 KWG: Zusätzlicher Flächenbedarf | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I62-27-301 Entwick. Baul. (Abriss ehem. Schulgelände Stahle) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| I62-27-702 VHS Gebäude Aufwertung Treppenhaus und Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| I62-28-802 Bedachung oberstes Parkdeck Parkhaus Bachstraße MI | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I63-00-001 GWG/BGA Gärtnerei: Pauschale Ersatzbeschaffung | -3.345 | -15.000 | -15.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -18.345 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.345 | 15.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 18.345 |
| I63-25-002 Ersatz Mähkastenwagen HX-HX 2014 + Holder Multihog | 0 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.000 |
| I63-25-005 Kettenschredder Gärtnerei | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| I63-26-002 Holder/Multihog | 0 | 0 | -161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-003 Ladewagen (gebraucht) | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-004 Mähwerk | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-005 Heuschwader | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-006 Mulchwerk (Anbau für Einachser) | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-26-007 Anbaumähwerk für Traktor | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I63-27-001 Trecker | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| I63-27-002 Kastenwagen | 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 | -10.559 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -25.559 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.559 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.559 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I64-24-003 Ersatzbeschaffung Unimog HX-HX 400, Winterdienst | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| I64-24-004 Neubeschaffung Schneeschild | -17.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.731 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.731 |
| I64-25-002 Ersatz Fiat Ducato HX-HX 2055 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| I64-25-004 Tischkreissäge: Ersatzbeschaffung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I64-25-005 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielpl. Lüchtringen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I64-26-001 Ersatz Kehrmaschine HX-HX 2029 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64-26-002 Spielplatzgeräte Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I64-26-003 Sandreinigungsmaschine | 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 |
| I81-00-001 An- u. Verkauf Gewerbegrundstücke | 15.609 | 714.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.443 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.609 | 714.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.443 |
| I81-00-101 GWG/BGA Freizeitanlagen Pauschal | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I81-25-001 Informationszentrum Tourismus (Ehem. Postgebäude) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I81-25-002 MVZ Gründung - Stammkapitaleinlage | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| I92-00-001 Deckensanierungen (Sammelansatz) | -352.617 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -728.289 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.476 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.702 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 389.593 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 629.979 |
| I92-00-002 Erschließungsbeiträge nach BauGB | 0 | 573.000 | 1.694.000 | 0 | 25.000 | 910.000 | 1.771.000 | 573.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 573.000 | 1.694.000 | 0 | 25.000 | 910.000 | 1.771.000 | 573.000 |
| I92-00-003 Ausbaubeiträge nach KAG | 0 | 693.000 | 673.000 | 0 | 1.043.000 | 306.000 | 847.600 | 693.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 693.000 | 673.000 | 0 | 1.043.000 | 306.000 | 847.600 | 693.000 |
| I92-00-201 Friedhofsverwaltung Wegebau, Kolumbarien, etc. | -1.223 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.223 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-10.000) | 0 | 0 | |
| I92-22-001 Anschaffung Fähre Flotte Holly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.499 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.499 |
| I92-23-001 Brenkhausen, In der Heide | -107.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.453 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.411 |
| I92-23-002 Brenkhausen, Nordstraße | -77.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.291 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.250 |
| I92-23-003 Mauererneuerung L823 (Bödexen) | -65.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.852 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.852 |
| I92-23-004 Bödexen, Annastraße | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -2.939 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 2.939 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-350.000) | 0 | 0 | |
| I92-23-005 Bödexen, Mühlenberg | -50 | -161.500 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.055 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50 | 161.500 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.055 |
| I92-23-006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | -1.065.556 | 200.000 | 392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.013.261 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 404.880 | 200.000 | 392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.880 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.470.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618.141 |
| I92-23-007 Anbindung Wirtschaftspark an B64 | -41.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.770 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.770 |
| I92-23-008 Bruchhausen, Linnenstraße | -342.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.057 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.439 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 342.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.412 |
| I92-23-009 Breitbandausbau | -30.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.798 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.873 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.671 |
| I92-23-010 Neugestaltung Fußgängerzone | -21.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342.696 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.498.900 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156.370 |
| I92-23-011 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz | 360.011 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.159 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 826.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.437.400 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 466.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517.241 |
| I92-23-012 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserpromenade | -457.218 | 108.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.580.236 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 315.450 | 108.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253.354 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 594.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.897 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 178.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.220 |
| I92-23-013 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße | 315.000 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138.625 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 315.000 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.875 |
| I92-23-014 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage | -162.981 | 309.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.289.702 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 171.000 | 309.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319.170 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 335.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.610.435 |
| I92-23-016 Brücke Bollerbach | 0 | -15.000 | -75.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| I92-23-017 Baugebiet Maibach (Godelheim) | -276.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.807 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 276.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.807 |
| I92-23-018 Parkplatz Brückfeld I | -49.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.149 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.149 |
| I92-23-101 Sanierung Wirtschaftsweg "Weddelweg", Albaxen | -76.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.075 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.075 |
| I92-23-102 Radweg zw. Ovenhausen u. Bosseborn | 3.624 | -20.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | -19.729 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 221.573 | 80.000 | 200.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 301.573 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.949 | 100.000 | 200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 318.929 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.800.000) | 0 | 0 | |
| I92-23-103 Radweg zw. Brenkhausen und Fürstenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.274 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.274 |
| I92-23-301 Erweiterung Skateranlage | -60.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.417 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.805 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.222 |
| I92-23-401 Erlebnisraum Weserlandschaft (REGIONALE 2022) | -51.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.026 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.026 |
| I92-24-001 Landförd. zukunftsfähige Innenstädte; Kunstfiguren | -14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.990 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.990 |
| I92-24-002 Lüchtringen, Allernbusch, Ausbau Fußweg Bahnüberg. | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| I92-24-004 Eugen-Diesel-Straße | -7.455 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.455 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.455 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.455 |
| I92-24-005 Gartenstraße | -27.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.804 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.804 |
| I92-24-006 Lüchtringen, Hasenwinkel, Ausbau | 0 | -163.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.700 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 163.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.700 |
| I92-24-007 Lönsstraße | -9.281 | -300.000 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -550.000 | 0 | -316.183 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.281 | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 316.183 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.000.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-008 Waldweg | -328.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 328.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 |
| I92-24-009 Ovenhausen, Gerlachstraße | 0 | 0 | -14.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | -6.714 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 14.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 6.714 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-125.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-010 Stahle, Lenteweg - Stichweg B-Plan 13/23 | -1.349 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.337 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.349 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.337 |
| I92-24-011 Sanierung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau | 0 | -100.000 | -150.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 150.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.600.000) | 0 | 0 | |
| I92-24-013 Bau Solar-Fußwegebeleuchtung Friedhof Am Wall | -14.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.122 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.468 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 |
| I92-24-014 Instandsetzung Mauerwange Weserbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-24-101 Wirtschaftsweg Bödexen/Fürstenau inc. Pionierbrück | 38.559 | 85.900 | -426.100 | 0 | 519.200 | 0 | 0 | 119.845 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 747.600 | 13.800 | 0 | 519.200 | 0 | 0 | 747.600 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.141 | 661.700 | 439.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.455 |
| I92-24-102 Radweg Fürstenau-Vörden-Löwendorf | 1.205.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205.449 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.551 |
| I92-24-103 Radweg "Altendorfer Weg" bis R 99 | 72.017 | 218.700 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.717 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 207.900 | 218.700 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.600 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.883 |
| I92-24-104 Weserradweg R 99 (Albaxen/Stahle) | -47.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.796 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.796 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.591 |
| I92-24-301 Multifunktionsspielfeld am Sportplatz Ottbergen | 13.402 | -13.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.642 | 14.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.283 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.240 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.740 |
| I92-24-901 Lütmarsen-Mehrgenerationenpark (vorher I62) | -63.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.948 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.900 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.948 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I92-25-001 ISEK: HX, Albaxer Str., Berliner Pl. - Wendeh. | -5.027 | -3.000 | -100.000 | -1.100.000 | -900.000 | -441.600 | -448.000 | -8.027 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 200.000 | 172.400 | 0 | 7.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.027 | 10.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 614.000 | 448.000 | 15.027 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-1.100.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-002 Lüchtringen, Am Dickteberg | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 | -30.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 30.000 |
| I92-25-003 Im h. Felde, Endausbau Turmweg-ehem. Felsenkeller | 24.855 | 0 | -30.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -112.793 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.855 | 0 | 30.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 109.160 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-300.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-005 Bödexen, Wittelweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| I92-25-006 Ovenhausen, Auf den Birkenstämmen - Prozessionsweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -410.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| I92-25-008 Erschließung Baugebiet "Klein Lübeck", Ottbergen | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| I92-25-009 Albaxen, Baugebiet "Wehrstraße-Zur Weser" | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 | 0 | 100.000 |
| I92-25-010 Höxter, Baugebiet "Im Flor" | 0 | -20.000 | -30.000 | -197.000 | -197.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 30.000 | 197.000 | 197.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-197.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-011 Godelheim, Baugebiet "Nethegrund" | 0 | -115.000 | 0 | 0 | -25.000 | -90.000 | 0 | -115.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 25.000 | 90.000 | 0 | 115.000 |
| I92-25-012 Straßenbeleuchtung - Mastenerneuerung | 0 | -20.000 | -20.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 20.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-22.500) | 0 | 0 | |
| I92-25-013 Bruchhausen, Dahnefeld | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| I92-25-014 Godelheim B64(83) Abbiegespur FZA | 0 | -236.000 | -236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 236.000 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| I92-25-015 Lüchtringen, Murrwinkel | 0 | 0 | -26.250 | -340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 26.250 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-340.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-101 Radweg entlang L946 (Fürstenau) | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| I92-25-102 Radweg R99 Nethebrücke Richtung Höxter | 0 | -35.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| I92-25-103 Brücke Voßmühle (bödexen) | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | 0 | 0 | |
| I92-25-201 Errichtung neuer pflegefreier Bestattungsfelder | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| I92-26-001 Lüchtringen, Allenbergstraße Wiesenstr.-Bahnüberga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -800.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 800.000 | 0 |
| I92-26-002 Lüchtringen, Heinrich-Heine-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -230.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 230.000 | 0 |
| I92-26-003 Bödexen, Neue Trift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -550.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 550.000 | 0 |
| I92-26-004 Fürstenau, Alter Postweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -450.000 | 0 |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 450.000 | 0 |
| I92-26-005 Bosseborn, Heinemannstraße, Ausbau/Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| I92-26-007 ISEK: Kernstadt Höxter, Grefenhagen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -230.000 | -1.100 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.600 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 230.000 | 48.700 | 0 | 0 |
| I92-26-008 Kernstadt Höxter Küsterweg | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-009 Neubau Parkplatz im Flor (Feuerwehr) | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-010 Albaxen: Erneuerung/Instandsetzung Saumerbrücke | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-011 Lütmarsen: Erneuerung/Instandsetzung Grubebrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-012 Ovenhausen: Erneuerung/Instandsetz Fischbachbrücke | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-013 Höxter: Erneuerung Gehwegbrücke Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-201 Errichtung Kolumbarium Friedhof am Wall | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-26-202 Errichtung Kolumbarium Friedhof Brenkhausen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I92-27-001 Richard-Arntz-Straße | 4.001 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | -55.573 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 | 59.573 |
| I92-27-002 Wilhelm-Haarmann-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| I92-27-003 ISEK: Kernstadt Höxer, Schalker Markt | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -150.000 | -25.300 | -53.700 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 350.000 | 59.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 84.300 | 53.700 | 0 |
| I92-27-004 Lütmarsen, Pastor-Anton-Spieker-Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| I92-27-005 Brenkhausen, Fuchsbreite | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I92-28-001 ISEK: Kernstadt Höxter - Gänsemarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -12.000 | -103.800 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 28.000 | 242.200 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 346.000 | 0 |
| I92-28-002 ISEK: Kernstadt HX, Am Petriwall - Umgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -573.600 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.200 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 725.800 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-15.405.547** | **-17.521.672** | **-18.999.099** | **-16.828.100** | **-25.694.624** | **-10.710.650** | **-9.413.150** | **-56.243.375** |
| **Summe Einzahlungen** | **5.676.253** | **10.133.314** | **9.437.416** | **0** | **10.272.840** | **8.268.370** | **9.211.660** | **29.524.338** |
| **Summe** | **-9.729.295** | **-7.388.358** | **-9.561.683** | **-16.828.100** | **-15.421.784** | **-2.442.280** | **-201.490** | **-26.719.037** |
| **UNTERHALB der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-864.029** | **-74.766** | **-84.500** | **-10.000** | **-77.500** | **-67.000** | **-67.000** | **-5.681.360** |
| **Summe Einzahlungen** | **96.990** | **0** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **99.800** |
| **Summe** | **-767.039** | **-74.766** | **-76.500** | **-10.000** | **-69.500** | **-59.000** | **-59.000** | **-5.581.560** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-16.269.577** | **-17.596.438** | **-19.083.599** | **-16.838.100** | **-25.772.124** | **-10.777.650** | **-9.480.150** | **-61.924.735** |

# Planung Investitionsmaßnahmen

Kreisstadt Hoexter

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Erg. 2024 EUR 1 | Ansatz 2025 EUR 2 | Ansatz 2026 EUR 3 | Verpflichtungs-ermächtigung EUR 4 | Planung 2027 EUR 5 | Planung 2028 EUR 6 | Planung 2029 EUR 7 | Bisher bereitgest. EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **5.773.243** | **10.133.314** | **9.445.416** | **0** | **10.280.840** | **8.276.370** | **9.219.660** | **29.624.138** |

# Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2024**
- **Ergebnisrechnung 2024**
- **Finanzrechnung 2024**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**

HUXARIUM 2024
GARTENPARK HÖXTER 24. März – 01. November

# Kreisstadt Höxter

## Vorläufiger bestätigter Jahresabschluss 2024




Stand 15.12.2025

# Jahresabschluss 2024

Kreisstadt Hoexter

| | 31.12.2024 in EUR | 31.12.2023 in EUR |
|---|---|---|
| **AKTIVA** | | |
| Bilanzierungshilfe NKF-CIG | 9.694.609,68 | 9.694.609,68 |
| **1. Anlagevermögen** | **252.105.406,54** | **233.879.650,30** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 536.245,00 | 588.264,00 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 20.908.976,01 | 9.027.964,47 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.448.363,64 | 1.280.849,76 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 15.486.115,80 | 15.486.115,80 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.056.074,46 | 3.669.103,14 |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.553.537,00 | 1.623.800,23 |
| 1.2.2.2 Schulen | 28.142.858,75 | 24.721.405,75 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 6.849.314,33 | 6.979.317,75 |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 26.151.431,82 | 26.175.658,36 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 13.773.753,92 | 13.703.734,04 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.705.058,00 | 1.774.174,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl. | 51.067.808,39 | 38.392.685,39 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.108.587,00 | 3.860.865,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 7.056,00 | 8.120,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 39,00 | 39,00 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 9.944.700,63 | 9.285.548,41 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.998.917,23 | 3.783.167,23 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 19.876.587,97 | 33.107.940,25 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 19.057.213,55 | 19.047.213,55 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 186.976,00 | 186.976,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 6.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 15.535.418,18 | 15.513.530,09 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 64.382,98 | 31.169,54 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 45.990,88 | 32.008,54 |
| 1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| **2. Umlaufvermögen** | **-19.307.738,03** | **-20.187.414,94** |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 528.514,41 | 519.559,41 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 2.550.631,26 | 2.557.395,85 |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist. | 3.435.688,87 | 3.635.944,48 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | 808.714,36 | 4.347.772,40 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 138.913,90 | 78.551,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 11.845.275,23 | 9.048.191,80 |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **7.420.415,28** | **14.775.739,99** |
| **4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| **SUMME AKTIVA** | **288.528.169,53** | **278.537.414,91** |

# Jahresabschluss 2024

Kreisstadt Hoexter

| | 31.12.2024 in EUR | 31.12.2023 in EUR |
|---|---|---|
| **PASSIVA** | | |
| **1. Eigenkapital** | **38.255.570,09** | **38.259.298,47** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 34.996.265,15 | 34.996.265,15 |
| 1.1.1 verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 verrechnete Erträge b. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 verrechnete Aufwendungen b. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 3.259.304,94 | 3.263.033,32 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| **2. Sonderposten** | **84.137.309,14** | **72.607.671,60** |
| 2.1 für Zuwendungen | 72.508.001,68 | 59.707.549,88 |
| 2.2 für Beiträge | 11.629.307,46 | 12.900.121,72 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| **3. Rückstellungen** | **48.809.673,08** | **47.853.668,91** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 42.211.295,00 | 40.369.813,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 219.431,48 | 1.557.913,98 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 5.378.946,60 | 4.925.941,93 |
| **4. Verbindlichkeiten** | **113.221.329,00** | **115.699.583,18** |
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 1.532.781,40 | 600.665,13 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 55.823.435,39 | 49.354.796,17 |
| 4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich | 30.240.176,00 | 30.358.256,00 |
| 4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verb.aus L. und L. | 5.990.977,15 | 5.378.337,13 |
| 4.6 Verb. aus Transferleistungen | -699.504,23 | 1.324.216,75 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.828.186,67 | 4.494.449,12 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 16.505.276,62 | 24.188.862,88 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **4.104.288,22** | **4.117.192,75** |
| **SUMME PASSIVA** | **288.528.169,53** | **278.537.414,91** |

# Gesamtergebnisrechnung

Kreisstadt Hoexter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 in EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2024 in EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen in EUR | Ergebnis 2024 in EUR | Vergleich Fortg. Ansatz/Ergebnis in EUR | Ermächtigungs-übertrag. an Folgejahr in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43.212.257,26 | 43.618.863,00 | 0,00 | 49.693.145,75 | 6.074.282,75 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.980.597,88 | 21.408.121,00 | 0,00 | 21.991.866,97 | 583.745,97 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 152,37 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.167.856,55 | 8.359.718,00 | 0,00 | 8.672.262,59 | 312.544,59 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.880.827,04 | 1.668.356,00 | 0,00 | 1.615.118,05 | -53.237,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.876.296,35 | 1.330.191,00 | 0,00 | 2.153.064,56 | 822.873,56 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.590.199,71 | 1.659.100,00 | 0,00 | 2.628.357,80 | 969.257,80 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **79.708.187,16** | **78.146.549,00** | **0,00** | **86.753.815,72** | **8.607.266,72** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.709.104,17 | 19.780.682,00 | 0,00 | 19.216.704,05 | -563.977,95 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.391.395,94 | 2.046.031,00 | 0,00 | 3.667.566,71 | 1.621.535,71 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.554.281,21 | 14.971.947,49 | 0,00 | 13.172.502,53 | -1.799.444,96 | 15.627,36 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.720.246,53 | 7.695.488,00 | 0,00 | 7.925.840,82 | 230.352,82 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.548.617,88 | 39.459.261,51 | 164.925,70 | 37.388.148,50 | -2.071.113,01 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.364.208,34 | 3.850.050,40 | 0,00 | 3.426.032,74 | -424.017,66 | 0,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **79.287.854,07** | **87.803.460,40** | **164.925,70** | **84.796.795,35** | **-3.006.665,05** | **15.627,36** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **420.333,09** | **-9.656.911,40** | **-164.925,70** | **1.957.020,37** | **11.613.931,77** | **-15.627,36** |
| 19 | + Finanzerträge | 544.801,37 | 638.050,00 | 0,00 | 371.569,78 | -266.480,22 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.588.854,00 | 2.344.100,00 | 0,00 | 2.280.547,73 | -63.552,27 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.044.052,63** | **-1.706.050,00** | **0,00** | **-1.908.977,95** | **-202.927,95** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-623.719,54** | **-11.362.961,40** | **-164.925,70** | **48.042,42** | **11.411.003,82** | **-15.627,36** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.941.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 54.979,14 | 0,00 | 0,00 | 52.639,79 | 52.639,79 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **3.886.752,86** | **0,00** | **0,00** | **-52.639,79** | **-52.639,79** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **3.263.033,32** | **-11.362.961,40** | **-164.925,70** | **-4.597,37** | **11.358.364,03** | **-15.627,36** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.729.985,00 | 0,00 | 0,00 | -1.729.985,00 | 0,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 26 und 27)** | **3.263.033,32** | **-9.632.976,40** | **-164.925,70** | **-4.597,37** | **9.628.379,03** | **-15.627,36** |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 137.000,12 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 | 1.237,24 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.165,51 | 0,00 | 0,00 | 368,25 | 368,25 | 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)** | **-135.834,61** | **0,00** | **0,00** | **-868,99** | **-868,99** | **0,00** |

# Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Hoexter

Höxter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 in EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2024 in EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen in EUR | Ergebnis 2024 in EUR | Vergleich Fortg. Ansatz/Ergebnis in EUR | Ermächtigungs-übertrag. an Folgejahr in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.365.747,91 | 43.618.863,00 | 0,00 | 48.987.327,29 | 5.368.464,29 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.502.553,70 | 17.045.311,00 | 0,00 | 17.192.776,32 | 147.465,32 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.353,42 | 2.200,00 | 0,00 | 7.552,29 | 5.352,29 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.671.031,11 | 7.066.178,00 | 0,00 | 7.593.133,17 | 526.955,17 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.258.148,82 | 1.668.356,00 | 0,00 | 1.769.636,15 | 101.280,15 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.015.251,73 | 1.330.191,00 | 0,00 | 2.072.266,71 | 742.075,71 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.213.890,48 | 1.534.100,00 | 0,00 | 1.494.915,98 | -39.184,02 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 239.554,62 | 638.050,00 | 0,00 | 394.264,38 | -243.785,62 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.274.531,79** | **72.903.249,00** | **0,00** | **79.511.872,29** | **6.608.623,29** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.388.844,52 | 18.419.421,00 | 0,00 | 18.740.621,35 | 321.200,35 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.674.598,14 | 2.262.627,00 | 0,00 | 2.071.785,55 | -190.841,45 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.699.601,76 | 14.971.947,49 | 0,00 | 13.106.467,53 | -1.865.479,96 | 15.627,36 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.434.602,02 | 2.344.100,00 | 0,00 | 2.207.667,50 | -136.432,50 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 36.054.726,07 | 39.451.761,51 | 164.925,70 | 37.629.462,96 | -1.822.298,55 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.566.019,08 | 3.770.050,40 | 0,00 | 3.394.266,71 | -375.783,69 | 0,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.818.391,59** | **79.489.922,40** | **164.925,70** | **77.150.271,60** | **-2.339.650,80** | **15.627,36** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **456.140,20** | **-6.586.673,40** | **-164.925,70** | **2.361.600,69** | **8.948.274,09** | **-15.627,36** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.204.088,65 | 7.524.908,75 | 0,00 | 11.172.361,76 | 3.647.453,01 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 303.971,89 | 560.000,00 | 0,00 | 17.528,45 | -542.471,55 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 3.306.086,57 | 669.400,00 | 0,00 | 683.924,95 | 14.524,95 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 295.627,48 | 1.090.000,00 | 0,00 | 127.534,48 | -962.465,52 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.109.774,59** | **9.844.308,75** | **0,00** | **12.001.349,64** | **2.157.040,89** | **0,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 2.259.807,90 | 26.957.693,51 | 13.136.267,07 | 1.239.122,16 | -25.718.571,35 | 17.208.895,22 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.285.571,01 | 24.194.072,05 | 23.849.886,01 | 11.736.858,59 | -12.457.213,46 | 19.664.037,38 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.203.475,27 | 4.974.130,60 | 1.739.680,78 | 1.681.278,81 | -3.292.851,79 | 1.523.285,92 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 230.817,46 | 1.335.300,00 | 0,00 | 762.315,78 | -572.984,22 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.824.000,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.855.522,53 | -24.477,47 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.803.671,64** | **59.341.196,16** | **38.725.833,86** | **17.275.097,87** | **-42.066.098,29** | **38.396.218,52** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-12.693.897,05** | **-49.496.887,41** | **-38.725.833,86** | **-5.273.748,23** | **44.223.139,18** | **-38.396.218,52** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-12.237.756,85** | **-56.083.560,81** | **-38.890.759,56** | **-2.912.147,54** | **53.171.413,27** | **-38.411.845,88** |
| 33 | + EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn. | 10.514.685,27 | 12.000.000,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | -2.800.000,00 | 0,00 |
| 34 | + EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 18.645.695,53 | 0,00 | 0,00 | 6.893.364,82 | 6.893.364,82 | 0,00 |
| 35 | - AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn. | -5.315.123,31 | -2.764.000,00 | 0,00 | -2.840.718,23 | -76.718,23 | 0,00 |
| 36 | - AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -15.021.009,99 | 0,00 | 0,00 | -6.537.233,47 | -6.537.233,47 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **8.824.247,50** | **9.236.000,00** | **0,00** | **6.715.413,12** | **-2.520.586,88** | **0,00** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-3.413.509,35** | **-46.847.560,81** | **-38.890.759,56** | **3.803.265,58** | **50.650.826,39** | **-38.411.845,88** |
| **39** | **+ Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **10.154.630,09** | **-71.607.073,80** | **-66.692.463,08** | **6.832.126,42** | **78.439.200,22** | **-105.583.222,64** |
| 39VO | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.216.065,38 | 4.938.380,10 | 0,00 | 2.216.065,38 | -2.722.314,72 | 0,00 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 91.005,68 | 0,00 | 0,00 | -1.006.182,15 | -1.006.182,15 | 0,00 |
| **41** | **= Liquide Mittel (=Zeilen 40 und 40F)** | **9.048.191,80** | **-113.516.254,51** | **-105.583.222,64** | **11.845.275,23** | **125.361.529,74** | **-143.995.068,52** |

Aufgestellt:

Höxter, 15.12.2025



Martin Finke
Abteilungsleiter Finanzen, Abgaben und Beteiligungen

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt.

Höxter, 15.12.2025



Daniel Hartmann
Bürgermeister

# 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 | 0,00 | 140.367,00 | -140.367,00 | 0,00 | -140.367,00 | 0,00 | -140.367,00 |
| 0101 | Politische Gremien | 3.900,00 | 605.583,00 | -601.683,00 | 0,00 | -601.683,00 | 0,00 | -601.683,00 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 5.468,00 | 364.454,00 | -358.986,00 | 0,00 | -358.986,00 | 0,00 | -358.986,00 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0,00 | 42.458,00 | -42.458,00 | 0,00 | -42.458,00 | 0,00 | -42.458,00 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0,00 | 107.003,00 | -107.003,00 | 0,00 | -107.003,00 | 0,00 | -107.003,00 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 0,00 | 71.655,00 | -71.655,00 | 0,00 | -71.655,00 | 0,00 | -71.655,00 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 225.671,00 | 5.840.549,00 | -5.614.878,00 | 0,00 | -5.614.878,00 | 0,00 | -5.614.878,00 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 72.064,00 | -72.064,00 | 0,00 | -72.064,00 | 0,00 | -72.064,00 |
| 0108 | Personalmanagement | 91.087,00 | 5.202.404,00 | -5.111.317,00 | 0,00 | -5.111.317,00 | 0,00 | -5.111.317,00 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 183.224,00 | 867.330,00 | -684.106,00 | 0,00 | -684.106,00 | 0,00 | -684.106,00 |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 16.439,00 | 2.243.115,00 | -2.226.676,00 | 0,00 | -2.226.676,00 | 0,00 | -2.226.676,00 |
| 0111 | Recht | 197.162,00 | 219.062,00 | -21.900,00 | 0,00 | -21.900,00 | 0,00 | -21.900,00 |
| 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 170.619,00 | 5.143,00 | 165.476,00 | 0,00 | 165.476,00 | 0,00 | 165.476,00 |
| 0114 | Technisches Immobilienmanagement | 0,00 | 660,00 | -660,00 | 0,00 | -660,00 | 0,00 | -660,00 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 315.354,00 | 785.595,00 | -470.241,00 | 0,00 | -470.241,00 | 0,00 | -470.241,00 |
| 0202 | Märkte | 28.729,00 | 41.094,00 | -12.365,00 | 0,00 | -12.365,00 | 0,00 | -12.365,00 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 215.000,00 | 465.710,00 | -250.710,00 | 0,00 | -250.710,00 | 0,00 | -250.710,00 |
| 0211 | Personenstandswesen | 90.500,00 | 243.719,00 | -153.219,00 | 0,00 | -153.219,00 | 0,00 | -153.219,00 |
| 0214 | Wahlen | 0,00 | 5.905,00 | -5.905,00 | 0,00 | -5.905,00 | 0,00 | -5.905,00 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 215.307,00 | 1.299.481,00 | -1.084.174,00 | 0,00 | -1.084.174,00 | 0,00 | -1.084.174,00 |
| 0217 | Rettungsdienst | 4.304.421,00 | 4.022.064,00 | 282.357,00 | 0,00 | 282.357,00 | 0,00 | 282.357,00 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.555.371,00 | 9.178.468,00 | -6.623.097,00 | 0,00 | -6.623.097,00 | 0,00 | -6.623.097,00 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 69.048,00 | 284.981,00 | -215.933,00 | 0,00 | -215.933,00 | 0,00 | -215.933,00 |
| 0401 | Kommunale Veranstaltungen | 14,00 | 491,00 | -477,00 | 0,00 | -477,00 | 0,00 | -477,00 |
| 0402 | Kulturförderung | 2.514,00 | 48.241,00 | -45.727,00 | 0,00 | -45.727,00 | 0,00 | -45.727,00 |
| 0403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 16.000,00 | 232.105,00 | -216.105,00 | 0,00 | -216.105,00 | 0,00 | -216.105,00 |

# 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 | 1.063.126,00 | 1.161.524,00 | -98.398,00 | 0,00 | -98.398,00 | 0,00 | -98.398,00 |
| 0406 | Bibliothek | 32.787,00 | 390.040,00 | -357.253,00 | 0,00 | -357.253,00 | 0,00 | -357.253,00 |
| 0407 | Musikschule | 401.100,00 | 537.203,00 | -136.103,00 | 0,00 | -136.103,00 | 0,00 | -136.103,00 |
| 0408 | Archiv | 0,00 | 70.896,00 | -70.896,00 | 0,00 | -70.896,00 | 0,00 | -70.896,00 |
| 0409 | Theater und Konzerte | 82,00 | 5.884,00 | -5.802,00 | 0,00 | -5.802,00 | 0,00 | -5.802,00 |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 1.645.810,00 | 4.197.695,00 | -2.551.885,00 | 0,00 | -2.551.885,00 | 0,00 | -2.551.885,00 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 23.160,00 | 1.057.515,00 | -1.034.355,00 | 0,00 | -1.034.355,00 | 0,00 | -1.034.355,00 |
| 0602 | Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen | 90.852,00 | 221.328,00 | -130.476,00 | 0,00 | -130.476,00 | 0,00 | -130.476,00 |
| 0603 | Familienangelegenheiten | 0,00 | 30.616,00 | -30.616,00 | 0,00 | -30.616,00 | 0,00 | -30.616,00 |
| 0801 | Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen | 106.946,00 | 549.691,00 | -442.745,00 | 0,00 | -442.745,00 | 0,00 | -442.745,00 |
| 0802 | Sportförderung | 0,00 | 27.722,00 | -27.722,00 | 0,00 | -27.722,00 | 0,00 | -27.722,00 |
| 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 | 589.739,00 | 1.721.490,00 | -1.131.751,00 | -500,00 | -1.132.251,00 | 0,00 | -1.132.251,00 |
| 1004 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 168.000,00 | 383.085,00 | -215.085,00 | 0,00 | -215.085,00 | 0,00 | -215.085,00 |
| 1006 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 12.949,00 | 163.547,00 | -150.598,00 | 0,00 | -150.598,00 | 0,00 | -150.598,00 |
| 1007 | Wohnungsbauföderung | 46.705,00 | 164.300,00 | -117.595,00 | 0,00 | -117.595,00 | 0,00 | -117.595,00 |
| 1008 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum | 100,00 | 214.328,00 | -214.228,00 | 0,00 | -214.228,00 | 0,00 | -214.228,00 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 2.669.054,00 | 5.412.964,00 | -2.743.910,00 | 0,00 | -2.743.910,00 | 0,00 | -2.743.910,00 |
| 1204 | ÖPNV | 78.597,00 | 644.817,00 | -566.220,00 | 0,00 | -566.220,00 | 0,00 | -566.220,00 |
| 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | 140.019,00 | 193.264,00 | -53.245,00 | 0,00 | -53.245,00 | 0,00 | -53.245,00 |
| 1301 | Öffentliches Grün | 95.673,00 | 64.212,00 | 31.461,00 | 0,00 | 31.461,00 | 0,00 | 31.461,00 |
| 1303 | Wald- und Forstwirtschaft | 503.641,00 | 572.665,00 | -69.024,00 | 0,00 | -69.024,00 | 0,00 | -69.024,00 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 57.938,00 | 327.510,00 | -269.572,00 | 0,00 | -269.572,00 | 0,00 | -269.572,00 |
| 1306 | Friedhöfe | 570.110,00 | 264.607,00 | 305.503,00 | 0,00 | 305.503,00 | 0,00 | 305.503,00 |
| 1401 | Umweltinformation und -koordination | 57.897,00 | 183.559,00 | -125.662,00 | 0,00 | -125.662,00 | 0,00 | -125.662,00 |
| 1406 | Schutz vor altlastenbedingten Gefahren | 0,00 | 9.989,00 | -9.989,00 | 0,00 | -9.989,00 | 0,00 | -9.989,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 12.893,00 | 295.305,00 | -282.412,00 | 0,00 | -282.412,00 | 0,00 | -282.412,00 |
| 1502 | Tourismus | 78.231,00 | 393.958,00 | -315.727,00 | 0,00 | -315.727,00 | 0,00 | -315.727,00 |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen | 274.781,00 | 674.444,00 | -399.663,00 | 0,00 | -399.663,00 | 0,00 | -399.663,00 |
| 1504 | Anteile an Unternehmen | 155.000,00 | 530.157,00 | -375.157,00 | 349.000,00 | -26.157,00 | 0,00 | -26.157,00 |
| 1505 | Landesgartenschau | 254.525,00 | 1.416.544,00 | -1.162.019,00 | -500,00 | -1.162.519,00 | 0,00 | -1.162.519,00 |
| 1601 | Allgmeine Finanzwirtschaft | 54.523.515,00 | 35.274.952,00 | 19.248.563,00 | -2.484.000,00 | 16.764.563,00 | -193.893,00 | 16.570.670,00 |

# 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 | 0,00 | 140.367,00 | -140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | Politische Gremien | 734,00 | 600.261,00 | -599.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -599.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 4.756,00 | 363.081,00 | -358.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -358.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0,00 | 42.458,00 | -42.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0,00 | 107.003,00 | -107.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 0,00 | 71.655,00 | -71.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 54.093,00 | 5.437.619,00 | -5.383.526,00 | 0,00 | 537.000,00 | -537.000,00 | -5.920.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 72.064,00 | -72.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | Personalmanagement | 91.087,00 | 3.902.904,00 | -3.811.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.811.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 175.850,00 | 858.833,00 | -682.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -682.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 1.544,00 | 2.110.084,00 | -2.108.540,00 | 0,00 | 190.000,00 | -190.000,00 | -2.298.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | Recht | 197.162,00 | 219.062,00 | -21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.900,00 | 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 | 307.385,00 | 758.540,00 | -451.155,00 | 0,00 | 111.150,00 | -111.150,00 | -562.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.150,00 |
| 0202 | Märkte | 28.500,00 | 39.580,00 | -11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 215.000,00 | 465.710,00 | -250.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 | Personenstandswesen | 90.500,00 | 243.719,00 | -153.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214 | Wahlen | 0,00 | 5.905,00 | -5.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 32.600,00 | 956.671,00 | -924.071,00 | 151.168,08 | 2.286.000,00 | -2.134.831,92 | -3.058.902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.130.000,00 |
| 0217 | Rettungsdienst | 4.198.160,00 | 3.663.924,00 | 534.236,00 | 0,00 | 989.900,00 | -989.900,00 | -455.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

# 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 | 1.902.510,00 | 7.521.744,00 | -5.619.234,00 | 603.955,00 | 3.682.500,00 | -3.078.545,00 | -8.697.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 64.130,00 | 279.947,00 | -215.817,00 | 0,00 | 1.855.000,00 | -1.855.000,00 | -2.070.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 0401 | Kommunale Veranstaltungen | 14,00 | 491,00 | -477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Kulturförderung | 2.514,00 | 47.541,00 | -45.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 16.000,00 | 230.326,00 | -214.326,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -219.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0404 | Volkshochschule | 1.036.900,00 | 1.067.496,00 | -30.596,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -40.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | Bibliothek | 25.050,00 | 367.672,00 | -342.622,00 | 0,00 | 38.000,00 | -38.000,00 | -380.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | Musikschule | 399.500,00 | 533.356,00 | -133.856,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | -5.000,00 | -138.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0408 | Archiv | 0,00 | 70.748,00 | -70.748,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -80.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0409 | Theater und Konzerte | 82,00 | 5.884,00 | -5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 1.557.350,00 | 3.940.649,00 | -2.383.299,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -2.408.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 21.801,00 | 998.297,00 | -976.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -976.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen | 89.827,00 | 205.690,00 | -115.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 | Familienangelegenheiten | 0,00 | 30.616,00 | -30.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen | 16.664,00 | 371.531,00 | -354.867,00 | 0,00 | 372.000,00 | -372.000,00 | -726.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 0802 | Sportförderung | 0,00 | 27.722,00 | -27.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.722,00 | 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 | 180.602,00 | 1.023.460,00 | -842.858,00 | 5.400,00 | 20.000,00 | -14.600,00 | -857.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1004 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 143.000,00 | 378.712,00 | -235.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 11.000,00 | 160.945,00 | -149.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | Wohnungsbauföderung | 2.300,00 | 113.377,00 | -111.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.077,00 | 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 | 100,00 | 214.328,00 | -214.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 477.778,00 | 2.829.573,00 | -2.351.795,00 | 3.319.900,00 | 3.381.150,00 | -61.250,00 | -2.413.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.894.500,00 |
| 1204 | ÖPNV | 0,00 | 578.269,00 | -578.269,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -498.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | Straßenreinigung und Winterdienst | 140.019,00 | 172.415,00 | -32.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | Öffentliches Grün | 22.500,00 | 3.062,00 | 19.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | Wald- und Forstwirtschaft | 503.596,00 | 553.562,00 | -49.966,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -54.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 0,00 | 234.149,00 | -234.149,00 | 463.000,00 | 827.000,00 | -364.000,00 | -598.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.177.000,00 |
| 1306 | Friedhöfe | 563.325,00 | 208.318,00 | 355.007,00 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000,00 | 175.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1401 | Umweltinformation und -koordination | 42.000,00 | 155.117,00 | -113.117,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -138.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1406 | Schutz vor altlastenbedingten Gefahren | 0,00 | 9.989,00 | -9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 292.122,00 | -292.122,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | -792.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | Tourismus | 67.202,00 | 381.835,00 | -314.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen | 174.248,00 | 456.250,00 | -282.002,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | -282.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | Anteile an Unternehmen | 504.000,00 | 530.157,00 | -26.157,00 | 0,00 | 1.630.298,88 | -1.630.298,88 | -1.656.455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1505 | Landesgartenschau | 144.000,00 | 1.111.060,00 | -967.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1601 | Allgmeine Finanzwirtschaft | 54.246.474,00 | 37.758.952,00 | 16.487.522,00 | 4.640.092,66 | 0,00 | 4.640.092,66 | 21.127.614,66 | 36.500.000,00 | 3.500.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 |

# Übersicht
# über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Art | Stand am 31.12.24 in T €* | Voraussichtlicher Stand am 31.12. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 in T € | 2026 in T €** | 2027 in T € | 2028 in T € | 2029 in T € |
| **1. Allgemeine Rücklage** | 38.259 | 38.254 | 23.380 | -1.584 | -26.563 | -51.170 |
| **2. Sonderrücklagen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ausgleichsrücklage** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. bilanzieller Verlustvortrag** | | | | | | |
| **5. Jahresüberschuss / Fehlbetrag** | -5 | -22.874 | -24.964 | -24.979 | -24.607 | -24.791 |
| **Summe Eigenkapital** | **38.254** | **15.380** | **-1.584** | **-26.563** | **-51.170** | **-75.961** |
| **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | | | | | |

*bestätigter Entwurf Stand 15.12.2025

** Aufstockung durch ASEG

# Zuwendungen an Fraktionen
## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres-abschluss | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | CDU | 4.820 | 4.580 | 4.580 | 500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied |
| | SPD | 2.660 | 2.420 | 2.420 | |
| | BfH | 1.940 | 1.500 | 1.940 | |
| | BfH 2014 | 0 | 898,33 | 0 | |
| | AfD | 1.700 | 0 | 0 | |
| | Bündnis 90/Die Grünen | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
| | UWG | 1.460 | 1.220 | 1.220 | |
| | FDP | 0 | 980 | 980 | |
| | Einzelne Ratsmitglieder | 980 | 980 | 925,97 | 490 EUR je Ratsmitglied |

# Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| | Art der Verbindlichkeit | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 -TEUR- | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Anleihen** | | | |
| 1.1. | für Investitionen | | | |
| 1.2. | zur Liquiditätssicherung | | | |
| **2.** | **Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen** | **55.823** | **57.578** | **64.378** |
| 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 | **55.823** | **57.578** | **64.378** |
| 2.5.1. | von Banken und Kreditinstituten | 55.823 | 57.578 | 64.378 |
| 2.5.2. | von übrigen Kreditgebern | | | |
| **3.** | **Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **30.240** | **43.740** | **69.940** |
| 3.1. | vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2. | vom privaten Kreditmarkt | 30.240 | 43.740 | 69.940 |
| **4.** | **Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **5.991** | **252** | **280** |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **700** | **2.898** | **3.000** |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **27.235** | **27.238** | **27.240** |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | **16.505** | **23.890** | **24.500** |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **136.494** | **155.597** | **189.338** |

*nachrichtlich:*

| | |
|---|---|
| **Verpflichtungserklärung für die Gas-und Wasserversorgung Höxter GmbH ggü. der KVW** | 8.410 |
| **Verpflichtungserklärung für die Weserstadtwerke-Service GmbH ggü. der KVW** | 1.500 |
| **Verpflichtungserklärung für die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH ggü. der KVW** | 8.462 |

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | Folgejahre TEUR |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 2025 | 0 | 11.392 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 16.053 | 785 | 0 |
| **Summe** | **0,0** | **11.392** | **16.053** | **785** | **0** |

# Stellenplan

**Teil A: Beamte**

Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Datum: 01.01.2026

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026) | | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | ausgesondert | 01.01.2025 | 30.06.2025 | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | B4 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | **1,000** | **0,000** | **1,000** | **1,000** | | |
| Laufbahngruppe 2 | A 16 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| | A15 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | A 13 gD | 5,000 | 0,000 | 6,500 | 5,500 | | |
| | A 12 | 5,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 ku | |
| | A 11 | 9,853 | 0,000 | 10,353 | 8,460 | | |
| | A 10 | 15,500 | 0,000 | 14,300 | 13,012 | | |
| | | **37,353** | **0,000** | **39,153** | **33,972** | | |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 mD | 8,031 | 0,000 | 7,676 | 6,633 | | |
| | A 8 | 3,389 | 0,000 | 5,120 | 4,072 | | |
| | A 7 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| | | **13,420** | **0,000** | **16,796** | **14,705** | | |
| Insgesamt | | 51,773 | 0,000 | 56,949 | 49,677 | 1,000 ku | |

# Übersicht zum Stellenplan

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

Datum: 01.01.2026
Entwurf 02.12.2025

**I- Beamtinnen und Beamte**

| Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
| | B4 | A 16 | A 15 | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 mD | A 8 | A 7 | Summe | Erläuterungen |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| Bürgermeister/in - **Dezernat I** - Verwaltungssteuerung | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | |
| Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| Abteilung 7 - Rechnungsprüfung | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| Abteilung 10 - Zentrale Dienste und Personal | | | | 1,000 | | 2,000 | 3,000 | | | | 6,000 | 2,0 x A 10/A 9 m.D. mit Zulage |
| Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen | | | | 1,000 | | 1,853 | | | 0,780 | | 3,633 | 1,0 x A 8 (Umwandlung in EG 7) |
| Abteilung 22 Stadtkasse | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,0 x A 8 (Umwandlung in EG 9a) |
| **Dezernat II** Schulen, Ordnung, Soziales und Recht | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | |
| Abteilung 30 - Recht | | | | | | | | | 0,609 | | 0,609 | |
| Abteilung 31 - Ordnung | | | | 1,000 | | 1,000 | 4,000 | 0,731 | | | 6,731 | 1,0 A10/A9 m.D. mit Zulage |
| Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt | | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | 5,000 | 1,0 x A12 wird zum 01.03.2026 nach A 11 umgewandelt |
| Abteilung 41 - Schulen, Sport, Bücherei | | | | | 1,000 | | 1,500 | 1,000 | 1,000 | | 4,500 | 1,0 A10/A9 m.D. mit Zulage |
| Abteilung 45 - Soziales und Jugend | | | | | 1,000 | | 3,000 | 2,530 | | | 6,530 | 1,0 A10/A9 m.D. mit Zulage |
| **Dezernat III** Planen und Bauen | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | 1,0 x A 10 (Zuordnung Controlling aus 63 und 64) |
| Abteilung 51 - Planung und Umwelt | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| Abteilung 60 - Liegenschaften und Forsten | | | | 1,000 | | 2,000 | 1,000 | 1,769 | | | 5,769 | |
| Abteilung 91 - Bauordnung | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 | |
| Abteilung 92 - Bauverwaltung | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 4,000 | |
| | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| **Gesamtsumme Plan 2026** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **5,000** | **5,000** | **9,853** | **15,500** | **8,031** | **3,389** | **2,000** | **51,773** | |

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.01.2026 | Zahl der Stellen am 01.01.2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 13 | 4,500 | 4,500 | 4,217 | |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 11 | 16,769 | 15,641 | 15,179 | 1,000 kw |
| 10 | 8,269 | 7,269 | 6,269 | |
| 09c | 6,500 | 7,000 | 6,500 | |
| 09b | 8,779 | 8,144 | 6,562 | |
| 09a | 11,000 | 11,000 | 10,000 | |
| 08 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | |
| 07 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 06 | 86,056 | 86,056 | 80,456 | |
| 05 | 15,523 | 15,523 | 14,894 | |
| 04 | 14,156 | 13,156 | 12,500 | |
| 03 | 3,987 | 3,987 | 3,805 | 1,000 kw |
| 02 | 7,591 | 7,591 | 7,568 | |
| 01 | 0,564 | 0,564 | 0,000 | |
| N | 18,000 | 18,000 | 16,000 | |
| S 12 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| S 11b | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 kw |
| S 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Insgesamt | 215,835 | 210,571 | 196,092 | 3,000 kw |

## Übersicht zum Stellenplan

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

Entwurf 09.12.2025
Datum 01.01.2026

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Organisationseinheit | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | N | S 12 | S 11 b | S 08 | Summe | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Büro des Bürgermeisters | | | | 1,000 | | | | | 1,615 | | | | | | | | | | | | 2,615 | |
| Abteilung 43 - Volkshochschule | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | 1,500 | 0,500 | | | | | | | | 4,000 | |
| Abteilung 7 - Rechnungsprüfung | | | | 0,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,231 | |
| Musikschule | | | | | 1,000 | | 5,638 | | | | 0,641 | | | | | | | | | | 7,279 | |
| **Dezernat I - Verwaltungssteuerung, Finanzen, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilung 10 - Zentrale Dienste und Personal | | 0,500 | | | 1,000 | | | | 0,128 | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | 3,628 | |
| Abteilung 12 - Informationstechnologie | | | 1,000 | | 0,500 | | 1,000 | 6,000 | | | | | | | | | | | | | 8,500 | |
| Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen | | | | | | 1,000 | 0,500 | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | 3,500 | 1.0 x EG 07 (Umwandlung von A 8) |
| Abteilung 22 - Stadtkasse | | | | | 1,000 | | | 2,000 | | | 1,500 | | | | | | | | | | 4,500 | |
| Abteilung 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | | 1,000 | | | 1,000 | | 0,641 | | | | 1,000 | 1,679 | 0,656 | 0,782 | | | | | | | 6,758 | |
| **Dezernat II - Schulen, Ordnung, Soziales und Recht Allgemeiner Vertreter Verwaltungsjurist** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilung 30 - Recht | | | | | 0,769 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | |
| Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst | | | | | | | | | | | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 8,000 | 1,0 x EG 03 kw |
| Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt | | | | | | | | 1,000 | | | 2,000 | 1,318 | | | | | | | | | 4,318 | 1,0 x EG 06 (Umwandung von A 7) |
| Rettungsdienst | | | | | | 1,000 | | | | | 3,000 | | 9,000 | | | | 18,000 | | | | 31,000 | 1,0 x EG 04 (Reduzierung wöchentliche Arbeitszeit lt. TVöD) |
| Abteilung 41 - Schulen, Bücherei, Sport | | | | | | | | | | | 0,665 | 4,282 | | | | | | 3,000 | 0,500 | | 8,447 | |
| Bücherei | | | | | 1,000 | | | | | | | 2,769 | | | | | | | | | 3,769 | |
| Abteilung 45 - Soziales und Jugend | | | | | | | | 2,000 | | | 1,450 | | | | | | | | 2,000 | 1,000 | 6,450 | 1,0 x S11b kw (befristet bis zum 31.12.2026) |
| **Dezernat III - Planen und Bauen Baudezernent*in** | | | | | 1,000 | | | | 0,897 | | 0,800 | | | | | | | | | | 2,697 | 0,8 x EG 06 (Zuordnung Controlling)<br>1,0 x EG 10 (Zuordnung Geomatiker) |
| Abteilung 51 - Planung und Umwelt | | 1,000 | | 4,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,897 | |
| Abteilung 60 - Liegenschaften und Forsten | | | | 4,641 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 22,500 | 1,641 | | 0,805 | 7,591 | 0,564 | | | | | 41,742 | 5,0 x EG 06 (Zuordnung Handwerker)<br>1,0 x EG 05 (Zuordnung Handwerker) |
| Abteilung 63 - Gärtnerei | | | | | | 1,000 | | | | | 27,000 | 0,333 | | 0,400 | | | | | | | 28,733 | 0,5,0 x EG 9a (Zuordnung Geomatiker)<br>0,4 x EG 06 (Zuordnung Contrlling) |
| Abteilung 64 - Bauhof | | | | | | 1,000 | | | | | 17,000 | | 3,000 | | | | | | | | 21,000 | 0,5 x EG 9a (Zuordnung Geomatiker)<br>0,4 x EG 06 (Zuordnung Controlling)<br>minus 5,0 EG 06 (Zuordnung Handwerker) |
| Abteilung 91 - Bauordnung | | 1,000 | | 3,000 | | 1,500 | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 6,500 | |
| Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur | | | | 3,000 | | | | | 1,000 | | 1,500 | | | | | | | | | | 5,500 | 1,0 x EG 11 kw<br>0,5 x EG 06 (Umwandlung A 7) |
| **Gesamtsumme 2026** | **1,000** | **4,500** | **1,000** | **16,769** | **8,269** | **6,500** | **8,779** | **11,000** | **4,641** | **1,000** | **86,056** | **15,523** | **14,156** | **3,987** | **7,591** | **0,564** | **18,000** | **3,000** | **2,500** | **1,000** | **215,835** | |
| 2025 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 15,641 | 7,269 | 7,000 | 8,144 | 11,000 | 4,641 | 0,000 | 86,056 | 15,523 | 13,156 | 3,987 | 7,591 | 0,564 | 18,000 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 210,572 | |
| | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,128 | 1,000 | -0,500 | 0,635 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 5,263 | |

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2026**

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**Nachwuchskräfte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2026 | vorgesehen für 2025 |
|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/innen | 4 x Anwärterbezüge,<br>1 x A 6 (Aufsteiger/innen) | 5 | 9 |
| Sekretäranwärter/innen | 2 x Anwärterbezüge | 2 | 3 |
| Ausbildung Verwaltungsfachangestellte | 3 x Ausbildungsvergütung | 3 | 0 |
| Auszubildende Notfallsanitäter/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 4 |
| Auszubildende Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 4 |
| Auszubildende Gärtner/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 |
| Summe | | | |

**Informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Im Jahr 2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Elternzeit/Sonderurlaub | keine | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | A 11<br>EG 11<br>9b<br>A 7<br>N<br>EG 6<br>EG 01 |
| Altersteilzeit | ATZ | 0,5 | A 13 |
| Sonstige | A 12 | 1 | A 12 |
| Zuweisung zu einer Gesellschaft | keine | 1 | A 13 |
| Freistellung Personalrat | EG 06<br>A 11 | 0,5<br>0,5 | EG 06<br>A 11 |
| befristete Erwerbsminderungsrente | keine | 1 | EG 9a, |

# 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 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“<br>- Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH (Nachfolgegesellschaft LGS 2023 Höxter gGmbH)<br>- Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH<br>- Medizinisches Versorgungszentrum Höxter GmbH | - Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH<br>- Weserstadtwerke-Service GmbH<br>- SEH GmbH |

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

| **Betrieb** | **Anteile der Gemeinde** | | **Gewinnabführung (+) Verlustübernahme (-)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EUR** | **%** | **Ergebnis 2023 EUR** | **Plan 2024 EUR** | **Plan 2025 EUR** |
| Westfalen Weser Energie GmbH Co. KG[1] | 16.128.800 | 2,21 | | | |
| 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 | | | |
| Sparkasse Paderborn-Höxter-Detmold | | 2,83 | | 170.000 | 170.000 |
| Klärschlammverwertung OWL GmbH | 512 | 1,02 | | | |

## 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 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktiva** | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | 16.730 | 18.701 | 18.505 | 18.270 | 18.066 | 18.190 |
| B. Umlaufvermögen | 11.366 | 11.558 | 11.544 | 11.388 | 11.487 | 11.415 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | - | - | - | - | - | - |
| **Summe Aktiva** | **28.096** | **30.260** | **30.049** | **29.659** | **29.553** | **29.606** |
| **Passiva** | | | | | | |
| A. Eigenkapital | 6.526 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | 6.526 |
| B. Bau- und Ertragszuschüsse | 127,1 | 115,1 | 103,3 | 91,4 | 79,3 | 67 |
| C. Rückstellungen | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
| D. Verbindlichkeiten | 19.739 | 21.915 | 21.716 | 21.338 | 21.244 | 21.309 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 | 240,3 |
| **Summe Passiva** | **28.096** | **30.260** | **30.049** | **29.659** | **29.553** | **29.606** |

**Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:**

| Berichtszeile | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 19.095 | 16.735 | 17.069 | 17.980 | 17.386 | 18.163 |
| 2. Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 600,5 | 81,8 | 83,3 | 84,9 | 86,4 | 88,1 |
| 5. Materialaufwand | 15.118 | 13.031 | 13.185 | 13.561 | 13.970 | 14.302 |
| 6. Personalaufwand | 187 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 |
| 7. Abschreibungen | 1.111 | 1.191 | 1.266 | 1.303 | 1.333 | 1.094 |
| 8. Sonstige betr. Aufwendungen | 1.939 | 1.450 | 1.489 | 1.526 | 1.561 | 1.585 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 830,1 | 687,7 | 680,7 | 732,2 | 782,3 | 781,1 |
| 10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 11. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,220 | 0,224 | 0,229 | 0,233 | 0,238 | 0,243 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 261,8 | 387,9 | 422,8 | 421,6 | 426,3 | 465,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 14. Sonstige Steuern | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 |
| **15. Jahresüberschuss vor Gewinnabführung** | **1.871** | **1.242** | **1.264** | **1.323** | **1.346** | **1.369** |

**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.

**Bilanzentwicklung:**

| Bilanzposition | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktiva** | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | 1.044 | 1.017 | 987,5 | 962,5 | 936,6 | 921 |
| B. Umlaufvermögen | 2.784 | 2.862 | 2.805 | 2.836 | 2.853 | 2.829 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | - | - | - | - | - | - |
| **Summe Aktiva** | **3.829** | **3.880** | **3.793** | **3.799** | **3.789** | **3.750** |
| **Passiva** | | | | | | |
| A. Eigenkapital | 906,3 | 913,8 | 828 | 829,4 | 830,7 | 836,8 |
| B. Bau- und Ertragszuschüsse | - | - | - | - | - | - |
| C. Rückstellungen | 1.646 | 1.510 | 1.244 | 998,8 | 752,9 | 440,3 |
| D. Verbindlichkeiten | 1.276 | 1.456 | 1.721 | 1.971 | 2.206 | 2.473 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | - | - | - |
| **Summe Passiva** | **3.829** | **3.880** | **3.793** | **3.799** | **3.789** | **3.750** |

**Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:**

| Berichtszeile | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 14.421 | 14.875 | 12.982 | 13.418 | 13.919 | 14.273 |
| 2. Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 5. Materialaufwand | 7.661 | 7.826 | 6.143 | 6.246 | 6.352 | 6.460 |
| 6. Personalaufwand | 5.457 | 5.801 | 5.659 | 5.942 | 6.286 | 6.477 |
| 7. Abschreibungen | 227,8 | 217,9 | 221,4 | 216,1 | 217,1 | 206,9 |
| 8. Sonstige betr. Aufwendungen | 716,6 | 627,2 | 639,4 | 651,9 | 664,6 | 677,5 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - | - | - |
| 10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 11. Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36,1 | 69,1 | 109,9 | 150,1 | 186,2 | 223,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 99,6 | 103 | 65 | 65,7 | 66,3 | 74,2 |
| 14. Sonstige Steuern | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |
| **15. Jahresüberschuss** | **215** | **222,5** | **136,7** | **138,1** | **139,4** | **145,5** |

**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 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktiva** | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | 22.546 | 25.801 | 27.278 | 28.795 | 29.769 | 31.030 |
| B. Umlaufvermögen | 1.911 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| **Summe Aktiva** | **24.457** | **25.926** | **27.408** | **28.930** | **29.909** | **31.175** |
| **Passiva** | | | | | | |
| A. Eigenkapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| B. Sonderposten wg. Investitionszuschüssen | 417 | 406 | 395 | 382 | 372 | 360 |
| C. Rückstellungen | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| D. Verbindlichkeiten | 10.576 | 12.257 | 13.970 | 15.746 | 16.995 | 18.429 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 13.411 | 13.208 | 12.986 | 12.743 | 12.481 | 12.323 |
| **Summe Passiva** | **24.457** | **25.926** | **27.408** | **28.930** | **29.909** | **31.175** |

**Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:**

| Berichtszeile | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 3.331 | 3.360 | 3.475 | 3.592 | 3.710 | |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 121 | 121 | 123 | 126 | 128 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4. Materialaufwand | -506 | -516 | -525 | -534 | -543 | 0 |
| 5. Personalaufwand | -670 | -759 | -770 | -787 | -802 | 0 |
| 6. Abschreibungen | -927 | -962 | -1.024 | -1.081 | -1.128 | 0 |
| 7. Sonstige betr. Aufwendungen | -204 | -206 | -210 | -214 | -219 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| **12. Jahresüberschuss** | **1.028** | **774** | **738** | **711** | **702** | **0** |

## C.) Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) ESH** | | | | | | |
| Kapitalentnahme | 363 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditätszuschuss | | -592 | -651 | -700 | -650 | -536 |
| Entwässerungsgebühren | -801 | -828 | -828 | -829 | -831 | -858 |
| Verwaltungskostenerstattung | 65 | 68 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **2) GWH** | | | | | | |
| Konzessionsabgabe | -438 | -365 | -365 | -365 | -365 | -365 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundsteuer B | 9,5 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Lieferung von Wasser | -82 | -97,38 | -104,03 | -104,8 | -105,65 | -106,4 |
| **3) SEH GmbH** | | | | | | |
| Gewerbesteuer (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutzungsentschädigung Straßen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Erstattungen Vergl. Gebührenklage | | -958 | -907 | -871 | -845 | -836 |
| **4) Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH** | | | | | | |
| Durchführungszuschuss | 340 | 839 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Investitionszuschuss netto (nach Abzug der Landeszuweisung) | 183 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| **5) Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG** | | | | | | |
| Konzessionsabgabe | -756 | -1.544 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| **6) Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH** | | | | | | |
| Gewinnanteil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge durchgeleitete Darlehen | 141 | 154 | 145 | 148 | 148 | 148 |
| Tilgung durchgeleitete Darlehen | 669 | 707 | 710 | 711 | 711 | 712 |
| Schulschwimmen | x | x | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Dienstleistungen der Stadt Höxter | -45 | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 |

## 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.

**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.

**4.) Medizinisches Versorgungszentrum Höxter GmbH**

Am 27.11.2025 wurde mit der Medizinischen Versorgungszentrum Höxter GmbH (MVZ) eine Gesellschaft mit dem Ziel der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Höxteraner Stadtgebiet gegründet. Der Träger dieser Gesellschaft, die zum 01.04.2026 offiziell den Betrieb aufnehmen wird, ist die Stadt Höxter.

Das Stammkapital beträgt 150.000,00 EUR, Alleingesellschafterin Stadt Höxter.

Ein Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor.

***Die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften sind 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)**

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2024
und des Lageberichtes 2024

Stadtentwässerung Höxter (ESH),
Höxter

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S


| | | Seite |
|---|---|---|
| I. | Prüfungsauftrag | 1 |
| II. | Grundsätzliche Feststellungen | 2 |
| | Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter | 2 |
| III. | Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 4 |
| IV. | Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 7 |
| | 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 7 |
| | 1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 7 |
| | 1.1.1. Rechnungswesen | 7 |
| | 1.1.2. Wirtschaftsplan | 7 |
| | 1.2. Jahresabschluss | 8 |
| | 1.3. Lagebericht | 8 |
| | 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 8 |
| | 3. Wirtschaftliche Verhältnisse | 9 |
| | 3.1. Vermögens- und Finanzlage | 9 |
| | 3.2. Ertragslage | 13 |
| V. | Feststellungen gemäß § 53 HGrG | 15 |
| VI. | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks | 16 |
| VII. | Unterzeichnung des Prüfungsberichts | 20 |

A N L A G E N


| | Anlage |
|---|---|
| Bilanz zum 31. Dezember 2024 | I/1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 | I/2 |
| Anhang für das Geschäftsjahr 2024 | I/3 |
| Lagebericht | II |
| Bestätigungsvermerk | III |
| Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung | IV |
| Rechtliche Verhältnisse und wichtige Verträge | V |
| Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 | VI |
| Allgemeine Auftragsbedingungen | VII |

## A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

| | |
|---|---|
| Abs. | Absatz |
| ABV | Abwasserbeseitigungsvertrag |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AktG | Aktiengesetz |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| bzw. | beziehungsweise |
| D&O-Versicherung | Directors-and-Officers-Versicherung |
| DRS | Deutscher Rechnungslegungsstandard |
| EigVO NRW | Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| ESH | Stadtentwässerung Höxter - ESH, Höxter |
| EU | Europäische Union |
| ff. | fortfolgende |
| GemHVO NRW | Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| GO NRW | Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGrG | Haushaltsgrundsätzegesetz |
| i.d.F. | in der Fassung |
| i.S.d. | im Sinne des |
| i.V. | im Vorjahr |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. |
| IT | Informationstechnologie |
| KAG NRW | Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen |
| KGSt | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |
| LWG | Landeswassergesetz |
| n.F. | neue Fassung |
| OP-Liste | Liste der offenen Posten |
| OVG | Oberverwaltungsgericht |
| PS | Prüfungsstandard des IDW |
| rd. | rund |
| SEH | Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter |
| TVöD | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| u.a. | unter anderem |
| UVgO | Unterschwellenvergabeordnung |
| VOB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |
| VOL | Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen |
| z.B. | zum Beispiel |
| * | *+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisrückgang* |

## I. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Stadtentwässerung Höxter - ESH, Höxter,**
– nachfolgend auch „Betrieb“ oder „ESH“ genannt –

erteilte uns gemäß dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 22. Mai 2024 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und den Lagebericht 2024 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund § 103 GO NRW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht des Betriebes unter Einbeziehung der Buchführung und darüber hinaus gemäß § 53 Abs. 1 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren gemäß § 21 der EigVO NRW die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB zu beachten.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F. [10.2021]).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch den Betriebsleiter (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis VI.

Wir haben auftragsgemäß im Prüfungsbericht eine gesetzlich nicht geforderte Anlage IV mit Aufgliederungen und Erläuterungen beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage VII beigefügten Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024.

## II. Grundsätzliche Feststellungen

### Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch den Betriebsleiter nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Betriebes:

Der Betrieb schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 572 T€ ab, der um 209 T€ über dem Vorjahresergebnis lag. Der Betriebsleiter beschreibt den Verlauf des Geschäftsjahres als weitestgehend planmäßig.

Die Umsätze des Betriebes beruhten im Wesentlichen auf den veranlagten Entwässerungsgebühren, die bei unveränderten Gebührensätzen für Schmutz- und Niederschlagswasser im Geschäftsjahr 2024 mit 6.388 T€ marginal um 1 T€ über denen des Vorjahres lagen.

Das langfristig gebundene Vermögen, im Wesentlichen bestehend aus Infrastrukturvermögen, belief sich mit 36.586 T€ auf einen im Vergleich zum Vorjahr um 2 %-Punkte auf 96 % gestiegenen Anteil an der Bilanzsumme. Der negative Finanzmittelfonds zeigte zum Stichtag des Berichtsjahres eine Verbesserung um 229 T€.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Möglichkeiten, die Ergebnisentwicklung wesentlich zu beeinflussen, werden aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz nicht gesehen. Da die Umsätze des Eigenbetriebes im Wesentlichen aus auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Entwässerungsgebühren bestehen, sieht die Betriebsleitung den Bestand des Betriebs als gesichert an.

Mögliche Risiken werden in einem Risikohandbuch dokumentiert, das im Rahmen der Implementierung eines Risikofrüherkennungssystems erstellt wurde und grundsätzlich kontinuierlich fortgeschrieben wird. Demnach sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben bezüglich der Entwässerungspflicht der Kommunen und daraus erwachsender rechtlicher Ansprüche auf Veranlagung zu Entwässerungsgebühren die Risiken der Überschuldung und der Zahlungsunfähigkeit wie in den Vorjahren nicht gegeben.

Aufgrund des im Rahmen der Klärschlammkooperation OWL im Jahr 2020 geschlossenen Kooperationsvertrages zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm erwartet die Betriebsleitung künftig eine hohe Entsorgungssicherheit bei Klärschlämmen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein positives Jahresergebnis erwartet, das unter anderem infolge der Preisanpassungsklausel bei dem Betriebsführungsentgelt, deren im ABV festgelegte Aussetzung auf die Jahre 2022 bis 2024 begrenzt war, mit 352 T€ unterhalb dem des aktuellen Geschäftsjahres liegt.

Die Beurteilung der Lage des Betriebes ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Betriebsausschussprotokollen und Planungsrechnungen des Betriebs, plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Jahresabschluss und Lagebericht getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

Darüber hinaus gehende berichtspflichtige Tatsachen, die den Bestand des Betriebes gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, haben wir bei der Durchführung der Prüfung nicht festgestellt.

## III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 103 GO NRW i.V.m. §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht des Betriebes zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei der Betriebsleitung. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert.

Unsere Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Betriebes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie § 103 GO NRW und die Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes, der Erwartung über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung der Rückstellungen
- Ausweis der bezogenen Leistungen

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde in der Sitzung des Rates der Kreisstadt Höxter vom 22. Januar 2025 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine wesentlichen Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher und Bankauszüge.

Prüfungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Auskünften im Berichtsjahr nicht stattgefunden.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im April 2025 in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden elektronische Formen genutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von dem Betriebsleiter und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Der Betriebsleiter hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

# IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

## 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

### 1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

#### 1.1.1. Rechnungswesen

Das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung) des Betriebes erfolgt auf einer EDV-Anlage der Kreisstadt Höxter unter Verwendung des Programms „Infoma newsystem“.

Die Anlagenbuchhaltung wird ebenfalls (vgl. Finanzbuchhaltung) über das Programm „Infoma newsystem“ abgewickelt.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird gemäß dem abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag durch die SEH GmbH unter Verwendung des Programms PAISY C/S der Firma ADP Employer Services GmbH, Bremen, durchgeführt.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsbezogenen Daten nicht gewährleisten.

Nach unseren Feststellungen sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

#### 1.1.2. Wirtschaftsplan

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes. Der aufgestellte Wirtschaftsplan 2024, bestehend aus einem Vermögens- und Erfolgsplan sowie einer Stellenübersicht, wurde vom Rat der Kreisstadt Höxter in der Sitzung am 13. Dezember 2023 beschlossen.

Der Erfolgsplan sah ein Jahresergebnis von 340 T€ vor. Tatsächlich wurde ein Überschuss in Höhe von 572 T€ erzielt, der um 232 T€ über dem Planwert lag. Ursächlich für diese positive Entwicklung waren neben um 110 T€ unter dem Planansatz befindlichen Personalaufwendungen um 205 T€ niedrigere als vorgesehene Aufwendungen für die bezogenen Leistungen, bei denen insbesondere ein geringeres Investitionsentgelt einen mindernden Effekt hatte.

### 1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden gemäß § 21 EigVO NRW beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht.

### 1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der Betriebsleitung enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebes. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

## 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den Vorschriften der EigVO NRW und des HGB und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter sowie die Ausübung von Ermessenspielräumen; sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf den Jahresabschluss haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

## 3. Wirtschaftliche Verhältnisse

### 3.1. Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2024 | | 31.12.2023 | | Ver-änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| **Aktivseite** | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 29.286 | 77 | 30.912 | 77 | - 1.626 |
| Finanzanlagen | 7.300 | 19 | 6.636 | 17 | + 664 |
| langfristiges Vermögen | 36.586 | 96 | 37.548 | 94 | - 962 |
| kurzfristige Forderungen gegen | | | | | |
| - Fremde | 742 | 2 | 745 | 2 | - 3 |
| - die Stadt | 635 | 2 | 957 | 2 | - 322 |
| flüssige Mittel | - | - | 858 | 2 | - 858 |
| kurzfristiges Vermögen | 1.377 | 4 | 2.560 | 6 | - 1.183 |
| Gesamtvermögen | 37.963 | 100 | 40.108 | 100 | - 2.145 |
| **Passivseite** | | | | | |
| Eigenkapital | 7.872 | 21 | 6.300 | 16 | + 1.572 |
| Investitions- und Ertragszuschüsse | 8.216 | 21 | 8.710 | 22 | - 494 |
| Darlehen | 17.363 | 46 | 19.441 | 48 | - 2.078 |
| langfristiges Kapital | 33.451 | 88 | 34.451 | 86 | - 1.000 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber | | | | | |
| - Fremden | 3.417 | 9 | 3.475 | 9 | - 58 |
| - der Stadt | 1.095 | 3 | 2.182 | 5 | - 1.087 |
| kurzfristiges Kapital | 4.512 | 12 | 5.657 | 14 | - 1.145 |
| Gesamtkapital | 37.963 | 100 | 40.108 | 100 | - 2.145 |

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgeteilt bzw. zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal war auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an den Betrieb, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Die Darlehen wurden um die im nächsten Jahr fälligen planmäßigen Tilgungsraten vermindert, die wir dem kurzfristigen Bereich zugeordnet haben.

Die Bilanzsumme verringerte sich um 2.145 T€ (rd. 5 %) auf 37.963 T€.

Die Buchwerte der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen nahmen insgesamt um 1.626 T€ ab. Ursächlich für diese Entwicklung waren Abschreibungen von 1.606 T€ und Abgänge von 20 T€. Investitionen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

Die Finanzanlagen erhöhten sich durch ein weiteres an die SEH ausgereichtes Darlehen von 1.000 T€ bei planmäßigen diesbezüglichen Tilgungen von 336 T€ um insgesamt 664 T€.

Die kurzfristigen Forderungen gegen Fremde betrafen mit 172 T€ (i.V. 205 T€) Sichteinlagen, die der SEH in ihrer Funktion als Verwaltungshelferin zum Bilanzstichtag zur Verfügung standen, und mit 570 T€ (i.V. 469 T€) Lieferungen und Leistungen. Debitorische Kreditoren (i.V. 71 T€) lagen im Berichtsjahr nicht vor.

Die kurzfristigen Forderungen gegen die Stadt standen im Zusammenhang mit der Oberflächenentwässerung.

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel verweisen wir auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung.

Das Eigenkapital nahm infolge des erzielten Jahresüberschusses (572 T€) sowie der im Berichtsjahr erfolgten Einzahlung der Stadt in die Kapitalrücklage (1.000 T€) um 1.572 T€ zu. Der Jahresüberschuss wurde aufgrund des Gewinnverwendungsvorschlages, der eine Einstellung in die Gewinnrücklage vorsieht, dem Eigenkapital zugeordnet. Die Eigenkapitalquote stieg auf 21 % (i.V. 16 %) an.

Die Investitions- und Ertragszuschüsse entwickelten sich bei Einzahlungen von 9 T€ und Auflösungsbeträgen von 502 T€ um insgesamt 494 T€ rückläufig.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Fremden setzten sich im Wesentlichen aus umgegliederten Gebührenüberzahlungen von 303 T€ (i.V. 495 T€), im Folgejahr fälligen Tilgungsleistungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 2.078 T€ (i.V. 2.008 T€), sonstigen Rückstellungen von 709 T€ (i.V. 648 T€) sowie im Folgejahr zu zahlenden Darlehenszinsen von 96 T€ (i.V. 111 T€) zusammen. Die Erhöhung der sonstigen Rückstellungen betraf im Wesentlichen die Leistungsverrechnung mit der Stadt, die zum Stichtag des Berichtsjahres für zwei Jahre in Höhe von jeweils 65 T€ zurückgestellt werden musste.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt umfassten den aus dem Cash-Pooling resultierenden Saldo von 1.095 T€ (i.V. 2.182 T€).

Aus der nachfolgenden Darstellung ist die Relation des langfristigen Vermögens zum langfristigen Kapital zu entnehmen:

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| langfristiges Vermögen | 36.586 | 37.548 |
| langfristiges Kapital | 33.451 | 34.451 |
| Unterdeckung | - 3.135 | - 3.097 |

Das langfristige Vermögen war zum 31. Dezember 2024 zu rd. 91 % (i.V. 92%) durch langfristiges Kapital finanziert. Angesichts des Geschäftsumfangs erscheint die Deckungslücke unbedenklich.

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21 bei indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| 1. Jahresüberschuss | + 572 | + 363 |
| 2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | + 1.626 | + 1.649 |
| 3. Zu-/Abnahme der Rückstellungen | + 62 | + 314 |
| 4. Auflösung empfangener Zuschüsse und Zuweisungen | - 502 | - 499 |
| 5. Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | + 325 | - 714 |
| 6. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - 336 | - 2.209 |
| 7. Zinsaufwendungen / Zinserträge | + 658 | + 759 |
| **8. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 7.)** | **+ 2.405** | **- 337** |
| 9. Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | - 1.000 | - 1.500 |
| 10. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögen | - | - 61 |
| 11. erhaltene Zinsen | + 119 | - |
| **12. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe 9. - 11.)** | **- 881** | **- 1.561** |
| 13. Einzahlungen der Stadt Höxter | + 1.000 | |
| 14. Auszahlungen an die Stadt Höxter | - | - 393 |
| 15. Einzahlungen aus Zuschüssen | + 9 | - |
| 16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen / Krediten | + 146 | + 1.500 |
| 17. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | - 2.008 | - 1.907 |
| 18. Einzahlungen aus gewährten Ausleihungen | + 336 | + 296 |
| 19. gezahlte Zinsen | - 778 | - 757 |
| **20. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 13. - 19.)** | **- 1.295** | **- 1.261** |
| 21. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelfonds | + 229 | - 3.159 |
| 22. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | - 1.324 | + 1.835 |
| **23. Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **- 1.095** | **- 1.324** |
| Zusammensetzung Finanzmittelfonds: | | |
| Zahlungsmittel | - | + 858 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätsüberlassung | - 1.095 | - 2.182 |
| | **- 1.095** | **- 1.324** |

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (2.405 T€) reichte vollständig aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (881 T€) und aus der Finanzierungstätigkeit (1.295 T€) zu decken. Der verbleibende Mittelüberhang führte zu einer stichtagsbezogenen Erhöhung des negativen Finanzmittelfonds um 229 T€ auf - 1.095 T€.

3.2. Ertragslage

| | 2024 | | 2023 | | Veränderung* |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | | T€ | | T€ |
| Abwassergebühren | 6.388 | 90 | 6.387 | 90 | + 1 |
| Nebengeschäftserträge | 180 | 3 | 213 | 3 | - 33 |
| Auflösung Sonderposten und Zuwendungen | 502 | 7 | 504 | 7 | - 2 |
| sonstiges | - | - | - 1 | - | + 1 |
| Betriebserträge | 7.070 | 100 | 7.103 | 100 | - 33 |
| bezogene Leistungen | 4.708 | 67 | 4.576 | 64 | - 132 |
| | 2.362 | 33 | 2.527 | 36 | - 165 |
| Personalaufwand | 338 | 5 | 358 | 5 | + 20 |
| Abschreibungen | 1.626 | 23 | 1.649 | 23 | + 23 |
| Finanzergebnis | - 658 | 9 | - 758 | 11 | + 100 |
| sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen | + 832 | 12 | + 601 | 8 | + 231 |
| Geschäfts- und Finanzaufwand | 1.452 | 20 | 1.806 | 26 | + 354 |
| Betriebsergebnis = Jahresergebnis | + 572 | 8 | + 363 | 5 | + 209 |

Der Betrieb schloss das Wirtschaftsjahr mit einem positiven Jahresergebnis von 572 T€ ab, das um 209 T€ über dem des Vorjahres lag. Für diese Entwicklung waren die folgenden Sachverhalte maßgebend:

Die Betriebserträge sanken um 33 T€ auf insgesamt 7.070 T€. Der Rückgang resultierte vornehmlich aus rückläufigen Nebengeschäftserträgen im Zusammenhang mit der Sanierung von Hausanschlüssen.

Die Abwassergebühren setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Schmutz- und Niederschlagswassergebühren | 5.687 | 5.675 |
| Oberflächenentwässerungsanteil der Kreisstadt Höxter | 635 | 635 |
| Entwässerung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen | 66 | 77 |
| | 6.388 | 6.387 |

Dem geringfügig über dem Niveau des Vorjahres befindlichen Schmutz- und Niederschlagswasserumsatz lag bei unveränderten Gebührensätzen von 3,29 €/m³ für Schmutzwasser und von 0,51 €/m² für Niederschlagswasser eine leicht um 13 Tm³ auf 1.262 Tm³ erhöhte Schmutzwassermenge zugrunde.

Der Personalaufwand verringerte sich trotz tarifbedingter Steigerungen bei den Gehältern in Auswirkung der um einen Mitarbeiter reduzierten Anzahl der besetzten Stellen.

Das negative Finanzergebnis verbesserte sich vornehmlich aufgrund tilgungsbedingt um 59 T€ geringerer Zinsaufwendungen für die Darlehen bei Kreditinstituten sowie um 39 T€ gesteigerten Zinserträgen hinsichtlich den im Rahmen des ABV an die SEH getätigten Ausleihungen.

Der Saldo aus sonstigen Aufwendungen und Erträgen setzte sich wie folgt zusammen:

| | 2024 | 2023 | Veränderung* |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| sonstige Erträge | 1.072 | 999 | + 73 |
| sonstige Aufwendungen | 240 | 398 | + 158 |
| | 832 | 601 | + 231 |

Die sonstigen Erträge stiegen insbesondere durch im Vorjahr nicht vorhandene Auflösungsbeträge in Höhe von 79 T€ bei den Rückstellungen für Kostenüberdeckungen, die im Zusammenhang mit der im Berichtsjahr vorliegenden Gebührenunterdeckung im Schmutzwasserbereich standen. Die sonstigen Aufwendungen waren durch eine deutlich verringerte Rückstellungszuführung für die ermittelte Gebührenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich in Höhe von 20 T€ (i.V. 268 T€) entlastet. Einen aufwandserhöhenden Effekt hatten um 72 T€ umfangreichere Zuführungsbeträge zu den Wertberichtigungen des Umlaufvermögens.

## V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Gemäß § 103 der GO NRW ist die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation gemäß § 53 HGrG Teil der gesetzlichen Jahresabschlussprüfung. Wir haben der Prüfung den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zugrunde gelegt (IDW PS 720) und diesem Bericht als Anlage VI beigefügt.

Die Betriebsleitungsorganisation entspricht in Zusammensetzung und Tätigkeit der Organe Gesetz und Satzung. Die Gremien sind ordnungsgemäß besetzt und waren bei den Entscheidungen beschlussfähig.

Das Rechnungswesen ist den Bedürfnissen des Betriebes angepasst. Das Instrumentarium in seiner Gesamtheit stellt sicher, dass die Betriebsleitung zeitnah über die wirtschaftliche Situation des Betriebes unterrichtet wird und die entsprechenden Entscheidungen ordnungsgemäß getroffen werden können. Die vorgeschriebenen Pläne werden nach Maßgabe der Betriebssatzung und der EigVO NRW erstellt.

Die Organisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen. Miteinander unvereinbare Funktionen sind organisatorisch getrennt, soweit dies aus Gründen der Betriebsgröße wirtschaftlich vertretbar ist.

Die Betriebsleitung ist ihrer Verpflichtung zur Erstellung und Dokumentation eines Risikofrüherkennungssystems in vollem Umfang nachgekommen. Ein Risikofrüherkennungssystem ist implementiert.

Die getätigten Geschäfte sind nach unseren Feststellungen durch Gesetz, Betriebssatzung sowie durch die Beschlüsse der zuständigen Organe gedeckt. Seinen Publikationspflichten ist der Betrieb nachgekommen. Die Beschlüsse des Betriebsausschusses wurden beachtet und ausgeführt.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

## VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

“An die Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

**Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Höxter (ESH) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom 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 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, das eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Bielefeld, den 22. April 2025

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

## VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F. [10.2021]).

Bielefeld, den 22. April 2025

DR. RÖHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL BIELEFELD

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument unterschrieben von: Stephan-Ulrich Cebulla

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Dokument unterschrieben von: Marc Heidbrink

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

# Bilanz der
# Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter
# zum 31. Dezember 2024

**Aktivseite**

| | € | Stand 31.12.2024 € | Stand 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 497.289,68 | 523.282,25 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 699.803,74 | | 699.803,74 |
| 2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 28.088.771,00 | 28.788.574,74 | 29.689.087,29 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 7.300.000,00 | 6.636.000,00 |
| | | **36.585.864,42** | **37.548.173,28** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 570.498,16 | | 468.625,36 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Höxter | 635.129,01 | | 956.920,88 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 171.690,30 | 1.377.317,47 | 276.640,30 |
| II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | 0,00 | 857.716,90 |
| | | **1.377.317,47** | **2.559.903,44** |
| | | 37.963.181,89 | 40.108.076,72 |

**Passivseite**

| | € | Stand 31.12.2024 € | Stand 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Stammkapital | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| III. Gewinnrücklage | | 699.558,81 | 336.168,19 |
| IV. Jahresüberschuss | | 572.358,31 | 363.390,62 |
| | | **7.871.917,12** | **6.299.558,81** |
| **B. Sonderposten für Zuwendungen** | | 3.668.836,00 | 3.990.280,00 |
| **C. Empfangene Ertragszuschüsse** | | 4.547.644,50 | 4.719.954,05 |
| **D. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 709.444,66 | 647.549,73 |
| **E. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 19.586.860,28 | | 21.448.988,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 49.075,73 | | 188.122,65 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter | 1.094.757,52 | | 2.182.109,07 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 434.646,08 | **21.165.339,61** | 631.514,41 |
| davon aus Steuern: € 0,00 | | | |
| | | 37.963.181,89 | 40.108.076,72 |

Anlage I/1

# Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
## der
## Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

| | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 7.070.206,91 | 7.103.374,15 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.072.730,68 | 999.424,91 |
| 3. Materialaufwand: | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 4.707.834,98 | 4.576.135,75 |
| 4. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 261.579,91 | | 278.291,21 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 76.688,83 | 338.268,74 | 79.573,13 |
| davon für Altersversorgung: 21.384,86 € (i.V. 23.161,63 €) | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.626.308,86 | 1.648.982,31 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 239.924,57 | 398.794,51 |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen: 117.950,73 € (i.V. 78.708,36 €) | | 117.950,73 | 78.708,36 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| davon von der Stadt Höxter: € 0,00 | | | |
| davon aus der Abzinsung: 0,00 | | 1.438,50 | 762,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| davon an die Stadt Höxter: 0,00 € | | | |
| davon aus der Aufzinsung: 0,00 € | | 777.631,36 | 837.101,89 |
| **10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss** | | **572.358,31** | **363.390,62** |

# Anhang

## für das Geschäftsjahr 2024

## der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

### 1. Vorbemerkung

Die Stadtentwässerung Höxter wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb der Stadt Höxter geführt.

### 2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 2.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVONRW) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Zur klareren und übersichtlicheren Darstellung wurden teilweise Anpassungen des gesetzlichen Gliederungsschemas vorgenommen.

### 2.2 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.

Gem. § 92 Abs. 3 GONRW erfolgt die Ermittlung von Wertansätzen auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Diese Regelung wurde mit Erlass des Innenministeriums vom 23. Mai 2007 auch für nach dem 01. Januar 2005 gegründete Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen für verbindlich erklärt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht vom 21. Juli 2009 wurde bei der Bewertung des Anlagevermögens, das auf den Eigenbetrieb zum 01. Januar 2009 übertragen wurde, von dem Vereinfachungsverfahren nach § 56 Abs. 4 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Hiernach konnten zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände in die Bilanz übernommen werden. Dabei handelte es sich um Werte, die auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonderposten für Zuwendungen 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 empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalbaubeiträge wurden passiviert. Sie werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

## 3. Bilanzerläuterungen

### 3.1 Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist auf Seite 10 wiedergegeben. Die geleisteten Anzahlungen auf das Nutzungsrecht am Klärwerk Holzminden sind im Geschäftsjahr den immateriellen Vermögensgegenständen zugeordnet worden.

### 3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Nachfolgend werden die einzelnen unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Bilanzposten erläutert. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | **31.12.2024**<br>**EUR** | **31.12.2023**<br>**EUR** |
|---|---|---|
| Gebührenforderungen | 443.114,39 | 370.550,64 |
| Privatrechtliche Forderungen | 122.177,01 | 94.177,26 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 5.206,76 | 3.897,46 |
| Forderungen gegen die Stadt Höxter | 635.129,01 | 956.920,88 |
| *davon aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement* | *0,00* | *0,00* |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 171.690,30 | 276.640,30 |
| | 1.377.317,47 | 1.702.186,54 |

### 3.3 Liquide Mittel

Zum Berichtsstichtag werden keine liquiden Mittel ausgewiesen (Vorjahr: 857.716,90 EUR). Die Girokonten wiesen stattdessen einen negativen Saldo aus und sind unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

### 3.4 Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 100.000,- EUR entspricht dem in der Satzung festgesetzten Betrag. Aus Vorjahresüberschüssen sind 699.558,81 EUR in die Gewinnrücklage eingestellt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 572.358,31 EUR (Vorjahr: 363.390,62 EUR) erzielt.

### 3.5 Sonderposten für Zuwendungen

Bei dem Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

### 3.6 Empfangene Ertragszuschüsse

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Kanalbaubeiträge. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

### 3.7 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR |
|---|---|---|
| Gebührenüberhänge | 317.118,18 | 375.787,02 |
| Abwasserabgabe | 230.000,00 | 172.974,39 |
| Prüfungskosten | 16.600,00 | 21.000,00 |
| Urlaub und Überstunden | 15.666,48 | 12.788,32 |
| Leistungsverrechnung Stadt Höxter | 130.000,00 | 65.000,00 |
| | 709.444,66 | 647.549,73 |

Mit dem Jahresabschluss wurde eine Gebührenüberdeckung von 20.130,99 EUR im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung festgestellt. Diese wird zum Ausgleich künftiger Unterdeckungen verwendet. In der Schmutzwasserentsorgung ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 78.799,83 EUR, die durch die Rückstellung für Überhänge aus Vorjahren ausgeglichen werden konnte.

### 3.8 Verbindlichkeiten

Nachfolgend werden die einzelnen unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Bilanzposten erläutert.

| | Restlaufzeit | | | Gesamtbetrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bis zu einem Jahr € | ein bis fünf Jahre € | mehr als fünf Jahre € | 31.12.2024 € | Restlaufzeit < 1 Jahr (Vorjahr) € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.223.519,37 | 8.096.440,50 | 9.266.900,41 | 19.586.860,28 | 2.007.777,93 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 49.075,73 | | | 49.075,73 | 188.122,65 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter | 1.094.757,52 | | | 1.094.757,52 | 2.182.109,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 434.646,08 | | | 434.646,08 | 631.514,41 |
| **Gesamt** | **3.801.998,70** | **8.096.440,50** | **9.266.900,41** | **21.165.339,61** | **5.009.524,06** |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen die Investitionsdarlehen für das Infrastrukturvermögen von 19.441.210,07 EUR sowie das mit einem negativen Saldo abschließende Geschäftskonto von 145.650,21 EUR. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen überzahlte Forderungen in Höhe von 303.248,68 EUR sowie Darlehenszinsen in Höhe von 96.358,76 EUR ausgewiesen, die dem Geschäftsjahr 2024 zuzuordnen sind, aber erst im Jahr 2025 fällig werden.

### 3.9 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, besteht ein Vertrag, der die Betriebsführungsentgelte und die Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen regelt. Der Vertrag läuft seit dem 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2029. Aus dem Vertrag resultierte im lfd. Jahr für die Betriebsführung ein Entgelt in Höhe von 1.790 TEUR (Vorjahr: 1.771 TEUR). Das Investitionsentgelt betrug im laufenden Jahr 2.180 TEUR (Vorjahr: 2.070 TEUR). Die Anpassung des Betriebsführungsentgelts ist im Vertrag geregelt. Es bemisst sich weitestgehend entsprechend der Entwicklung verschiedener Preisindizes, wobei für das Berichtsjahr aufgrund der hohen Volatilität der Indizes letztmalig nach 2022 und 2023 ein Festpreis vereinbart wurde. Hinsichtlich des Investitionsentgelts orientiert sich das Entgelt für Neuinvestitionen seit Beginn des Geschäftsjahres 2017 am tatsächlichen Investitionsvolumen. Daneben hat die Stadtentwässerung Höxter GmbH einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen, sofern beigestellte Mitarbeiter ausscheiden. Das war bislang in den Jahren 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 und 2020 der Fall. Die zum 31.12.2023 und 31.12.2024 ausgeschiedenen Mitarbeiter werden Entgelterhöhend erst im Betriebsführungsentgelt für 2025 berücksichtigt.

Mit den Stadtwerken Holzminden - Kommunalwirtschaft- AöR, Holzminden, wurde am 17. September 2010 in Fortsetzung der bereits dreißigjährigen Kooperation eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserreinigung der Ortsteile Albaxen, Bödexen, Fürstenau, Lüchtringen und Stahle der Kreisstadt Höxter getroffen. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt wiederum 30 Jahre. Sie verlängert sich jeweils um weitere 10 Jahre, wenn sie nicht 5 Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. In der Vereinbarung wurde die Einleitung von Abwässern der Kreisstadt Höxter in die Abwasseranlagen der Stadtwerke geregelt. Als Gegenleistung für die Abwasserbeseitigung hat sich der Eigenbetrieb verpflichtet einen Anteil an den Betriebskosten des Klärwerkes Holzminden und einen Anteil an notwendigen Investitionsmaßnahmen zu übernehmen. Auf Grundlage des Vertrags wurden für das Geschäftsjahr 2024 Vorauszahlungen für eine Beteiligung für anteilige Betriebskosten in Höhe von 420 TEUR geleistet. Im Vorjahr wurden anteilige Betriebskosten in Höhe von 365 TEUR endabgerechnet.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 4.1 Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse

| | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR |
|---|---|---|
| Entwässerungsgebühren | 6.387.553,09 | 6.386.756,50 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 321.444,00 | 324.225,00 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen | 180.201,25 | 213.259,39 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 181.008,57 | 180.033,26 |
| Sonstiges (Verwaltungsgeb., Säumniszuschläge und dgl.) | 0,00 | 900,00 |
| | 7.070.206,91 | 7.103.374,15 |

### 4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Mit Beschlüssen aus August und November 2022 hat der Rat der Stadt Höxter entschieden, die Gewinne der Stadtentwässerung Höxter GmbH zuzüglich organisationsbedingter Aufwendungen (Ertragssteuern, Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsräte und Kosten für die Jahresabschlussprüfung) an die ESH zu erstatten. Hieraus resultiert im Berichtsjahr ein Erstattungsbetrag von 987.059,00 (Vorjahr: 951.714,12 EUR), der gebührenmindernd berücksichtigt wurde. Daneben wurden Rückstellungen in Höhe von 78.799,83 EUR zum Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bereich der Schmutzwasserentsorgung aufgelöst.

### 4.3 Materialaufwand

Die bezogenen Leistungen betreffen im Wesentlichen das Betriebsführungs- und Investitionsentgelt in Höhe von 3.970.660,79 EUR, die Betriebskosten und Erstattungen an die Stadt Höxter und Drittgemeinden von 486.596,69 EUR, die Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse von 99.057,62 EUR sowie die Kosten für die Klärschlammverwertung von 151.394,88 EUR.

### 4.4 Personalaufwand

Die Stellenplanung für das Geschäftsjahr 2024 sieht für den Eigenbetrieb 5 tariflich Beschäftigte vor. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beläuft sich auf 5 Stellen und hat sich gegenüber dem Vorjahr um eine Stelle gemindert. Die Mitarbeiter dieser Planstellen sind zu 100 % im operativen betrieblichen Bereich tätig und der Stadtentwässerung zur Aufgabenerfüllung beigestellt.

### 4.5 Abschreibungen

Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.606.456,38 EUR sowie um außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 19.852,48 EUR.

### 4.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Abwasserabgabe von 120.393,28 EUR sowie Wertberichtigungen von 74.169,13 EUR, Rückstellungszuführungen von 20.130,99 EUR und Geschäftsaufwendungen von 13.805,09 EUR.

### 4.7 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassen die Zinsen für die an die SEH GmbH durchgeleiteten Investitionsdarlehen. Im Berichtsjahr ist eine Ertragsposition von 117.950,73 EUR ausgewiesen (Vorjahr: 78.708,36 EUR).

### 4.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen umfassen die Verzinsung der Geschäftsguthaben von 1.438,50 EUR (Vorjahr: 762,00 EUR).

### 4.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten umfasst die Verzinsung der Investitionsdarlehen von 777.631,36 EUR (Vorjahr: 837.101,89 EUR).

## 5. Sonstige Angaben

### 5.1 Abschlussprüferhonorar

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 7 TEUR und betrifft in voller Höhe die Abschlussprüferleistungen.

### 5.2 Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Der Rat der Stadt Höxter bestellte in seiner Sitzung am 29.10.2019 Herrn Andreas Brandl mit Wirkung zum 01.12.2019 zum Betriebsleiter. Der Betriebsleiter ist städtischer Mitarbeiter und erhält vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Der Betriebsausschuss wurde vom Rat der Kreisstadt Höxter bestellt. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Ordentliche Ausschussmitglieder:

| | |
|---|---|
| Vorsitzender: | Leifeld, Guido, Höxter, Taxiunternehmer |
| 1. Stellv. Vorsitzender | Fricke, Günter, Höxter, Versicherungsfachmann i.R. |
| 2. Stellv. Vorsitzender | Kube, Simone, Medizinische Fachangestellte |
| | Kieneke, Bruno, Bauingenieur |
| | Bertram, Volker, Pensionär |

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Ludwig, Günther, Pensionär
Huppertz, Rosemarie, Krankenschwester i.R.
Drüke, Ulrich, Unternehmer
Beverungen, Detlef, Spediteur
Schlanstedt, Berno, Leiter Altenhilfe
Rutkowski, Marion, Kauffrau
Kreuzer, Martin, Unternehmer

Beratende Ausschussmitglieder:

Kampelmann, Werner, Rentner
Hillebrand, Martin, Berufssoldat

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Eigenbetrieb keine Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen. Die Entschädigung erfolgt im Rahmen der pauschalen Aufwandsvergütung als Ratsmitglieder nach den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen von der Kreisstadt Höxter.

### 5.3 Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt in Übereinstimmung mit der Verwaltung der Stadt Höxter vor, den Jahresüberschuss von 572.358,31 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

### 5.4 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ereignet.

Höxter, 27.03.2025

Andreas Brandl
(Betriebsleiter)

# Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024

| | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Nettobuchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand 31.12.2023 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand 31.12.2024 | Stand 01.01.2023 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.159.690,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.690,32 | 710.411,22 | 25.992,57 | 0,00 | 736.403,79 | 449.279,10 | 423.286,53 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 74.003,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.003,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.003,15 | 74.003,15 |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| | a) Grundstücksgleiche Rechte | 165.538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.538,64 | 165.538,64 |
| | b) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 534.265,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.265,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.265,10 | 534.265,10 |
| 2. | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 91.528.202,49 | 0,00 | 160.821,00 | 0,00 | 91.367.381,49 | 61.839.115,20 | 1.580.463,81 | 140.968,52 | 63.278.610,49 | 29.689.087,29 | 28.088.771,00 |
| **III.** | **Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | |
| | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.636.000,00 | 1.000.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636.100,00 | 7.300.000,00 |
| | | **100.097.699,70** | **1.000.000,00** | **496.821,00** | **0,00** | **100.600.878,70** | **62.549.526,42** | **1.606.456,38** | **140.968,52** | **64.015.014,28** | **37.548.173,28** | **36.585.864,42** |

# Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2024

## der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

### I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

### 1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft haben kaum Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs.

### 2. Geschäft und Rahmenbedingungen

Durch die Umsetzung der Neuorganisation der Stadtentwässerung wurde zum 01. Januar 2009 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Höxter gegründet. In dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde das Personal und das Anlagevermögen der Stadtentwässerung zusammengefasst. Weiter wurde die Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, gegründet, die seit dem 01. Januar 2010 alle abwassertechnischen Anlagen betreibt und auch die Planung und Finanzierung neuer Anlagen übernimmt.

### 3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsätze des Eigenbetriebs beruhen im Wesentlichen auf den veranlagten Schmutzwasser- und Niederschlagsgebühren. Aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz ist die Umsatzentwicklung grundsätzlich wenig zu beeinflussen.

Es wurden folgende Umsätze erzielt:

| | **2024 EUR** | **2023 EUR** |
|---|---|---|
| Entwässerungsgebühren | 6.387.553,09 | 6.386.756,50 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 321.444,00 | 324.225,00 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen | 180.201,25 | 213.259,39 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 181.008,57 | 180.033,26 |
| Sonstiges (Verwaltungsgeb., Säumniszuschläge und dgl.) | 0,00 | 900,00 |
| | 7.070.206,91 | 7.103.374,15 |

Die folgende Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr 2024 festgesetzten „getrennten“ Gebührensätze und die veranlagten Mengen.

| | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Einheit | Preis je Einheit -EUR- | Veranlagte Menge |
| Verbrauchsgebühr Schmutzwasserbeseitigung | je cbm | 3,29 | 1.262.149 |
| Verbrauchsgebühr Grubenentleerung (Regel) | je cbm | 38,00 | 28 |
| Verbrauchsgebühr Grubenentleerung (Sonder) | je cbm | 54,00 | 8 |
| Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser | je qm | 0,51 | |

**4. Geschäftsergebnis**

Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis von 572.358,31 EUR (Vorjahr: 363.390,62 EUR).

**5. Produktion**

Die ESH bezieht im Wesentlichen Dienstleistungen; eine betriebliche Produktion findet nicht statt.

**6. Beschaffung**

Aufgrund der Übertragung des laufenden Geschäfts auf die Stadtentwässerung Höxter GmbH ist der Materialaufwand im Wesentlichen auf die Dienstleistungen (u.a. Betriebsführungs- und Investitionsentgelt, Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden) und die Herstellung der privaten Kanalhausanschlüsse begrenzt. Letzt genannter Aufwand wird von den Anschlussnehmern gemäß § 10 des Kommunalabgabengesetzes NRW in der Regel zu 100% erstattet.

## 7. Investitionen

Aufgrund des Abwasserbeseitigungsvertrages werden die investiven Baumaßnahmen seit dem 01. Januar 2010 von der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, durchgeführt.

Darüber hinaus hat die ESH aufgrund des Kooperationsvertrages zur Abwasserbeseitigung aus dem höxteraner Nordbereich einen Investitionszuschuss an die Stadtwerke Holzminden für Maßnahmen im dortigen Klärwerk zu leisten.

## 8. Personal- und Sozialbereich

Die Stellenplanung für das Geschäftsjahr 2024 sieht für den Eigenbetrieb 5 tariflich Beschäftigte vor. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt zum 31. Dezember 2024 ebenfalls 5 Vollzeitkräfte (Vorjahr zum 31. Dezember 2023: 6 Vollzeitkräfte). Die Mitarbeiter dieser Planstellen sind zu 100 % für die Stadtentwässerung im operativen betrieblichen Bereich sowie im Baubereich der Kanäle, Kläranlagen und Sonderbauwerke tätig und der Stadtentwässerung zur Aufgabenerfüllung beigestellt.

## 9. Umweltschutz

Die Belange des Umweltschutzes werden im Handlungsrahmen der ESH beachtet und sind ein wesentlicher Bestandteil der Kooperation mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH.

## 10. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr verlief weitestgehend planmäßig.

## II. Darstellung der Lage

### 1. Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens der ESH stehen Zugängen von 1.000 TEUR, Abgängen von 356 TEUR und Abschreibungen von 1.606 TEUR gegenüber. Entsprechend verringerte sich im Geschäftsjahr 2024 das Anlagevermögen um 962 TEUR auf 36.585.864,42 TEUR.

Das Umlaufvermögen verringerte sich insgesamt um 1.183 TEUR. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände vermindern sich im Vorjahresvergleich um 325 TEUR auf 1.377.317,47 EUR, der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 858 TEUR auf 0,00 EUR, zum Bilanzstichtag ergab sich ein negativer Saldo auf dem Geschäftskonto, der bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen wurde.

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird nicht ausgewiesen.

Insgesamt ergibt sich eine von 40.108 TEUR 37.963 TEUR verkürzte Bilanzsumme.

Das Aktivvermögen setzt sich aus dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 36.586 TEUR und dem kurzfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 1.377 TEUR zusammen. Das langfristig gebundene Vermögen hat einen Anteil am gesamten Vermögen von 96,4 %, die Infrastrukturquote (Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme) beträgt 75,8 %.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs in Höhe von 7.872 TEUR entspricht dem in der Betriebssatzung festgelegten Stammkapital in Höhe von 100 TEUR, der Kapitalrücklage von 6.500 TEUR, der Gewinnrücklage von 700 TEUR und des Jahresergebnisses des laufenden Geschäftsjahres in Höhe von 572 TEUR. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) beträgt 20,7 %. Die Eigenkapitalquote II (Anteil des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten an der Bilanzsumme) beträgt 42,4 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen (Buchwert: 3.669 TEUR) erhöhte sich nicht. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen. Die vom Eigenbetrieb vereinnahmten Ertragszuschüsse (Buchwert: 4.548 TEUR) für Kanalbaubeiträge werden erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen aufgelöst.

Die Zunahme der Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus Drohverlusten aus der noch ausstehenden Abrechnung der Abwasserabgabe für 2023 und 2024 sowie der noch nicht erfolgten Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter für die Jahre 2023 und 2024.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 19.587 TEUR (Vorjahr: 21.449 TEUR) fallen aufgrund der planmäßigen Tilgung der Bestandsdarlehen von 2.008 TEUR, denen der zugeordnete negative Saldo des Geschäftskontos mit 146 T€ gegenübersteht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden in Höhe von 49 TEUR (Vorjahr: 188 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter betreffen das gemeinsame Liquiditätsmanagement, das mit einer Verbindlichkeit von 1.095 TEUR (Vorjahr: 2.182 TEUR) abschließt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 435 TEUR (Vorjahr: 631 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus den Guthaben der Gebührenabrechnungen sowie aus den erst im Geschäftsjahr 2024 zu bezahlenden Darlehenszinsen.

## 2. Finanzlage

Die Daten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses wurden für die Finanzanalyse sowie für die Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen nach finanzwirtschaftlichen Kriterien aufbereitet.

Dem Cashflow aus operativer Tätigkeit von 2.405 TEUR (Vorjahr: -337 TEUR) stehen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.295 TEUR (Vorjahr: -1.261 TEUR) sowie aus Investitionstätigkeit von -881 TEUR (Vorjahr: -1.561 TEUR) gegenüber. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres um 229 TEUR auf -1.095 TEUR. Der Finanzmittelfonds setzt sich zusammen aus Bankguthaben von 0 TEUR und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsüberlassung gegenüber die Stadt Höxter von 1.095 TEUR.

## 3. Ertragslage

Die Umsätze des Eigenbetriebs resultieren hauptsächlich aus den Gebührenerlösen. Diese aufgrund des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Gebühren sichern durch das Kostendeckungsgebot die wirtschaftliche Zukunft des Eigenbetriebs.

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 572 TEUR erzielt. Das gemäß Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnis betrug 340 TEUR.

## III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

### 1. Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale

Der Eigenbetrieb hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 572 TEUR abgeschlossen. Auf die Ausführungen zur Ertragslage wird verwiesen. Der dauerhafte Bestand des Eigenbetriebs ist gesichert.

### 2. Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale

Die Risiken von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben bezüglich der Entwässerungspflicht der Kommunen und daraus erwachsender rechtlicher Ansprüche auf Veranlagung zu Entwässerungsgebühren nicht gegeben.

### 3. Voraussichtliche Entwicklung

Der Erfolgsplan prognostiziert für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 die folgenden Jahresergebnisse vor Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Höxter.

Ergebnisplanung gemäß Wirtschaftsplan 2025

| | |
|---|---|
| 2025 | 351,7 TEUR |
| 2026 | 395,2 TEUR |
| 2027 | 369,0 TEUR |
| 2028 | 423,7 TEUR |
| 2029 | 478,1 TEUR |

### 4. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die wesentlichen Chancen der künftigen Entwicklung sind begrenzt, da aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz die Gewinnentwicklung kaum zu beeinflussen ist.

Die Umsätze des Eigenbetriebs resultieren hauptsächlich aus den Erlösen der Entwässerungsgebühren. Diese aufgrund des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Gebühren minimieren das Risiko der künftigen Entwicklung.

Aus dem vom Rat der Stadt Höxter am 12. Dezember 2019 beschlossenen Beitritt zur Klärschlammkooperation OWL mit dem im Jahr 2020 abgeschlossenem Kooperationsvertrages zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm wird künftig eine hohe Entsorgungssicherheit der Klärschlämme erwartet.

## IV. Spezialgesetzliche Angabepflichten

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Feststellungen ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## V. Sonstige Angaben

### 1. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) nimmt auf Basis des Landeswassergesetzes, der Entwässerungssatzung und der Betriebssatzung Aufgaben der Entsorgung wahr. Hierbei handelt es sich um die Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Stadt Höxter. Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) nimmt somit hoheitliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr.

### 2. Risikofrüherkennungssystem

Entsprechend der Neufassung der Eigenbetriebsverordnung vom 06. Januar 2005 muss bei Eigenbetrieben ein Risikofrüherkennungssystem vorhanden sein. In Zusammenarbeit mit einem externen Berater wurde eine Inventur der Risiken durchgeführt. Der Risikofrüherkennungsprozess wurde in einem Risikohandbuch, welches im ersten Halbjahr 2013 fertig gestellt wurde, dokumentiert. Es wird weiter fortgeschrieben.

Höxter, den 27.03.2025

Andreas Brandl
(Betriebsleiter)

# BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

**Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

## Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Höxter (ESH) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom 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 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, das eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 22. April 2025

DR. RÖHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
BIELEFELD

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dokument unterschrieben von: Stephan-Ulrich Cebulla

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Dokument unterschrieben von: Marc Heidbrink

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

Zusammensetzung:

| | 31.12.2024<br>T€ | 31.12.2023<br>T€ |
|---|---|---|
| Generalentwässerungsplan | 343 | 350 |
| Nutzungsrecht am Klärwerk Holzminden | 154 | 173 |
| | 497 | 523 |

Bei dem Nutzungsrecht handelte es sich um die Berechtigung zur Einleitung von Abwässern durch die Ortsteile Albaxen, Bödexen, Fürstenau, Lüchtringen und Stahle der Kreisstadt Höxter in das Klärwerk der Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft – AöR, Holzminden.

II. Sachanlagen 28.788.574,74 €
(i.V. 30.388.891,03 €)

Der Buchwert entwickelte sich wie folgt:

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ |
|---|---|---|
| Stand 1. Januar | 30.389 | 32.011 |
| Abgänge | 20 | 7 |
| Abschreibungen | 1.580 | 1.615 |
| Stand 31. Dezember | 28.789 | 30.389 |

III. Finanzanlagen 7.300.000,00 €
(i.V. 6.636.000,00 €)

Die Finanzanlagen beinhalteten die Ausleihungen an die Stadtentwässerung Höxter GmbH im Rahmen des Abwasserbeseitigungsvertrages.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 570.498,16 €
(i.V. 468.625,36 €)

| | 31.12.2024 T€ | 31.12.2023 T€ |
|---|---|---|
| Gebühren- und Beitragsforderungen | 468 | 394 |
| Privatrechtliche Forderungen | 122 | 94 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 5 | 4 |
| | 595 | 492 |
| abzgl. | | |
| Einzelwertberichtigung | - 1 | - 3 |
| Pauschalwertberichtigung | - 23 | - 20 |
| | 571 | 469 |

2. Forderungen gegen die Stadt Höxter 635.129,01 €
(i.V. 956.920,88 €)

Der Ausweis betraf die Oberflächenentwässerung.

3. sonstige Vermögensgegenstände 171.690,30 €
(i.V. 276.640,30 €)

| | 31.12.2024 T€ | 31.12.2023 T€ |
|---|---|---|
| Sonstige Girokonten Fremdzugriff (ESH) | 172 | 206 |
| Rückerstattung Betriebsführungsentgelt | - | 71 |
| | 172 | 277 |

| | | |
|---|---|---|
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00 € |
| | | (i.V. 857.716,90 €) |

Im Berichtsjahr hat das Geschäftskonto bei der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter einen negativen Saldo, so dass der Ausweis bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgt.

b) P a s s i v s e i t e

A. Eigenkapital

| | | |
|---|---|---|
| I. Stammkapital | 100.000,00 € | |
| | (i.V. | 100.000,00 €) |

Das Stammkapital wird in Übereinstimmung mit § 11 der Betriebssatzung ausgewiesen.

| | | |
|---|---|---|
| II. Kapitalrücklage | 6.500.000,00 € | |
| | (i.V. | 5.500.000,00 €) |

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 22. Januar 2025 wurde seitens der Stadt eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.0 Mio. € geleistet.

| | | |
|---|---|---|
| III. Gewinnrücklage | 699.558,81 € | |
| | (i.V. | 336.168,19 €) |

Der Jahresüberschuss des Vorjahres 2023 (363 T€) wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 22. Januar 2025 der Gewinnrücklage zugeführt.

| | | |
|---|---|---|
| IV. Jahresüberschuss | 572.358,31 € | |
| | (i.V. | 363.390,62 €) |

Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht die Einstellung des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage vor.

B. Sonderposten für Zuwendungen 3.668.836,00 €
(i.V. 3.990.280,00 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Stand 1. Januar | 3.990 | 4.315 |
| Auflösung | - 321 | - 325 |
| Stand 31. Dezember | 3.669 | 3.990 |

Bei dem Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

C. Empfangene Ertragszuschüsse 4.547.644,50 €
(i.V. 4.719.954,05 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Stand 1. Januar | 4.720 | 4.895 |
| Zugänge | 9 | 5 |
| Abgänge | - 3 | - |
| Auflösung | - 178 | - 180 |
| Stand 31. Dezember | 4.548 | 4.720 |

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Kanalbaubeiträge. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände (Kanäle) nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

D. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 709.444,66 €
(i.V. 647.549,73 €)

| | Stand 01.01.2024 T€ | Inanspruch-nahme T€ | Zuführung T€ | Auflösung T€ | Stand 31.12.2024 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsverrech-nung Stadt Höxter | 65 | - | 65 | - | 130 |
| Prüfungskosten | 21 | 14 | 10 | - | 17 |
| Resturlaub | 8 | - | 3 | - | 11 |
| Überstunden | 5 | 1 | - | - | 4 |
| Abwasserabgabe NW 2022 | 63 | 63 | - | - | - |
| Abwasserabgabe SW 2023 | 60 | - | - | - | 60 |
| Abwasserabgabe NW 2023 | 50 | - | 5 | - | 55 |
| Abwasserabgabe SW 2024 | - | - | 60 | - | 60 |
| Abwasserabgabe NW 2024 | - | - | 55 | - | 55 |
| Überdeckung SW 2021 | 64 | 64 | - | - | - |
| Überdeckung NW 2021 | 44 | - | - | - | 44 |
| Überdeckung SW 2023 | 252 | 15 | - | - | 237 |
| Überdeckung NW 2023 | 16 | - | - | - | 16 |
| Überdeckung NW 2024 | - | - | 20 | - | 20 |
| | 648 | 157 | 218 | 0 | 709 |

Hinsichtlich der Gebührenüberdeckungen gab es im Berichtsjahr im Niederschlagswasserbereich eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 20 T€, die den Rückstellungen zugeführt wurde. Im Schmutzwasserbereich lag im Berichtsjahr eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 79 T€ vor, die zum Ausgleich der für die Überhänge in den Jahren 2021 und 2023 gebildeten Rückstellungen verwendet wurde.

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.586.860,28 €
(i.V. 21.448.988,00 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Stand 1. Januar | 21.449 | 21.856 |
| Zugang | 146 | 1.500 |
| Tilgung | - 2.008 | - 1.907 |
| Stand 31. Dezember | 19.587 | 21.449 |

Die Zugänge betreffen das im Berichtsjahr mit einem negativen Saldo von - 146 T€ abschließende Geschäftskonto bei der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.075,73 €
(i.V. 188.122,65 €)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter 1.094.757,52 €
(i.V. 2.182.109,07 €)

Die Verbindlichkeiten betreffen das Cash-Pooling mit der Stadt Höxter.

4. sonstige Verbindlichkeiten 434.646,08 €
(i.V. 631.514,41 €)

| | 31.12.2024 T€ | 31.12.2023 T€ |
|---|---|---|
| Überzahlungen Gebühren | 303 | 495 |
| Abgrenzung Darlehenszinsen | 97 | 111 |
| übrige | 35 | 26 |
| | 435 | 632 |

## II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024

1. Umsatzerlöse 7.070.206,91 €
(i.V. 7.103.374,15 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Entwässerungsgebühren | 6.388 | 6.387 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 321 | 324 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 181 | 180 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen | 180 | 213 |
| sonstige | - | - 1 |
| | 7.070 | 7.103 |

Zusammensetzung Entwässerungsgebühren:

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Schmutz- und Niederschlagswassergebühren | 5.687 | 5.675 |
| Oberflächenentwässerungsanteil der Kreisstadt Höxter | 635 | 635 |
| Entwässerung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen | 66 | 77 |
| | 6.388 | 6.387 |

Der Gebührensatz für Niederschlagswasser lag im Berichtsjahr unverändert bei 0,51 €/m² und der für Schmutzwasser unverändert bei 3,29 €/m².

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen betrafen im Jahr 2024 mit 180 T€ die Sanierung von Hausanschlüssen.

2. sonstige betriebliche Erträge 1.072.730,68 €
(i.V. 999.424,91 €)

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ |
|---|---|---|
| Kostenerstattung Stadt und Gemeinde | 987 | 952 |
| Auflösung von Rückstellungen | 79 | 36 |
| Auflösung von Wertberichtigungen | - | 6 |
| sonstige | 7 | 5 |
| | 1.073 | 999 |

Die Kostenerstattung Stadt und Gemeinde resultiert wie im Vorjahr aus der Anwendung geänderter Kalkulationsgrundlagen im Zusammenhang mit dem Urteil des OVG NRW und der Änderung des KAG NRW.

Die Auflösung von Rückstellungen betraf die Auflösung der Rückstellungen für Gebührenüberhänge.

3. Materialaufwand:

| | |
|---|---|
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.707.834,98 € |
| | (i.V. 4.576.135,75 €) |

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Betriebsführungsentgelte | 3.971 | 3.841 |
| Kostenerstattungen an Drittgemeinden | 422 | 365 |
| Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse | 99 | 184 |
| Verwaltungskostenerstattungen an die Kreisstadt Höxter | 65 | 65 |
| übrige | 151 | 121 |
| | 4.708 | 4.576 |

Die Betriebsführungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Unterhaltung und Betrieb | 1.790 | 1.771 |
| Investitionsentgelt | 2.181 | 2.070 |
| | 3.971 | 3.841 |

Das Betriebsführungsentgelt setzt sich aus dem Entgelt für Unterhaltung und Betrieb gemäß § 21 (3) ABV, dem Entgelt für Planung, Bau und Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen gemäß § 21 (4) ABV (Investitionsentgelt) und dem Entgelt für bewegliches Anlagevermögen gemäß § 21 (2) ABV zusammen.

4. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter 261.579,91 €
(i.V. 278.291,21 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Gehälter | 259 | 278 |
| Veränderung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden | 3 | - |
| | 262 | 278 |

Die rückläufige Entwicklung der Löhne und Gehälter resultierte aus der um 1 Mitarbeiter reduzierten Anzahl der besetzten Stellen.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 76.688,83 €
(i.V. 79.573,13 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 55 | 57 |
| Altersversorgung | 22 | 23 |
| | 77 | 80 |

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.626.308,86 €
(i.V. 1.648.982,31 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| immaterielle Vermögensgegenstände | 26 | 27 |
| Sachanlagen | 1.580 | 1.615 |
| außerplanmäßige Abschreibungen | 20 | 7 |
| | 1.626 | 1.649 |

Die außerplanmäßigen Abschreibungen ergaben sich aus Buchwertverlusten bei den Abgängen von Haltungen und Schächten.

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 239.924,57 €
(i.V. 398.794,51 €)

| | 2024 T€ | 2023 T€ |
|---|---|---|
| Abwasserabgabe | 120 | 110 |
| Zuführung zu Wertberichtigungen | 74 | 2 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 20 | 268 |
| Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten | 14 | 12 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs | 5 | 6 |
| übrige | 7 | 1 |
| | 240 | 399 |

Die Zuführung zu den Rückstellungen betraf die ermittelte Gebührenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 117.950,73 € | |
| | | (i.V. | 78.708,36 €) |

Die Erträge betrafen die als Finanzanlagen ausgewiesenen Ausleihungen an die Stadtentwässerung Höxter GmbH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.438,50 € | |
| | | (i.V. | 762,00 €) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 777.631,36 € | |
| | | (i.V. | 837.101,89 €) |

Der Ausweis betrifft ausschließlich Darlehenszinsen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss | 572.358,31 € | |
| | | (i.V. | 363.390,62 €) |

# RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND WICHTIGE VERTRÄGE

## Rechtliche Verhältnisse

Durch Ratsbeschluss vom 12. Februar 2009 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2009 gegründet.

Der gemäß § 9 Abs. 1 GO NRW zu erstellende Ausgliederungsbericht wurde in der Sitzung des Rates der Kreisstadt Höxter am 28. Januar 2010 zur Kenntnis genommen.

Sitz des Betriebes ist Höxter.

Es gilt die Betriebssatzung i.d.F. der III. Änderungssatzung vom 14. November 2014.

Das Stammkapital des Betriebes beträgt gemäß § 11 der Betriebssatzung 100.000,00 €.

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 der Betriebssatzung insbesondere die Erfüllung der der Kreisstadt Höxter gemäß § 53 Abs. 1 LWG obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe.

Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss sowie der Rat der Kreisstadt Höxter.

Betriebsleiter ist seit dem 1. Dezember 2019 Herr Andreas Brandl, Bad Driburg. Er vertritt die Kreisstadt in den Angelegenheiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, die den eigenen Entscheidungen oder der Entscheidung des Betriebsausschusses unterliegen. In den übrigen Angelegenheiten des Betriebs vertritt der Bürgermeister die Kreisstadt Höxter.

Aufsichtsorgan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betriebsausschuss (§ 3 der Betriebssatzung). Grundsätzlich entscheidet der Betriebsausschuss in den Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW und die EigVO NRW übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Kreisstadt Höxter ausdrücklich übertragenen Aufgaben sowie weiteren in der Betriebssatzung aufgezählten Angelegenheiten.

Laut Betriebssatzung besteht der Betriebsausschuss aus fünf Mitgliedern, die gemäß § 50 GO NRW gewählt werden. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sollen zugleich Mitglieder des Aufsichtsrates der SEH GmbH sein. Scheidet ein Mitglied des Betriebsausschusses aus dem Aufsichtsrat der SEH GmbH aus, so soll er auch aus dem Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausscheiden. Die Mitglieder sind im Anhang (Anlage I/3) namentlich benannt.

Wichtige Verträge

- Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag über eine Beteiligung an der Stadtentwässerung Höxter GmbH mit der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG vom 1. Dezember 2009

- Konsortial- und Garantievertrag mit der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG vom 27. Januar 2009

- Abwasserbeseitigungsvertrag mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH vom 9. Dezember 2009, zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 10. Januar 2025 mit Wirkung zum 1. Januar 2022

- Ingenieursdienstleistungsvertrag mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH vom 9. Dezember 2009

- Personalbeistellungsvertrag mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH vom 9. Dezember 2009

- Vereinbarung über die Reinigung von Abwässern mit den Stadtwerken Holzminden - Kommunalwirtschaft - AöR vom 17. September 2010

Steuerliche Verhältnisse

Die Abwasserbeseitigung stellt auf Grund der derzeitigen Rechtslage ertragsteuerlich und umsatzsteuerlich nach wie vor eine hoheitliche Tätigkeit der Daseinsvorsorge dar und ist somit nicht steuerpflichtig.

# FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

## FRAGENKREIS 1:

### Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

*Die Kompetenzen und Zeichnungsberechtigungen der Betriebsleitung sind durch die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung geregelt. Durch die gesetzlichen Vorgaben sind die Entscheidungsgremien Betriebsausschuss und Stadtrat in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Betriebs.*

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Berichtsjahr haben drei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Es wurden ordnungsgemäße Niederschriften erstellt, die uns zur Prüfung vorgelegen haben.*

(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Der Betriebsleiter ist nach eigenen Angaben im Berichtsjahr im Aufsichtsrat der Weserstadtwerke-Service GmbH tätig.*

(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Der Betriebsleiter ist städtischer Mitarbeiter und erhält keine gesonderte Vergütung vom Betrieb.*

*Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten pauschale Aufwandsentschädigungen als Ratsmitglieder nach den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen von der Kreisstadt Höxter.*

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Der Betrieb ist mit all seinen Abläufen in die Stadtverwaltung Höxter eingebunden. Sämtliche dort geltenden Dienstanweisungen und Organisationsabläufe sind grundsätzlich bindend.*

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Nicht einschlägig.*

(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Die im Betrieb tätigen Personen sind Bedienstete der Stadt Höxter. Es gelten für Auftragsvergaben die von Rat und Bürgermeister aufgestellten Regeln.*

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Für die Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gilt die vom Rat beschlossene Vergabeordnung der Kreisstadt Höxter vom 14. Juni 2007 sowie die dazu ergangene Dienstanweisung des Bürgermeisters über die Zuständigkeiten bei der Vergabe von Leistungen.*

*Für das Personalwesen gelten das Landesbeamtengesetz sowie der TVöD.*

*Kreditaufnahmen werden durch kommunalrechtliche Vorschriften der Haushaltswirtschaft, §§ 75 ff. GO NRW sowie durch den Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden geregelt. Bei Kreditaufnahmen werden die Dienste des Finanzmanagements der Kreisstadt in Anspruch genommen. Kredite werden vom Betrieb, mit Ausnahme der Liquiditätsanlage bei der Kreisstadt, nicht gewährt.*

*Darüber hinaus sind Regelungen in der Betriebssatzung des Betriebes getroffen.*

*Verstöße gegen diese Regelungen haben wir, soweit wir prüften, nicht festgestellt.*

(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Die Archivierung sämtlicher Dokumente erfolgt in Anlehnung an die Richtlinien der KGSt. Danach werden beispielhaft Grundstücksverträge 30 Jahre aufbewahrt und Kassenbelege mindestens 10 Jahre.*

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes. Es werden ein Wirtschaftsplan, ein Investitionsplan und ein Finanzplan für das laufende Jahr und mittelfristig als 5-Jahresplan aufgestellt.*

(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Planabweichungen werden unterjährig untersucht, auf Änderungsbedarf und erneute Beschlussfassung durch die Gremien analysiert.*

*In den öffentlichen Sitzungen des Betriebsausschusses wird seit 2013 unterjährig regelmäßig über die Entwicklung des Betriebs berichtet.*

(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie die Kostenrechnung entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des Betriebs.*

*Seit dem 1. Januar 2007 erfolgt die Abrechnung der Gebühren getrennt für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserentsorgung. Es wurde im Geschäftsjahr 2007 eine Kostenrechnung eingerichtet. Die Kostenrechnung zeigt die Ergebnisse getrennt für die Bereiche Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung.*

*Es erfolgt eine Gebührennachkalkulation, da nach § 6 KAG Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen sind bzw. Kostenunterdeckungen innerhalb dieses Zeitraumes in der Gebührenbedarfsrechnung berücksichtigt werden sollen. Im Berichtsjahr liegt im Niederschlagswasserbereich eine Überdeckung in Höhe von 20 T€ vor. Im Schmutzwasserbereich liegt eine Unterdeckung in Höhe von 79 T€ vor.*

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Das Finanzmanagement für den Betrieb wird von der Kämmerei der Kreisstadt Höxter durchgeführt. Es erfolgt eine kurzfristige Liquiditätsplanung und Liquiditätskontrolle. Liquiditätsüber- bzw. -unterdeckungen werden durch das Finanzmanagement der Kreisstadt Höxter ausgeglichen.*

*Die Kreditüberwachung wird gemeinsam mit dem Kreditmanagement von der Kreisstadt Höxter wahrgenommen.*

(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Siehe Antwort zu Frage (d).*

*Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Das Gebühreninkasso ist nach dem Abwasserbeseitigungsvertrag der SEH GmbH als Verwaltungshelfer übertragen worden. Das bedeutet, dass die SEH GmbH die Bescheide unter dem Briefkopf der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu den satzungsmäßig vorgegebenen Fälligkeiten vorbereitet und nach Prüfung und Freigabe durch die Betriebsleitung versendet. Das Mahnwesen erfolgt organisatorisch in gleicher Weise. Mahnungen werden alle 8 bis 14 Tage versendet. Vollstreckungsmaßnahmen sind von der Verwaltungshelferschaft ausgenommen. Die Vollstreckung und die damit verbundenen Zwangsmaßnahmen erfolgen unmittelbar durch die Stadtkasse Höxter.*

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

*Eine spezielle Controlling-Abteilung ist aufgrund der Betriebsgröße nicht erforderlich. Controllingaufgaben werden durch die Betriebsleitung wahrgenommen.*

(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Nicht einschlägig.*

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*zu (a) - (d):*

*Im Jahr 2011 hat der Betrieb begonnen, ein formales Risikofrüherkennungssystem zu installieren und hierzu ein Handbuch zur Implementierung eines solchen Früherkennungssystems entworfen. Mit der Inventur der Risiken wurde 2012 begonnen. Die Implementierung des Risikofrüherkennungssystems wurde im dritten Quartal 2013 abgeschlossen. Das Risikofrüherkennungssystem wird grundsätzlich fortentwickelt und ist geeignet, bestandsgefährdende Risiken oder die Entwicklung des Betriebes beeinträchtigende Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren. Eine Aktualisierung und Berichterstattung an das Aufsichtsgremium erfolgten im Berichtsjahr nicht.*

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

*zu (a) bis (f):*

*Derartige Geschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.*

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

(a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

(b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

(c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

(d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

(e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

(f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*zu (a) bis (f)*

*Eine Interne Revision als eigenständige Stelle ist nicht eingerichtet und ist nach unserer Auffassung auch nicht erforderlich. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind Prüfungen durch das städtische Rechnungsprüfungsamt bei Sondervermögen der Gemeinde möglich.*

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Derartige Kredite wurden nicht gewährt.*

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Die notwendigen Investitionen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Kerngeschäft der Kooperation zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als zur Abwasserbeseitigung Verpflichtete und der SEH GmbH sind neben der laufenden Betriebsführung die Planung, der Bau und die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Die SEH GmbH ist verpflichtet, die Investitionstätigkeit stets nach den gesetzlichen Vorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Die beabsichtigten Maßnahmen werden vor Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Gesellschaft dem Betriebsausschuss der ESH vorgestellt. Er kann seine Wünsche im Aufsichtsrat der Gesellschaft aufgrund der Besetzung der Gremien mit denselben Personen durchsetzen. Die Erfüllung der notwendigen Investitionen wird durch regelmäßige Konsultationen von der unteren Wasserbehörde überwacht.*

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Preisangebote werden über öffentliche Ausschreibungen eingeholt und ausgewertet. Weitere Preisermittlungen waren im Berichtsjahr nicht notwendig.*

(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Eine Überwachung erfolgt maßnahmenbezogen.*

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Im Berichtsjahr ergaben sich keine Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen.*

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Der Betrieb hat keine Leasing- oder vergleichbaren Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen.*

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, EU-Regelungen) ergeben?

*Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Vergaberegelungen, auch soweit die UVgO die VOL ersetzt hat, konnten wir nicht feststellen.*

(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden in der Regel mindestens drei Angebote eingeholt.*

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*Gemäß § 13 der Betriebssatzung und § 20 der EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes vierteljährlich schriftlich zu unterrichten.*

(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.*

(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Nach unseren Feststellungen ist in den Sitzungen des Betriebsausschusses eine zeitnahe Unterrichtung über wesentliche Vorgänge erfolgt.*

(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Nicht einschlägig.*

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Nicht einschlägig.*

(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Nach Auskunft der Betriebsleitung besteht bei der Kreisstadt Höxter eine Eigenschadenversicherung, die auch den Betrieb miteinschließt.*

(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

*Derartige Interessenkonflikte liegen nach Auskunft der Betriebsleitung nicht vor.*

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Feststellungen nicht.*

(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Die Bestände sind der Geschäftstätigkeit angemessen.*

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Stille Reserven bzw. Lasten in erheblichem Umfang bestehen unseres Erachtens nicht.*

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Zur Kapitalstruktur verweisen wir auf unsere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.*

*Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht, da sich die SEH GmbH verpflichtet hat, die Planung, den Bau und die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen (Neuvermögen) im eigenen Namen und für eigene Rechnung durchzuführen.*

*Der Betrieb übernimmt als Gegenleistung für die Abwasserreinigung der Ortsteile Albaxen, Bödexen, Fürstenau, Lüchtringen und Stahle einen Anteil an notwendigen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke Holzminden.*

(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Nicht einschlägig.*

(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Der Betrieb hat im Berichtsjahr keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.*

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Das Eigenkapital des Betriebes zuzüglich der eigenkapitalähnlichen Zuschüsse entspricht rd. 42 % (i.V. 37 %) der Bilanzsumme und befindet sich damit zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres in einem angemessenen Bereich. Da Investitionen in größerem Umfang in den kommenden Jahren nicht mehr durchgeführt werden und der Kapitaldienst aus verdienten Abschreibungen geleistet werden kann, sehen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Finanzierungsprobleme.*

(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Der Gewinnverwendungsvorschlag steht mit der Lage des Betriebes im Einklang. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die ESH einen Jahresüberschuss in Höhe von 572 T€, der in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll.*

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Das Betriebsergebnis wird für die Entwässerungsleistungen des Betriebes nur einheitlich ermittelt.*

(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Nein.*

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Nein, keine Feststellungen.*

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Nicht einschlägig.*

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Verlustbringende Geschäfte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.*

(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Nicht einschlägig.*

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.*

(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Die Gewinnentwicklung ist – abgesehen von zeitlichen Verschiebungen – aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem KAG kaum zu beeinflussen.*

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für
## Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

### vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1



Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

50341
01/2024

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

# Wirtschaftsplan

# „Stadtentwässerung Höxter - ESH“

(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

# für das

# Wirtschaftsjahr 2026

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 18. Dezember 2025

## Inhalt


| | | |
|---|---|---|
| Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026 | Seite | 3 |
| Erfolgsplan 2026 - 2029 | Seite | 4 |
| Vermögensplan 2026 - 2029 | Seite | 8 |
| Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts | Seite | 9 |
| Stellenübersicht | Seite | 9 |

**Wirtschaftsplan 2026**

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) 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 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 fest.

Im **Erfolgsplan** werden

| | |
|---|---|
| die Erträge auf | 8.450.900,00 EUR |
| die Aufwendungen auf | 8.051.600,00 EUR |

und damit

| | |
|---|---|
| der Jahresüberschuss auf | 399.300,00 EUR |

festgesetzt.

Im **Vermögensplan** wird

| | |
|---|---|
| der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit auf | 1.850.600,00 EUR |
| der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit auf | -30.000,00 EUR |
| der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit auf | -1.820.600,00 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 2.300.000,00 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 2026 – 2029**

| | Vor. Ergebnis 2024<br><br>TEUR | Plan 2025<br><br>TEUR | Plan 2026<br><br>TEUR | Plan 2027<br><br>TEUR | Plan 2028<br><br>TEUR | Plan 2029<br><br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 7.103,4 | 7.133,4 | 7.147,8 | 7.051,4 | 7.134,8 | 7.212,7 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 999,4 | 1.086,0 | 1.030.6 | 1.121,7 | 1.129,4 | 1.128,1 |
| 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.576,1 | 5.193,1 | 5.406,4 | 5.583,5 | 5.742,9 | 5.893,6 |
| 4. Personalaufwendungen | 357,9 | 205,3 | 277,7 | 284,7 | 291,8 | 299,1 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.649,0 | 1.579,8 | 1.507,0 | 1.453,6 | 1.427,1 | 1.405,5 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 398,8 | 191,2 | 38,0 | 38,7 | 39,4 | 40,1 |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage vermögens | 78,7 | 192,0 | 272,5 | 342,5 | 409,0 | 472,0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 837,1 | 813,2 | 822,5 | 785,9 | 751,1 | 713,3 |
| **9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)** | **363,4** | **428,8** | **399,3** | **369,2** | **420,9** | **461,2** |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026**

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 Niederschlagswassergebühren ist erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2028 und für die Schmutzwassergebühren erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2029 planerisch dargestellt.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist für das Wirtschaftsjahr 2026 und die Folgejahre eine Steigerung von jeweils 2,5% jährlich angenommen 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:

| | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühren | 4.277,0 | 4.277,0 | 4.277,0 | 4.368,0 |
| Niederschlagswassergebühren | 2.244,0 | 2.244,0 | 2.332,0 | 2.332,0 |
| Kühlwassergebühren | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | 305,5 | 209,2 | 206,5 | 195,2,0 |
| Auflösung von Beiträgen | 177,3 | 177,2 | 175,3 | 173,5 |
| Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **7.147,8** | **7.051,4** | **7.134,8** | **7.212,7** |

**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 in den Wirtschaftsjahren 2026 - 2029 jeweils planmäßig eine Rückstellungsauflösung für Gebührenüberhänge vorgesehen.

**zu 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen**

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

| | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsführungsentgelt | 2.079,5 | 2.121,0 | 2.163,5 | 2.206,7 |
| Investitionsentgelt | 2.453,7 | 2.573,5 | 2.674,4 | 2.765,3 |
| Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden | 438,7 | 449,7 | 460,9 | 472,4 |
| Abwasserabgabe | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Thermische Klärschlammverwertung | 189,5 | 194,2 | 199,1 | 204,1 |
| Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| **Summe Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **5.406,4** | **5.583,5** | **5.742,9** | **5.893,6** |

**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 bezogenen Leistungen (Ziffer 3.) 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. Neuinvestitionen erfolgen ausschließlich im immateriellen Vermögen infolge des Investitionskostenzuschusses für das Klärwerk Holzminden.

**zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| Versicherungen | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 |
| Jahresabschlusskosten | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Rückstellungszuführungen | | | | |
| Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **38,0** | **38,7** | **39,4** | **40,1** |

**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 3,5% angesetzt.

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

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

**Vermögensplan 2026 -2029**

| | Vor. Erg. 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 572,0 | 351,7 | 399,3 | 369,2 | 420,9 | 461,2 |
| + Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1.626,0 | 1.579,8 | 1.507,0 | 1.453,6 | 1.427,1 | 1.405,5 |
| - Auflösung empfangener Zuschüsse | -502,0 | -498,4 | -482,8 | -386,4- | -381,8 | 368,7 |
| +/- Zu-/ Abnahme der Rückstellungen | 62,0 | 97,8 | -122,9 | -250,0 | -284,7 | -292,4 |
| + Zinsaufwendungen | 777,6 | 813,2 | 822,5 | 785,9 | 751,1 | 713,3 |
| - Zinserträge | -119,0 | -192,0 | -272,5 | -342,5 | -409,0 | -472,0 |
| **Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **2.405** | **2.152,1** | **1.850,6** | **1.629,8** | **1.523,6** | **1.446,9** |
| Einzahlungen aus Verkäufen des Anlagevermögens | | | | | | |
| - Auszahlungen Für Investitionen in das Anlagevermögen | -50,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| **Cash-Flow aus Investitionstätigkeit** | **-50,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen | 1.000,0 | 680,8 | 650,9 | 700,1 | 649,5 | 536,4 |
| - Auszahlungen aus der Ergebnisabführung (Vorjahresergebnis) | -0, | -339,8 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen | 1.500,0 | 2.400,0 | 2.300,0 | 2.000,0 | 1.900,0 | 1.800,0 |
| - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen | 1.500,0 | -2.400,0 | -2.300,0 | -2.000,0 | -1.900,0 | -1.800,0 |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen | 2.008,0 | -2.152,9 | -2.324,5 | -2.339,5 | -2.360,0 | -2.343,0 |
| + Einzahlungen aus der Rückführung gewährter Ausleihungen | 336,0 | 311,0 | 403,0 | 483,0 | 559,0 | 631,0 |
| + erhaltene Zinsen | 119,0 | 192,0 | 272,5 | 342,5 | 409,0 | 472,0 |
| - gezahlte Zinsen | -777,6 | -813,2 | -822,5 | -785,9 | -751,1 | -713,3 |
| **Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.295** | **-2.122,1** | **-1.820,6** | **-1.599,8** | **-1.493,6** | **-1.416,9** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -1.095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2026**

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 2026 folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

| | **2026 TEUR** | **2027 TEUR** | **2028 TEUR** | **2029 TEUR** |
|---|---|---|---|---|
| Neubau Kanäle | 1.980,0 | 1.450,0 | 1.430,0 | 1.330,0 |
| Kanalsanierungen | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Kläranlagen | 380,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Sonderbauwerke | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Summe** | **2.800,0** | **2.500,0** | **2.400,0** | **2.300,0** |

**Stellenübersicht 2025**

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 2026** | **Stellenanzahl 2025** | **davon tatsächlich besetzt am 01.01.2025** | **davon tatsächlich besetzt am 01.01.2024** |
| 9a | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **5,00** |

ETL | WRG Prüfung & Beratung

Gesundheit · Soziales · Kommunales · Mittelstand

**Stadtentwässerung Höxter GmbH**
**Höxter**

# Kurzbericht Jahresabschluss 2024

***Mandant: 44546/24***

MEMBER OF ETL GLOBAL

# Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter

## Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

### Bilanz

| AKTIVA | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 635.807,40 | | 760.807,40 |
| | | **635.807,40** | **760.807,40** |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 2.033.126,24 | | 2.076.221,24 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 18.080.597,00 | | 16.652.409,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 119.691,00 | | 122.370,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 1.599.600,71 | | 782.773,24 |
| | | **21.833.014,95** | **19.633.773,48** |
| | | **22.468.822,35** | **20.394.580,88** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.270,15 | | 206.902,44 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 146.842,56 |
| 3. Sonstige Forderungen | 250.954,00 | | 3.427,63 |
| | | **285.224,15** | **357.172,63** |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten** | | 94.469,10 | 1.014.606,77 |
| | | **379.693,25** | **1.371.779,40** |
| | | **22.848.515,60** | **21.766.360,28** |

| PASSIVA | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **II. Jahresüberschuss** | | **0,00** | **638.000,00** |
| | | **25.000,00** | **663.000,00** |
| **B. Sonderposten wegen Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen** | | **428.772,00** | **440.151,00** |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 32.464,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 26.200,00 | | 19.225,00 |
| | | **58.664,00** | **19.225,00** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 298.386,11 | | 99.201,50 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.025.312,78 | | 47.994,84 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.419.380,71 | | 6.741.287,94 |
| | | **8.743.079,60** | **6.888.484,28** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **13.593.000,00** | **13.755.500,00** |
| | | **22.848.515,60** | **21.766.360,28** |

# Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter

## Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **1. Umsatzerlöse** | **3.008.079,51** | | **3.005.989,30** |
| **2. Andere aktivierte Eigenleistungen** | **188.293,16** | | **119.550,00** |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | **15.129,55** | | **15.114,16** |
| | | **3.211.502,22** | **3.140.653,46** |
| **4. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 224.332,63 | | 300.183,89 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 244.478,36 | | 321.020,74 |
| | | **468.810,99** | **621.204,63** |
| **5. Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 478.382,44 | | 436.386,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 121.821,08 | | 118.428,04 |
| | | **600.203,52** | **554.814,12** |
| **6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | | **884.219,12** | **813.469,86** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | **200.441,37** | **189.400,13** |
| **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | **17.265,26** | **71.157,96** |
| **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | **117.978,73** | **78.734,24** |
| **10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | **-822,65** | **315.129,16** |
| **11. Ergebnis nach Steuern** | | **957.936,40** | **639.059,28** |
| **12. Sonstige Steuern** | | **1.247,43** | **1.059,28** |
| **16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn** | | **-956.688,97** | **0,00** |
| **17. Jahresergebnis** | | **0,00** | **638.000,00** |

**Anhang 2024**

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.

Zum 01.01.2024 wurde eine ertragsteuerliche Organschaft mit Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH gegründet. Diese Organschaft ermöglicht eine konzerninterne Gewinn- und Verlustverrechnung und wird gemäß den Vorschriften des § 2 Abs. 2 Nr. 2 KStG sowie des EStG steuerlich anerkannt.

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 Kostenbeteiligungen der Stadt Höxter für die Herstellung der Straßenentwässerungsanlagen im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten.

Steuerrückstellungen (6)

Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbesteuer.

Sonstige Rückstellungen (7)

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Urlaubs- und Zeitguthaben sowie die Abschlussprüfung.

Verbindlichkeiten (8)

| | Gesamt 31.12.2024 | davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr | von 1 - 5 Jahre | über 5 Jahre | Gesamt 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 298 | 298 | 0 | 0 | 99 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 48 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.419 | 475 | 1.424 | 5.520 | 6.741 |
| | **8.742** | **1.798** | **1.424** | **5.520** | **6.888** |

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Darlehen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Höxter „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) an die SEH.

Auf Steuerverbindlichkeiten entfallen 6 T€ (i.Vj. 5 T€).

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.

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 und Inspektionen.

Personalaufwand / Mitarbeiter (13)

Im Jahresdurchschnitt waren sechs Mitarbeiter/in (ohne Geschäftsführung und Auszubildende) beschäftigt. Davon ist ein Mitarbeiter/in im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung angestellt. Zwei Mitarbeiter absolvierten eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik.

Auf Aufwendungen für Altersversorgung entfallen 21 T€ (i.Vj. 26 T€).

Fünf städtische Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich beigestellt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (14)

| | 2024<br>T€ | 2023<br>T€ |
|---|---|---|
| planmäßige Abschreibungen | 882 | 813 |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2 | 0 |
| | **884** | **813** |

| | |
|---|---|
| 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. |

**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.

**Bruno Kieneke**, Höxter,
Ratsmitglied der Stadt Höxter,
Bauingenieur / Statiker

**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 9 T€. |
| Honorar des Abschlussprüfers | Für die Abschlussprüfung sind im Geschäftsjahr 5 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 0,5 Mio. €. |
| Nachtragsbericht | Über wesentliche Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres war nicht zu berichten. |

Höxter, 31. März 2025

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Uwe Dierkes
Geschäftsführer

Mike Knauer
Geschäftsführer

# Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter

## Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

### Entwicklung des Anlagevermögens

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | Buchwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 1.1.2024 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand 31.12.2024 | Stand 1.1.2024 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2023 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.577.992,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577.992,65 | 1.817.185,25 | 125.000,00 | 0,00 | 1.942.185,25 | 635.807,40 | 760.807,40 |
| | **2.577.992,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.577.992,65** | **1.817.185,25** | **125.000,00** | **0,00** | **1.942.185,25** | **635.807,40** | **760.807,40** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 2.463.243,41 | 28.677,35 | 0,00 | 0,00 | 2.491.920,76 | 387.022,17 | 71.772,35 | 0,00 | 458.794,52 | 2.033.126,24 | 2.076.221,24 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | | | | | | | | | | |
| a. Kanäle | 16.558.953,61 | 1.702.713,87 | 0,00 | 22.159,40 | 18.283.826,88 | 2.867.748,61 | 425.770,27 | 0,00 | 3.293.518,88 | 14.990.308,00 | 13.691.205,00 |
| b. Maschinen und maschinelle Anlagen | 4.277.581,48 | 336.276,21 | 0,00 | 15.755,19 | 4.629.612,88 | 1.316.377,48 | 222.946,40 | 0,00 | 1.539.323,88 | 3.090.289,00 | 2.961.204,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 554.751,09 | 36.051,10 | 5.042,02 | 0,00 | 585.760,17 | 432.381,09 | 38.730,10 | 5.042,02 | 466.069,17 | 119.691,00 | 122.370,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 782.773,24 | 854.742,06 | 0,00 | -37.914,59 | 1.599.600,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599.600,71 | 782.773,24 |
| | **24.637.302,83** | **2.958.460,59** | **5.042,02** | **0,00** | **27.590.721,40** | **5.003.529,35** | **759.219,12** | **5.042,02** | **5.757.706,45** | **21.833.014,95** | **19.633.773,48** |
| | **27.215.295,48** | **2.958.460,59** | **5.042,02** | **0,00** | **30.168.714,05** | **6.820.714,60** | **884.219,12** | **5.042,02** | **7.699.891,70** | **22.468.822,35** | **20.394.580,88** |

**Lagebericht der Geschäftsführung**
**Geschäftsjahr 2024**

Aufgaben der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat alle Aufgaben der Abwasserbeseitigung übernommen. Dazu gehören insbesondere die Abwasserentsorgung, die Investition in bestehende und neue Abwassernetze sowie die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten für das bestehende Abwassernetz und die dazu gehörenden baulichen Anlagen.

Die Abwasserreinigung bzw. -behandlung erfolgt in der Kläranlage Höxter mit 30.000 Einwohnerwerten und in der Kläranlage Ottbergen mit 8.000 Einwohnerwerten.

Das Abwasserentsorgungsgebiet der Stadtentwässerung Höxter GmbH umfasst die Ortsteile
- Höxter, Bosseborn, Ovenhausen, Lütmarsen, Brenkhausen, Godelheim mit der Abwasserbehandlung in der Kläranlage Höxter,
- Ottbergen und Bruchhausen
  mit der Abwasserbehandlung in der Kläranlage Ottbergen,
- Fürstenau, Bödexen, Albaxen, Lüchtringen und Stahle
  mit der Abwasserbehandlung in der Stadt Holzminden (Land Niedersachsen).

Die Abwässer der fünf nördlich der Kernstadt Höxter liegenden Ortschaften Fürstenau, Bödexen, Albaxen, Lüchtringen und Stahle werden bis zum Pumpwerk Stahle geführt und der Nachbargemeinde, der Stadt Holzminden, zur Abwasserreinigung im Klärwerk Holzminden überlassen.

Als weitläufige Flächengemeinde verfügt die Stadtentwässerung zwangsläufig über ein großes Kanalnetz, das ständig erweitert, erhalten und saniert wird. Die Entwässerung erfolgt im Misch- oder Trennsystem.

Neben dem Kanalnetz gehören 25 Sonderbauwerke (Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken) und 24 Pumpwerke zur Stadtentwässerung.

Abwassermenge

Im Geschäftsjahr 2024 betrug die gesamte zu behandelnde Abwassermenge der Stadt Höxter 3.832.485 m³ (Vorjahr 3.337.173 m³).

Das Klärwerk Höxter hat 1.861.526 m³/a (Vorjahr 1.611.244 m³/a), das Klärwerk Holzminden 1.526.936 m³/a (Vorjahr 1.398.077 m³/a) und das Klärwerk in Ottbergen 444.023 m³/a (Vorjahr 327.852 m³/a) Abwasser aufgenommen.

Kanalnetz

Das gesamte Kanalnetz im Stadtgebiet Höxter hat zum 31.12.2024 eine Länge von 304,1 km (Vorjahr 303,9 km).

Abwasseranschlüsse

Für die Grundstückentwässerung bestehen im Kanalnetz ca. 13.400 Kanalhausanschlüsse für Schmutz- und Regenwasser.

| | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | Im Geschäftsjahr 2024 wurden Umsatzerlöse von 3.008 T€. (Vorjahr 3.006 T€) erzielt. |
| Dienstleister | Die Stadtentwässerung Höxter GmbH ist Dienstleister für den Eigenbetrieb der Stadt Höxter (ESH). Das von der ESH gezahlte Dienstleistungsentgelt deckt den Betriebsaufwand und den für die Investitionen zu leistenden Kapitaldienst. |
| Investitionen | Die Investitionen betrugen im Geschäftsjahr 2.958 T€. Davon entfallen 1.703 T€ auf das Kanalnetz. |
| Risikomanagement | Ein Risikomanagement mit Risikobericht ist eingerichtet. |
| Geschäftsergebnis | Die Stadtentwässerung Höxter GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss von 957 T€ (Vorjahr 638 T€) erzielt. Dies bedeutet eine Ergebnismehrung von 319 T€. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2024 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen wurde. Dadurch mussten keine Ertragssteuern für das Jahr 2024 gezahlt werden. |
| Ausblick | In der Planungsrechnung für 2025 wird von einem Ergebnis von 967 T€ ausgegangen.<br><br>Im investiven Bereich sind 2.900 T€ vorgesehen.<br><br>Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen. |

Höxter, 31. März 2025

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Uwe Dierkes
(Geschäftsführer)

Mike Knauer
(Geschäftsführer)

## Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter:

### VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 S. 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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.

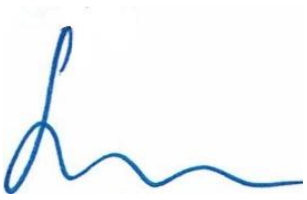
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 des Unternehmens.
- 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Gütersloh, 2. April 2025

ETL WRG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Struckmeier
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)



Robbers
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für
## Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

### vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

# Erfolgsplan 2026 - 2029

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 11. November 2025

| Ergebnis | 2024 Ist | 2025 Budget | 2025 Hochr. | 2026 Budget | 2027 Budget | 2028 Budget | 2029 Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Umsatzerlöse** | | | | | | | |
| Entgelt Betrieb und Unterhaltung | 1.518 | 1.745 | 1.745 | 1.743 | 1.778 | 1.813 | 1.850 |
| Entgelt Investitionen | 1.832 | 1.948 | 1.960 | 1.992 | 2.072 | 2.152 | 2.232 |
| Verkaufte Entgelte Forfaitierung (Tilgung+Zinsen) | -1.071 | -1.092 | -1.087 | -1.108 | -1.128 | -1.147 | -1.165 |
| Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung (Tilgung) | 663 | 683 | 683 | 703 | 723 | 743 | 763 |
| Nebenerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 66 | 52 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| | **3.008** | **3.336** | **3.331** | **3.360** | **3.475** | **3.592** | **3.710** |
| **Aktivierte Eigenleistungen** | 188 | 121 | 121 | **121** | **123** | **126** | **128** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 15 | 3 | 54 | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Gesamtleistung** | **3.211** | **3.460** | **3.506** | **3.484** | **3.601** | **3.721** | **3.841** |
| **Materialaufwand** | | | | | | | |
| Aufwendungen Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe | -224 | -325 | -279 | -284 | -289 | -294 | -299 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -244 | -230 | -227 | -232 | -236 | -240 | -244 |
| | **-469** | **-555** | **-506** | **-516** | **-525** | **-534** | **-543** |
| Personalaufwand | -600 | -600 | -670 | -759 | -770 | -787 | -802 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | -200 | -202 | -204 | -206 | -210 | -214 | -219 |
| **EBITDA** | **1.942** | **2.103** | **2.126** | **2.003** | **2.096** | **2.186** | **2.277** |
| Abschreibungen | | | | | | | |
| Nutzungsrecht | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Immaterielles Vermögen und Sachanlagen | -759 | -802 | -802 | -837 | -899 | -956 | -1.003 |
| | **-884** | **-927** | **-927** | **-962** | **-1.024** | **-1.081** | **-1.128** |
| **EBIT** | **1.058** | **1.176** | **1.199** | **1.041** | **1.072** | **1.105** | **1.149** |
| **Zinsergebnis** | | | | | | | |
| Zinsaufwand + Tilgung ESH | -454 | -641 | -612 | -790 | -937 | -1.073 | -1.198 |
| Tilgung ESH | 336 | 432 | 432 | 524 | 604 | 680 | 752 |
| Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinserträge | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zinsergebnis** | **-101** | **-209** | **-169** | **-266** | **-333** | **-393** | **-446** |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **958** | **967** | **1.030** | **775** | **739** | **712** | **703** |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **Jahresüberschuss** | **957** | **966** | **1.028** | **774** | **738** | **711** | **702** |

# Finanzplan 2026 - 2029

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 11. November 2025

| | Ist 2024 T € | Budget 2025 T € | Hochr. 2025 T € | Budget 2026 T € | Budget 2027 T € | Budget 2028 T € | Budget 2029 T € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelverwendung** | | | | | | | |
| Jahresverlust vor Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) | 643 | 683 | 683 | 703 | 723 | 743 | 763 |
| Investitionen immaterielles Vermögen & Sachanlagen | 2.958 | 2.900 | 2.430 | 2.800 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
| Tilgungen sonstige Finanzierung (u.a. Cash-Pooling) | 336 | 432 | 432 | 524 | 604 | 680 | 752 |
| Erhöhung Forderungen | | | | | | | |
| Verminderung sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Steuerzahlung | 0 | 310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ausschüttung Bilanzgewinn | 638 | 667 | 957 | 1.028 | 774 | 738 | 711 |
| Erhöhung Kassenbestand | | | 352 | | | | |
| | **4.575** | **4.991** | **4.855** | **5.056** | **4.602** | **4.562** | **4.527** |
| **Mittelherkunft** | | | | | | | |
| Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn vor Steuern | 957 | 967 | 1.028 | 774 | 738 | 711 | 702 |
| Abschreibungen | 884 | 927 | 927 | 962 | 1.024 | 1.081 | 1.128 |
| Ziehungen Forfaitierung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ziehungen sonstige Finanzierung (u.a. Cash-Pooling) | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.000 | 1.900 | 1.800 |
| Verminderung Forderungen | | | | | | | |
| Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verminderung Kassenbestand | 1.234 | 196 | | 520 | 340 | 370 | 397 |
| | **4.575** | **4.991** | **4.855** | **5.056** | **4.602** | **4.562** | **4.527** |

# Investitionsplan 2026 - 2029

## Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 11. November 2025

| | Ist 2024 T € | Budget 2025 T € | Hochr. 2025 T € | Budget 2026 T € | Budget 2027 T € | Budget 2028 T € | Budget 2029 T € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Immaterielle Wirtschaftsgüter** | | | | | | | |
| Wegenutzungsrecht | | | | | | | |
| gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | | | | | | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. Sachanlagen** | | | | | | | |
| **Kanalnetz** | | | | | | | |
| - Neubau | 1.703 | 1.925 | 1.625 | 1.980 | 1.450 | 1.430 | 1.330 |
| - Sanierung (Inliner) | | 190 | 125 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| **Kläranlage** | | | | | | | |
| - Bauwerke | 29 | 250 | 45 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| - Maschinentechnik | 198 | 210 | 325 | 80 | 200 | 200 | 200 |
| **Sonderbauwerke** | | | | | | | |
| - Bauwerke | 0 | 65 | 15 | 40 | 100 | 120 | 120 |
| - Maschinentechnik | 138 | 60 | 85 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 36 | 200 | 210 | 50 | 150 | 50 | 50 |
| **Anlagen im Bau** | 855 | | | | | | |
| **Summe Sachanlagen** | **2.959** | **2.900** | **2.430** | **2.800** | **2.500** | **2.400** | **2.300** |
| **3. Finanzanlagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtinvestitionen** | **2.959** | **2.900** | **2.430** | **2.800** | **2.500** | **2.400** | **2.300** |

# Stellenplan 2011 - 2029

Stadtentwässerung Höxter GmbH

Stand: 08.11.2025

| 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 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Angestellte | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Azubi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Geringfügig Beschäftigte | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe Mitarbeiter | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |

| 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 | 3 | 1 | 1 |
| 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 | 4 | 2 | 2 |

| Summe Mitarbeiter | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOP 3:** **Beratung von Angelegenheiten, die der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen (§ 8 Abs. 1)**

**Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026 (§ 8 Abs. 1 Nr. 4)**

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Stellenplan
- Investitionsplan

**Umsatzerlöse**

**a) Entgelt für Betrieb und Unterhaltung**

Das Entgelt für Betrieb und Unterhaltung wird in der Regel nach der vertraglich festgelegten Preisgleitklausel (§ 21 Abs. 3 Ziff. 2 ABV) jährlich angepasst. Die Veränderungen in den vergangenen Jahren am Energiemarkt haben dazu geführt, dass die vertraglich geregelte Fortschreibung des Betriebsführungsentgelts durch Anwendung der Preisanpassungsklausel gem. § 21 Abs. 3 ABV für die Jahre 2021 bis 2024 ausgesetzt wurde.

Mit dem Ziel die Preisgleitklausel wieder anzuwenden, erfolgte eine Anpassung der Kostenelemente der Preisgleitklausel an die Kostenstruktur der Betriebseinrichtungen der Stadtentwässerung. Unter Beibehaltung der Betriebskostenindices wurde eine Änderung der prozentualen Gewichtung der Preisgleitklausel vorgenommen. Die Änderung der Preisgleitklausel führt zu einer Änderung des Abwasserbeseitigungsvertrages.

Auf der Grundlage des 3. Änderungsvertrags vom 10.Januar 2025 zum Abwasserbeseitigungsvertrag vom 09.Dezember 2009 wird das Entgelt für Betrieb und Unterhaltung nach dem im Änderungsvertrag – Artikel III vertraglich festgelegten Preisgleitklausel angepasst.

Im Ergebnis wurde unter Anwendung der Vertragsanpassungen ein Entgelt für Betrieb und Unterhaltung in Höhe von 1.743 T€ für das Jahr 2026 berechnet. Damit verringert sich das Entgelt für Betrieb und Unterhaltung um 2 T€ im Vergleich zum Vorjahresentgelts 2025, aufgrund einer negativen Indexentwicklung.

**b) Entgelt Investitionen**

Das Entgelt für Investitionen für das Jahr 2026 berechnet sich gemäß der Änderung des Abwasserbeseitigungsvertrages vom 02.07.2017 in Abhängigkeit von der tatsächlich getätigten Investitionssumme. Wie auch für das Jahr 2025 wurde auf der Basis der im Jahr 2026 geplanten Investitionen das vorläufige Entgelt in Höhe von 1.992 T€ für Investitionen berechnet. Das endgültige Entgelt 2026 wird Mitte Januar 2027 nach Vorliegen der tatsächlichen und endgültigen Investitionssumme gemäß Jahresabschluss 2026 ermittelt.

**c) Verkaufte Entgelte Forfaitierung**

Die Aufwendungen für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (Forfaitierung) steigen über die Vertragslaufzeit durch die fortlaufende Investitionstätigkeit. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 500 T€ von der Hessischen Landesbank (HELABA) vorgesehen.

Dadurch steigt das geplante Entgelt für die Forfaitierung auf 1.108 T€ (Zinsen 405 T€ und Tilgung 703 T€).

Für die weiteren Mittel wird von der Stadt Höxter - ESH ein Darlehen in Höhe von 2.300 T€ 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 30 T€ eingeplant und ergeben sich im Wesentlichen durch Dienstleistungen gegenüber der Stadt Höxter.

**Aktivierte Eigenleistungen**

Im Jahr 2026 werden die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 121 T€ eingeplant.

**Sonstige betriebliche Erträge**

Im Wirtschaftsplan sind sonstige Erträge in Höhe von 3 T€ eingeplant.

**Gesamtleistung Erlöse/Erträge**

Die geplante Gesamtleistung der Erlöse und Erträge beträgt somit in Summe 3.484 T€.

**Materialaufwand**

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit 284 T€ veranschlagt.

b) Für die Aufwendungen von bezogenen Leistungen werden 232 T€ eingeplant.

**Personalaufwand**

Für die Personalkosten werden für 2026 insgesamt 759 T€ veranschlagt. Im Hinblick auf die Altersstruktur im Personalbestand ist vorgesehen, dass unsere Auszubildenden (Fachkraft für Abwassertechnik) zukünftig fest übernommen werden sollen. Im Weiteren ist aufgrund der Arbeitsbelastung und der zukunftssicheren Aufstellung im Bereich Elektrotechnik/ elektrotechnische Steuerung eine weitere Elektrofachkraft vorgesehen.

**Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Für den Sonstigen betrieblichen Aufwand werden 206 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 2026 werden Abschreibungen in Höhe von 837 T€ veranschlagt.

**Zinsergebnis**

Wie unter Umsatzerlöse Punkt d) beschrieben, wird das Darlehen für die geplanten Investitionen im Jahr 2026 nicht in vollem Umfang von der HELABA in Anspruch genommen. Auch im Jahr 2026 soll ein Kommunalkredit in Höhe von 2.300 T€ von der Stadt/ESH aufgenommen werden. Für die ESH ergeben sich entsprechende Zinseinnahmen und im Ergebnis in Summe Zinsgewinne. Der Zinsaufwand für die Kommunalkredite wird 266 T€ betragen; die Tilgung 524 T€. In Summe ein Betrag von 790 T€. Der kalkulatorische Kreditzinssatz wurde mit 4,0 % angenommen.

Von nennenswerten Zinserträgen für Kapitalanlagen wird nicht ausgegangen.

**Steuern**

Unter dem Punkt Steuern sind die Steuern des Einkommens und Ertrag sowie die sonstigen Steuern zusammengefasst. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages, abgeschlossen im Jahr 2024, werden die Gewinne vor Steuern an die GWH abgeführt.
Die sonstigen Steuern werden in Höhe von 1 T€ eingeplant.

**Jahresergebnis**

Auf Grundlage der oben beschriebenen Planansätze wird für die SEH im Jahr 2026 ein Ergebnis von **774 T€** erwartet.

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes 2023

Bäder- und Wirtschaftsbetriebe
Höxter GmbH (BWH),
Höxter

pdf-Kopie

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S


| | | Seite |
|---|---|---|
| I. | Prüfungsauftrag | 1 |
| II. | Grundsätzliche Feststellungen | 2 |
| | Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter | 2 |
| III. | Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 4 |
| IV. | Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 7 |
| | 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 7 |
| | 1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 7 |
| | 1.1.1. Rechnungswesen | 7 |
| | 1.2. Jahresabschluss | 7 |
| | 1.3. Lagebericht | 7 |
| | 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 8 |
| | 3. Wirtschaftliche Verhältnisse | 9 |
| | 3.1. Vermögens- und Finanzlage | 9 |
| | 3.2. Ertragslage | 11 |
| V. | Feststellungen gemäß § 53 HGrG | 12 |
| VI. | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks | 13 |
| VII. | Unterzeichnung des Prüfungsberichts | 17 |


pdf-Kopie

A N L A G E N


| | Anlage |
|---|---|
| Bilanz zum 31. Dezember 2023 | I/1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 | I/2 |
| Anhang für das Geschäftsjahr 2023 | I/3 |
| Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 | II |
| Bestätigungsvermerk | III |
| Rechtliche Verhältnisse | IV |
| Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 | V |
| Allgemeine Auftragsbedingungen | VI |


pdf-Kopie

## A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

| | |
|---|---|
| Abs. | Absatz |
| AktG | Aktiengesetz |
| BWH | Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH |
| bzw. | beziehungsweise |
| D&O-Versicherung | Directors-and-Officers-Versicherung |
| EU | Europäische Union |
| ff. | fortfolgende |
| GO NRW | Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| GWH | Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH, Höxter |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGrG | Haushaltsgrundsätzegesetz |
| HR | Handelsregister |
| i.S.d. | im Sinne des |
| i.V. | im Vorjahr |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. |
| IT | Informationstechnologie |
| n.F. | neue Fassung |
| PS | Prüfungsstandard des IDW |
| UVgO | Unterschwellenvergabeordnung |
| OB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 45 |
| VOL | Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen |
| WWE KG | Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn |
| * | *+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisrückgang* |

pdf-Kopie

## I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

**Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH,**
– nachfolgend auch „Gesellschaft“ oder „BWH“ genannt –

erteilte uns gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. Februar 2023 den Auftrag, Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 108 GO NRW und gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und unter zusätzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 HGrG zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F. [10.2021]).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2(Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis VI.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage VI beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024.

pdf-Kopie

## II. Grundsätzliche Feststellungen

### Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft:

Die BWH hält und betreibt das Frei- und Hallenbad in Höxter. Zudem hält die Gesellschaft einen Beteiligungsanteil von 2,21 % an der WWE KG und von 75 % an der GWH GmbH. Das Vermögen wurde der Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zum 1. April 2022, mit der Zielsetzung zur Begründung eines steuerlichen Querverbundes, von der Stadt Höxter übertragen.

Insgesamt konnte die BWH im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 1.924 T€ erwirtschaften, der aufgrund gestiegener Umsatzerlöse und Beteiligungserträge um 1.396 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 528 T€ lag.

Das Freibad Höxter verzeichnete im Geschäftsjahr 26.861 Besucher. Angesichts der ab Juni 2023 kippenden Wetterlage wurde das Freibad nach Einschätzung der Geschäftsführung gut besucht. Ebenso wurde das Hallenbad mit insgesamt 37.434 Besuchern gut angenommen, obwohl Attraktionen wie Sauna und Whirlpool nicht geboten werden. Die Beteiligungserträge umfassten für die GWH auch die Ausschüttung der dort bilanzierten Gewinnrücklage, die vollständig wieder in die Kapitalrücklage der GWH eingezahlt wurde.

Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag bei 51,5 % (i.V. 45,2 %).

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 336 T€ (i.V. 133 T€) in Sachanlagen investiert. Von den Investitionen entfielen dabei 195 T€ auf den Neubau des Eingangs- und Gastronomiebereichs im Freibad, 120 T€ entfielen auf den Kassenautomaten, den Zugangsbereich, die Küchenausstattung des Kiosks und weitere Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände. Nachträgliche Anschaffungskosten für das Hallenbad beliefen sich auf 21 T€.

Die Liquidität ist dauerhaft aufgrund des eingerichteten Cash-Poolings mit der Stadt Höxter gewährleistet.

pdf-Kopie

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Als Risiken sind weiterhin die Auswirkungen der Verwerfungen an den Energiemärkten nicht auszuschließen. Zwar ist gegenüber dem Vorjahr eine gewisse Entspannung zu beobachten, jedoch verbleiben die Energiepreise – insbesondere für Strom und Wärme – auf einem erhöhten Niveau. Die Bäder sind energieintensive Einrichtungen, weshalb das Jahresergebnis in starkem Maße von der weiteren Entwicklung der Energiekosten abhängt. Der aktuelle Wirtschaftsplan trägt dieser Unsicherheit Rechnung.

Ein später eingetretenes Risiko hat sich im Berichtsjahr zudem bereits mit den Verbundschäden im Bereich der Fliesen im Hallenbad abgezeichnet. Der Schaden machte aus Sicherheitsgründen eine vollständige Schließung des Hallenbads erforderlich. Die daraus resultierenden Betriebsausfälle führten zu einem spürbaren Imageschaden in der öffentlichen Wahrnehmung.

Chancen sieht die Gesellschaft in einer weiteren Attraktivierung der Bäder durch stetige Investitionen. Insbesondere im Freibad kann nach Fertigstellung des neuen Eingangs- und Kioskbereichs die entstehende Gastronomie zur Steigerung der Attraktivität beitragen.

Im Bereich der Beteiligungserträge ist mittelfristig mit einer Steigerung der Ausschüttungen seitens der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zu rechnen. Auch die Beteiligungserträge der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2024 über der ursprünglichen Wirtschaftsplanung liegen. Zwar wird für die GWH ein rückläufiges laufendes Ergebnis erwartet, jedoch entsteht durch den wirksam gewordenen Ergebnisabführungsvertrag mit der SEH in 2024 ein doppelter Ergebniseffekt: Zum einen wird das Jahresergebnis der SEH aus dem Vorjahr phasenverschoben vereinnahmt, zum anderen fließt das Ergebnis des Jahres 2024 aufgrund des Vertrags auch phasengleich zu.

Das Planergebnis für 2024 liegt bei einem Jahresüberschuss von 175,5 T€.

Die Beurteilung der Lage des Unternehmens ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Protokolle der Gesellschafterversammlung und Planungsrechnungen der Gesellschaft – plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar.

Darüberhinausgehende berichtspflichtige Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, haben wir bei der Durchführung der Prüfung nicht festgestellt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Lagebericht und Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

pdf-Kopie

## III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei der Geschäftsführung der Gesellschaft. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert.

Unsere Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten, waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

pdf-Kopie

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft, der Erwartung über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergab sich nachfolgender Prüfungsschwerpunkt:

- Realisierung der Beteiligungserträge

Unsere Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde von der Gesellschafterversammlung am 27. November 2023 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt. An der Inventuraufnahme der Vorräte haben wir im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Postens nicht beobachtend teilgenommen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege.

Prüfungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Auskünften im Berichtsjahr nicht stattgefunden.

pdf-Kopie

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Juni 2025 in unseren Büroräumen durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden eine von der Gesellschaft bereitgestellte Plattform sowie elektronische Formen genutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von der Geschäftsführung und den uns benannten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern bereitwillig erteilt.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

pdf-Kopie

# IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

## 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

### 1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

#### 1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet, die Konten sind ordentlich geführt. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

### 1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht.

### 1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der Geschäftsführung enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

pdf-Kopie

## 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Anhang dargestellt.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die sich wesentlich auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

pdf-Kopie

## 3. Wirtschaftliche Verhältnisse

### 3.1. Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | | Ver-änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| **Aktivseite** | | | | | |
| Sachanlagen | 14.287 | 34 | 14.369 | 33 | - 82 |
| Finanzanlagen | 24.372 | 58 | 26.805 | 62 | - 2.433 |
| langfristiges Vermögen | 38.659 | 92 | 41.174 | 95 | - 2.515 |
| Forderungen gegen | | | | | |
| - Stadt Höxter | 9 | - | 11 | - | - 2 |
| - verbundene Unternehmen | 868 | 2 | 1.139 | 2 | - 271 |
| - Beteiligungsunternehmen | 870 | 2 | 892 | 2 | - 22 |
| - Fremde | 980 | 2 | 317 | 1 | + 663 |
| flüssige Mittel | 484 | 1 | 1 | - | + 483 |
| kurzfristiges Vermögen | 3.211 | 8 | 2.360 | 5 | + 851 |
| Gesamtvermögen | 41.870 | 100 | 43.534 | 100 | - 1.664 |
| **Passivseite** | | | | | |
| Eigenkapital | 21.580 | 52 | 19.656 | 45 | + 1.924 |
| Sonderposten | 3.736 | 9 | 3.845 | 9 | - 109 |
| langfristige Verndlichkeiten Stadt Höxter | 14.837 | 35 | 15.506 | 36 | - 669 |
| langfristiges Kapital | 40.153 | 96 | 39.007 | 90 | + 1.146 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber | | | | | |
| - Stadt Höxter | 1.092 | 3 | 3.758 | 9 | - 2.666 |
| - verbundenen Unternehmen | 330 | 1 | 191 | - | + 139 |
| - Fremden | 295 | 1 | 578 | 1 | - 283 |
| kurzfristiges Kapital | 1.717 | 4 | 4.527 | 10 | - 2.810 |
| Gesamtkapital | 41.870 | 100 | 43.534 | 100 | - 1.664 |

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmale waren auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit.

pdf-Kopie

Die ausgewiesenen Sachanlagen reduzierten sich um 82 T€. Zugängen von 336 T€, die mit 195 T€ im Wesentlichen auf den Eingangs- und Gastronomiebereich des Freibades entfielen, standen Abschreibungen von 417 T€ gegenüber.

Unter den Finanzanlagen wurden die Beteiligung in Höhe von 2,21 % an der WWE KG (16.129 T€; i.V. 16.129 T€), die Beteiligung in Höhe von 75 % an der GWH (8.044 T€; i.V. 6.847 T€) sowie Ausleihungen an die WWE KG (200 T€; i.V. 3.829 T€), die den Anteil an der gesamthänderischen Rücklage der WWE KG betrafen, ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrafen vorwiegend Abrechnungen aus der Stromeinspeisung.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen umfassten die Gewinnanteile der Unternehmen für das Geschäftsjahr.

Die Forderungen gegen Fremde betrafen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche.

Das Eigenkapital setzte sich zum Bilanzstichtag aus dem gezeichneten Kapital (2.000 T€) gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrags, der Kapitalrücklage (17.027 T€), der Gewinnrücklage (629 T€) und dem Jahresüberschuss 2023 zusammen. Die Eigenkapitalquote betrug rd.52 % (i.V. 45 %).

Der Sonderposten beinhaltete im Wesentlichen einen Zuschuss des Bundes für den Bau des Hallenbades. Die Auflösung erfolgte entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Unter den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter wurde der langfristige Anteil der von der Stadt übernommenen Darlehen, Verbindlichkeiten aus erbrachten Dienstleistungen sowie Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling ausgewiesen.

Unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter wurden vornehmlich der kurzfristige Anteil der von der Stadt übernommenen Darlehen (669 T€), fällige Tilgungsleistungen (29 T€) sowie der Verrechnungssaldo aus dem Cash-Pooling (393 T€) ausgewiesen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultierten aus Steuervorausleistungen der GWH, die vor dem Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags getätigt wurden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Fremden betrafen Körperschafts- und Gewerbesteuervorausleistungen für den Veranlagungszeitraum 2023.

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage

| | 2023 | 2022 | Veränderung* |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 438 | 169 | + 269 |
| Materialaufwand | 658 | 384 | - 274 |
| Personalaufwand | 410 | 330 | - 80 |
| Abschreibungen | 417 | 310 | - 107 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen | + 52 | - 35 | + 87 |
| Betriebsergebnis | - 995 | - 890 | - 105 |
| Finanzergebnis | + 2.965 | + 1.992 | + 973 |
| Ertragsteuern | - 46 | - 473 | + 427 |
| Jahresüberschuss | + 1.924 | + 629 | + 1.295 |

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 1.924 T€ (i.V. 629 T€).

Die Umsatzerlöse betrafen vornehmlich die Eintrittsgelder der Bäder (126 T€; i.V. 77 T€), die Einspeiseerlöse der BHKW (191 T€; i.V. 5 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (116 T€; i.V. 87 T€).

Der Materialaufwand beinhaltete im Wesentlichen Aufwendungen für Energie, Wasser und die Abwasserentsorgung (372 T€; i.V. 203 T€) sowie Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen (108 T€; i.V. 92 T€).

Das Finanzergebnis setzte sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Beteiligungserträge | 3.116 | 2.093 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 151 | 101 |
| | 2.965 | 1.992 |

Die Beteiligungserträge entfielen mit 2.166 T€ (i.V. 1.139 T€) auf die GWH und mit 950 T€ (i.V. 954 T€) auf die WWE KG. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betrafen Darlehenszinsen.

pdf-Kopie

## V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

In unsere Prüfung haben wir auftragsgemäß die Prüfungshandlungen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG einbezogen. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Die Geschäftsvorfälle wurden ordnungsgemäß abgewickelt. Die getätigten Geschäfte sind nach unseren Feststellungen durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Gremienbeschlüsse gedeckt und mit der notwendigen Wirtschaftlichkeit geführt worden.

pdf-Kopie

## VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

"An die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, Höxter

**Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen 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 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 Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 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 Jahresabschluss 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 des Unternehmens.
- 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.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Bielefeld, den 2. Juli 2025

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

## VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F. [10.2021]).

Bielefeld, den 2. Juli 2025

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

# ANLAGEN

pdf-Kopie

# Bilanz zum 31. Dezember 2023
# der
# Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

| | Stand 31.12.2023 | | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.819.111,89 | | 14.203.893,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 108.263,65 | | 0,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.186,01 | | 51.488,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 307.838,98 | 14.287.400,53 | 113.098,89 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.043.547,80 | | 6.847.547,80 |
| 2. Beteiligungen | 16.128.800,00 | | 16.128.800,00 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 200.135,63 | 24.372.483,43 | 3.828.988,95 |
| | | 38.659.883,96 | 41.173.816,64 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.631,73 | | 0,00 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Höxter | 8.770,00 | | 11.168,82 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 868.110,38 | | 1.138.975,00 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 869.547,25 | | 891.880,56 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 956.660,48 | 2.725.719,84 | 316.733,91 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 484.142,77 | 1.292,00 |
| | | 3.209.862,61 | 2.360.050,29 |
| | | 41.869.746,57 | 43.533.866,93 |

| | Stand 31.12.2023 | | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 17.027.213,55 | | 17.027.213,55 |
| III. Gewinnrücklage | 628.709,50 | | 0,00 |
| IV. Jahresüberschuss | 1.924.488,65 | 21.580.411,70 | 628.709,50 |
| **B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen** | | 3.736.340,00 | 3.844.931,00 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 33.495,00 | | 27.376,90 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 60.814,97 | 94.309,97 | 50.410,97 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 163.469,94 | | 1.653,08 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter | 15.928.603,25 | | 19.264.044,72 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 329.880,85 | | 190.716,21 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 5.090,36 | 16.427.044,40 | 475.537,00 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 31.640,50 | 23.274,00 |
| | | 41.869.746,57 | 43.533.866,93 |

pdf-Kopie

# Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
## der
## Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

| | | 2023 | | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | 437.970,39 | 168.932,84 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 93.350,90 | 3.035,16 |
| | | | 531.321,29 | 171.968,00 |
| 3. | Materialaufwand: | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 417.173,38 | | - 230.807,67 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 240.975,70 | - 658.149,08 | - 152.875,54 |
| 4. | Personalaufwand: | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | - 324.884,70 | | - 266.486,37 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: 90.064,14 € (i.V. 78.742,07 €) | - 84.834,97 | - 409.719,67 | - 63.931,74 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | - 417.439,80 | - 310.377,74 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | - 40.951,79 | - 37.748,30 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | | 3.115.789,17 | 2.092.555,36 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | - 150.765,56 | - 101.035,36 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | - 45.595,91 | - 472.551,14 |
| **10.** | **Jahresüberschuss** | | **1.924.488,65** | **628.709,50** |

pdf-Kopie

# Anhang zum Jahresabschluss 2023

# 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.

## 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%. Im Berichtsjahr wurde eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.196.000,00 EUR vorgenommen.

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 den Anteil an der gesamthänderischen Rücklage der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die noch im Vorjahr dargestellten zurückgestellten Gewinne von 3.628.853,32 EUR wurden in voller Höhe ausgeschüttet.

Die **Forderungen** aus Lieferungen und Leistungen betreffen vorwiegend Abrechnungen aus der Stromeinspeisung. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen umfassen die Gewinnanteile der Unternehmen für das Geschäftsjahr. Die Forderung gegen die Stadt Höxter beinhalten Abrechnungsbeträge für das Schulschwimmen. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche. Insgesamt zeigen sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wie folgt:

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12.23 -EUR- | Laufzeit | | | Bestand zum 31.12.2022 -EUR- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bis 1 Jahr -EUR- | 1 bis 5 Jahre -EUR- | Über 5 Jahre -EUR- | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.631,73 | 22.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 868.110,38 | 868.110,38 | 0,00 | 0,00 | 1.138.975,00 |
| Forderungen gegen Beteiligungen | 869.547,25 | 869.547,25 | 0,00 | 0,00 | 891.880,56 |
| Forderungen gegen die Stadt Höxter | 8.770,00 | 8.770,00 | 0,00 | 0,00 | 11.168,82 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 956.660,48 | 956.660,48 | 0,00 | 0,00 | 316.733,91 |

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 Vorjahresüberschuss wurde mit 628.709,50 EUR in die **Gewinnrücklage** eingestellt, die nun in gleicher Höhe bilanziert wird.

Der **Jahresüberschuss** beträgt 1.924.488,65 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 die Gewerbesteuer.

**Sonstige Rückstellungen** wurden für Urlaubs- und Zeitguthaben, für die Abschlusserstellung und Prüfung sowie für Anwalts- und Gerichtskosten eines sich abzeichnenden Streitverfahrens gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** zeigen sich wie folgt:

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12.2023 -EUR- | Laufzeit | | | Bestand zum 31.12.2022 -EUR- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bis 1 Jahr -EUR- | 1 bis 5 Jahre -EUR- | Über 5 Jahre -EUR- | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 163.469,94 | 163.469,94 | 0,00 | 0,00 | 1.653,08 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter | 15.928.603,25 | 1.091.667,41 | 2.705.139,97 | 12.131.795,87 | 19.264.044,72 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 329.880,85 | 329.880,85 | 0,00 | 0,00 | 190.716,21 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.090,36 | 5.090,36 | 0,00 | 0,00 | 475.537,00 |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter beinhalten die durchgeleiteten Darlehensverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus erbrachten Dienstleistungen sowie Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen umfassen Steuervorausleistungen der GWH, die vor dem Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags und noch in 2023 getätigt wurden. Korrespondierend wird ein sonstiger Vermögensgegenstand in den Aktiva gezeigt. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen vorwiegend Zinsabgrenzungen für das Geschäftsjahr, die erst im Folgejahr fällig gestellt werden.

Der **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet noch nicht vollständig abgegoltene Mehrfacheintrittskarten.

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die **Umsatzerlöse** betreffen hauptsächlich die Benutzungsentgelte der Bäder, die ertragswirksame Auflösung des Investitionszuschusses für den Bau des Hallenbades sowie eingespeiste Energie der Blockheizkraftwerke.

Den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge aus der Inanspruchnahme einer Gewährleistung sowie Kostenerstattungen für verauslagte Beratungsleistungen aus dem Bereich eines Tochterunternehmens zugeordnet.

Der **Materialaufwand** betrifft im Wesentlichen den Energiebezug sowie Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen.

Der **Personalaufwand** betrifft aktuell neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen fünf teilzeitbeschäftigt sind. Auf Aufwendungen für die Altersversorgung entfallen 21 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 950 TEUR sowie Erträge aus Anteilen von Kapitalgesellschaften (GWH) von 2.166 TEUR. Der Beteiligungsertrag der GWH umfasst neben dem ausschüttungsrelevanten Ergebnis auch die Auflösung einer Gewinnrücklage in Höhe von 1.196 TEUR.

pdf-Kopie

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**
Die **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** betreffen die von der Stadt Höxter an die Gesellschaft durchgeleiteten Darlehen.

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**
Die Auswirkungen des andauernden Krieges Russlands gegen die Ukraine zeigen weiterhin gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen, auch für unsere Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2023 haben sich insbesondere die Energie- und Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht. Die ursprünglich befürchteten Kostensteigerungen sind jedoch in geringerem Maße eingetreten als zunächst angenommen.

Die gestiegenen Personalkosten orientieren sich an den tariflichen Entwicklungen des TVöD. Der zunehmende Fachkräftemangel wirkt sich mittlerweile spürbar auf die Nachbesetzung von Stellen aus, wobei sich erste Schwierigkeiten insbesondere im technischen und operativen Bereich abzeichnen. Diese Entwicklung wird voraussichtlich ab dem Jahr 2024 weiter an Bedeutung gewinnen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die weiterhin hohe Preisvolatilität auf den Energie- und Beschaffungsmärkten sowie die unsichere Entwicklung der Zinspolitik, wirken sich weiterhin negativ auf die Ertragslage aus. Die Liquiditätslage der Gesellschaft bleibt dennoch gesichert. Bei Bedarf erfolgt eine bedarfsgerechte Ausstattung mit liquiden Mitteln über den städtischen Cash-Pool.

Ein bedeutsames Ereignis nach dem Bilanzstichtag ist die vorzeitige Schließung des Hallenbades am 23. Februar 2025. Grund hierfür sind großflächige Verbundschäden im Bereich der Bodenfliesen, die eine uneingeschränkte Nutzung der Badefläche nicht mehr zulassen. Aktuell wird ein Sanierungsplan erarbeitet, der eine Wiedereröffnung zur Wintersaison 2025 vorsieht.

pdf-Kopie

**Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 1.924.488,65 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

Höxter, 26.06.2025

Andreas Brandl

# Anlagenspiegel
## 31. Dezember 2023
## Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand am 31.12.2023 | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | |
| **I. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf femden Grundstücken | 14.933.194,05 | 21.438,58 | 0,00 | 0,00 | 14.954.632,63 | 729.301,05 | 406.219,69 | 0,00 | 1.135.520,74 | 13.819.111,89 | 14.203.893,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 110.029,58 | 0,00 | 0,00 | 110.029,58 | 0,00 | 1.765,93 | 0,00 | 1.765,93 | 108.263,65 | 0,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 73.146,95 | 10.152,19 | 0,00 | 0,00 | 83.299,14 | 21.658,95 | 9.454,18 | 0,00 | 31.113,13 | 52.186,01 | 51.488,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 113.098,89 | 194.740,09 | 0,00 | 0,00 | 307.838,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.838,98 | 113.098,89 |
| Summe Sachanlagen | 15.119.439,89 | 336.360,44 | 0,00 | 0,00 | 15.455.800,33 | 750.960,00 | 417.439,80 | 0,00 | 1.168.399,80 | 14.287.400,53 | 14.368.479,89 |
| **II. Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.847.547,80 | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043.547,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043.547,80 | 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 | 16.128.800,00 | 16.128.800,00 |
| 3. sonstige Ausleihungen | 3.828.988,95 | 0,00 | 3.628.853,32 | 0,00 | 200.135,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.135,63 | 3.828.988,95 |
| Summe Finanzanlagen | 26.805.336,75 | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.372.483,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.372.483,43 | 26.805.336,75 |
| **Anlagevermögen gesamt** | **41.924.776,64** | **1.532.360,44** | **0,00** | **0,00** | **39.828.283,76** | **750.960,00** | **417.439,80** | **0,00** | **1.168.399,80** | **38.659.883,96** | **41.173.816,64** |

pdf-Kopie

# Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

# 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 optimiert 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 26.861 Besucher (Vorjahr: 25.418 Besucher), angesichts ab Juni kippenden Wetterlage wurde das Freibad gut besucht. Ebenso wurde das Hallenbad mit insgesamt 37.434 Besuchern (Vorjahr: 27.821 Besucher) sogar sehr gut angenommen, obwohl Attraktionen wie Sauna und Whirlpool nicht geboten werden. Die Beteiligungserträge umfassen für die GWH auch die Ausschüttung der dort bilanzierten Gewinnrücklage, die vollständig wieder in die Kapitalrücklage der GWH eingezahlt wurde. Im Geschäftsjahr wurde auf Ebene der GWH eine im Vorjahr gebildete Drohverlustrückstellung aufgelöst. Da die Bildung dieser Rückstellung steuerlich nicht wirksam war, erfolgt auch ihre Auflösung steuerneutral. Das steuerliche Beteiligungsergebnis der GWH ist im Berichtsjahr negativ. Infolge dessen ergibt sich insgesamt eine deutlich rückläufige Steuerbelastung im Vergleich zum Vorjahr.

**Ertragslage**

Im Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2023 hat sich die Ertragslage wie folgt entwickelt:

| | **01.01.-31.12.2023 TEUR** | **01.04.-31.12.2022 TEUR** | **Abweichung TEUR** |
|---|---|---|---|
| **1. Bädersparte** | | | |
| Umsatzerlöse | 437,9 | 168,9 | 269,0 |
| + Sonstige betriebliche Erträge | 23,7 | 3,0 | 20,7 |
| - Materialaufwand/ bezogene Leistungen | 541,2 | 350,6 | 190,6 |
| - Personalaufwendungen | 409,7 | 330,4 | 79,3 |
| - Abschreibungen | 417,3 | 310,4 | 106,9 |
| - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10,7 | 30,0 | -19,3 |
| - Zinsaufwendungen | 2,3 | 7,8 | -5,5 |
| = Ergebnisbeitrag | -919,6 | -857,2 | -62,4 |
| **2. Beteiligungen & Sonstiges** | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 69,6 | 0 | 69,6 |
| - Materialaufwand/ bezogene Leistungen | 116,9 | | 116,9 |
| + Beteiligungserträge | 3.115,8 | 2.092,6 | 1.023,2 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 33,1 | -33,1 |
| - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30,3 | 7,8 | 22,5 |
| - Zinsaufwendungen | 148,4 | 93,2 | 55,2 |
| - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 45,6 | 472,6 | -427,0 |
| = Ergebnisbeitrag | 2.844,2 | 1.485,9 | 1.358,3 |
| **3. Jahresergebnis** | **1.924,5** | **628,7** | **1.295,8** |

pdf-Kopie

**Vermögenslage**

Im Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2023 wurden insgesamt 336.360,44 EUR in Sachanlagen investiert. Von den Investitionen entfielen dabei 194.740,09 EUR auf den Neubau des Eingangs- und Gastronomiebereichs im Freibad, 120.181,77 EUR entfielen auf den Kassenautomaten, den Zugangsbereich, die Küchenausstattung des Kiosks und weitere Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände. Nachträgliche Anschaffungskosten für das Hallenbad belaufen sich auf 21.438,58 EUR. Den Investitionen in das Sachanlagevermögen stehen Abschreibungen in Höhe von 417.439,80 EUR gegenüber.

Im Bereich der Finanzanlagen wurde die Auskehrung der Gewinnrücklage der GWH von 1.196.000 EUR direkt wieder in die Kapitalrücklage eingezahlt. Zudem erfolgte der Abruf des Guthabens vorheriger Gewinnanteile bei der WWE in Höhe von 3.628.853,32 EUR.

Das Umlaufvermögen erhöht sich gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres um insgesamt 849.812,32 EUR. Die Wesentliche Veränderung zeigt sich im Bereich der sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund hoher Steuererstattungsansprüche sowie im Bereich der Liquidität.

Insgesamt vermindert sich die Bilanzsumme um 1.664.120,36 EUR. Der Abruf der zurückgestellten Gewinnauskehrungen der WWE wurde zu einem Großteil zur Darlehenstilgung genutzt. Mit der Ausgliederung des Freibades in die Gesellschaft hat die NRW.Bank ein zinsverbilligtes Darlehen zurückgerufen.

Die Eigenkapitalquote errechnet sich wie folgt:

| | **31.12.2023 TEUR** | **31.12.2022 TEUR** | **Abweichung TEUR** |
|---|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | 2.000,0 | 2.000 | 0,0 |
| + Kapitalrücklage | 17.027,2 | 17.027,2 | 0,0 |
| + Gewinnrücklage | 628,7 | 0,0 | 628,7 |
| +/- Gewinn-/ Verlustvortrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +/- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 1.924,5 | 628,7 | 1.295,8 |
| = Eigenkapital | 21.580,4 | 19.655,9 | 1.924,5 |
| / Bilanzsumme | 41.869,7 | 43.533,9 | 1.931,6 |
| = Eigenkapitalquote | 51,5% | 45,2% | 6,3% |

**Finanzlage**

Die Liquidität ist dauerhaft aufgrund des eingerichteten Cash-Poolings mit der Stadt Höxter gewährleistet.

**Risikobericht**

Als Risiken sind weiterhin die Auswirkungen der Verwerfungen an den Energiemärkten nicht auszuschließen. Zwar ist gegenüber dem Vorjahr eine gewisse Entspannung zu beobachten, jedoch verbleiben die Energiepreise – insbesondere für Strom und Wärme – auf einem erhöhten Niveau. Die Bäder sind energieintensive Einrichtungen, weshalb das Jahresergebnis in starkem Maße von der weiteren Entwicklung der Energiekosten abhängt. Der aktuelle Wirtschaftsplan trägt dieser Unsicherheit Rechnung.

Ein später eingetretenes Risiko hat sich im Berichtsjahr zudem bereits mit den Verbundschäden im Bereich der Fliesen im Hallenbad abgezeichnet. Der Schaden machte aus Sicherheitsgründen eine vollständige Schließung des Hallenbads erforderlich. Die daraus resultierenden Betriebsausfälle führen zu einem spürbaren Imageschaden in der öffentlichen Wahrnehmung.

Die technischen Einrichtungen beider Bäder sind regelmäßig zu prüfen und instand zu halten, um ungeplante Ausfälle und längere Schließzeiten zu vermeiden. Solche Störungen beeinträchtigen nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Vertrauen der Besucherinnen und Besucher in die Einrichtung.

pdf-Kopie

Im Bereich Personal zeigt sich der anhaltende Fachkräftemangel deutlich. Personalabgänge oder -engpässe stellen eine operative Herausforderung dar. Frühzeitige Nachbesetzungen, Qualifizierungsmaßnahmen und eine kontinuierliche Personalentwicklung sind erforderlich, um die Betriebsfähigkeit sicherzustellen.

Witterungsbedingte Einflüsse bleiben ein Faktor – vor allem für das Freibad. Warme Sommer führen zu höheren Besucherzahlen, während eine ungünstige Wetterlage zu Einbußen führen kann und gleichzeitig den Energiebedarf erhöht.

Ergänzend sind gesellschaftliche Trends wie ein verändertes Freizeitverhalten, demografischer Wandel und zunehmende Kostenorientierung der öffentlichen Haushalte im Blick zu behalten. Sie können mittel- bis langfristig Auswirkungen auf die Nutzungsfrequenz und Angebotsstruktur der Bäder haben.

**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 Umsatzerlöse wurden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre realistisch kalkuliert. Die Aufwendungen für den Energiebezug orientieren sich am prognostizierten Energiebedarf sowie den erwarteten Einkaufspreisen.

Im Bereich der Beteiligungserträge ist mittelfristig mit einer Steigerung der Ausschüttungen seitens der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zu rechnen. Auch die Beteiligungserträge der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2024 über der ursprünglichen Wirtschaftsplanung liegen. Zwar wird für die GWH ein rückläufiges laufendes Ergebnis erwartet, jedoch entsteht durch den wirksam gewordenen Ergebnisabführungsvertrag mit der SEH in 2024 ein doppelter Ergebniseffekt: Zum einen wird das Jahresergebnis der SEH aus dem Vorjahr phasenverschoben vereinnahmt, zum anderen fließt das Ergebnis des Jahres 2024 aufgrund des Vertrags auch phasengleich zu.

Das Planergebnis für 2025 liegt bei einem Jahresüberschuss von 175.500,00 EUR.

Höxter, 26.06.2025

Andreas Brandl

# BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, Höxter

**Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

## Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Gesellschafterversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen 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 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 Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 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 Jahresabschluss 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 des Unternehmens.
- 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.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 2. Juli 2025

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

## RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH mit Sitz in Höxter wurde am 23. Dezember 2023 in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter der Registernummer HR B 16229 eingetragen.

Die Gesellschaft wurde rückwirkend zum 01. April 2022 durch Ausgliederung des Regiebetriebs Bäder aus dem Kernhaushalt der Stadt Höxter gegründet. Im Berichtsjahr galt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. November 2022. Mit Datum vom 29. Dezember 2022 erfolgte die Eintragung eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der BWH als Organträgerin und der GWH als Organgesellschaft.

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

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital beträgt 2.000.000,00 €. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Höxter.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Andreas Brandl.

pdf-Kopie

# FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

## FRAGENKREIS 1:

### Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

*Nach dem Gesellschaftsvertrag bilden die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung die Organe der Gesellschaft.*

*Gesellschaftsvertrag enthält Regelungen für Zuständigkeiten und Pflichten der Organe. Darüber hinaus besteht eine Geschäftsordnung für die Gesellschafterversammlung.*

*Die genannten Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.*

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Berichtsjahr haben sieben Gesellschafterversammlungen stattgefunden, zu denen jeweils Niederschriften erstellt wurden.*

(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Der Geschäftsführer war im Berichtsjahr auskunftsgemäß im Aufsichtsrat der Weserstadtwerke-Service GmbH tätig.*

(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Der Geschäftsführer erhält von der BWH kein Gehalt. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung.*

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Die Gesellschaft wurde im Wege der Ausgliederung zum Ende des Geschäftsjahres gegründet. Sämtliche bei der Stadt Höxter relevanten Abläufe und Dienstanweisungen wurden zunächst übernommen.*

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Als elementarer Grundstein der Korruptionsbekämpfung greift die Gesellschaft bei größeren Investitionsvorhaben auf die Dienste der Stadt Höxter zurück. Somit ist bei Vergaben die Beteiligung von mindestens zwei unterschiedlichen Organisationseinheiten gewährleistet.*

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse werden eingehalten, entscheidungsrelevante Informationen werden den Entscheidungsträgern zeitnah und in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt. Im Laufe unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen diese Sollvorgaben.*

(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Verträge sind, soweit wir prüften, ordnungsgemäß dokumentiert.*

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Das Planungswesen entspricht den Anforderungen des Unternehmens. Alle wesentlichen Informationen sind verarbeitet und die der Planung zugrunde liegenden Annahmen sind realistisch und widerspruchsfrei.*

*Das Planungswesen der Gesellschaft wird kontinuierlich fortentwickelt. Die Einhaltung der Planansätze des Wirtschaftsplans wird laufend überwacht.*

(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Die Planeinhaltung wird zeitnah überwacht und Planabweichungen gegebenenfalls zielgerichtet untersucht.*

(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Das Rechnungswesen entspricht der Unternehmensgröße und den Anforderungen des Unternehmens.*

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung sind nach unseren Feststellungen gewährleistet.*

(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Die Gesellschaft ist in das Cash-Pooling mit der Stadt Höxter eingebunden.*

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Die Umsatzerlöse werden überwiegend durch Eintrittsentgelte generiert, die bei Zutritt zu den Bädern sofort realisiert werden.*

*Bei sonstigen Erlösen wird der Zahlungseingang kontrolliert und entsprechend gemahnt.*

pdf-Kopie

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

*Das Unternehmenscontrolling entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.*

(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Nicht zutreffend.*

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*zu (a) - (d):*

*Ein formal dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem ist derzeit noch nicht eingerichtet. Wir empfehlen die Implementierung eines solchen Systems.*

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

*Derartige Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt und sind auch zukünftig nicht vorgesehen. Wir haben deshalb auf die Wiedergabe und Beantwortung der Unterfragen dieses Fragenkreises verzichtet.*

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

*Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht zurzeit nicht und ist unseres Erachtens aufgrund der Unternehmensgröße und -tätigkeit nicht erforderlich. Wir haben deshalb auf die Wiedergabe und Beantwortung der Unterfragen dieses Fragenkreises verzichtet.*

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Entsprechende Kredite wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt.*

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Die Investitionsplanung erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplans. Eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierung erfolgt vor der eigentlichen Investitionsentscheidung.*

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Durchführung, Budgetierung und Veränderung von Investitionen werden laufend überwacht und Abweichungen zeitnah untersucht.*

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Bei den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen ergab sich keine Überschreitung des Gesamtbudgets.*

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, EU-Regelungen) ergeben?

*Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Vergaberegelungen, auch soweit die UVgO die VOL ersetzt hat, konnten wir nicht feststellen.*

pdf-Kopie

(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Dies ist nach unseren Feststellungen der Fall.*

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*Die BWH wurde erst Ende 2022 durch Eintragung in das Handelsregister rückwirkend zum 1. April 2022 gegründet. Die Geschäftsführung informierte die Gesellschafterversammlung in ihren Sitzungen des Jahres 2023 regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und die Lage der Gesellschaft.*

(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Nach unserer Einschätzung vermitteln die Berichte einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.*

(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle fanden wir bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte.*

(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Außerplanmäßige Sitzungen im Sinne des § 90 Abs. 3 AktG fanden im Berichtsjahr nicht statt.*

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen, zudem besteht Versicherungsschutz für Eigenschäden der Mitarbeiter.*

pdf-Kopie

(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

*Im Berichtsjahr sind keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder der Überwachungsorgane bekannt geworden.*

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Nach unseren Feststellungen besteht kein im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.*

(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig.*

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*zu (a) und (b):*

*Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Vermögens- und Finanzlage im Prüfungsbericht.*

pdf-Kopie

(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Im Berichtsjahr wurden keine dieser Mittel vereinnahmt.*

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag rd. 52 %. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.*

(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage einzustellen. Der Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.*

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

| | *2023* | *2022* |
|---|---|---|
| | *T€* | *T€* |
| *Bäder* | *- 920* | *- 857* |
| *Beteiligungen* | *+ 2.844* | *+ 1.486* |
| | *+ 1.924* | *+ 629* |

(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Ja, im Jahresergebnis ist die einmalige Auskehrung einer Gewinnrücklage in Höhe von 1.196 T€ enthalten.*

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Nicht zutreffend.*

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Verlustbringende Einzelgeschäfte haben wir nicht festgestellt.*

*Der Betrieb öffentlicher Schwimmbäder ist aufgabenbedingt defizitär.*

(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*So nicht zutreffend.*

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Nicht zutreffend.*

(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Der Betrieb öffentlicher Bäder ist aufgabenbedingt defizitär. Eine weitere Attraktivierung der Bäder durch stetige Investitionen. Insbesondere im Freibad kann nach Fertigstellung des neuen Eingangs- und Kioskbereichs die entstehende Gastronomie zur Steigerung der Besucherzahlen beitragen. Ansonsten ist die Ertragslage abhängig von den Ergebnissen der GWH und der WWE KG.*

pdf-Kopie

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für
## Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

### vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1



Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

# Wirtschaftsplan

# der

# Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH

# für das

# Wirtschaftsjahr 2026

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. November 2025

**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 2026 – 2030**

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 282,0 | 248,2 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 7,0 | 7,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen | 689,1 | 483,5 | 695,6 | 629,8 | 647,7 | 666,3 | 685,5 |
| 4. Personalaufwendungen | 586,6 | 530,0 | 611,6 | 626,7 | 642,3 | 658,2 | 674,5 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 455,0 | 455,0 | 510,0 | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 45,2 | 59,0 | 40,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 2.404,8 | 2193,0 | 2.147,4 | 2.172,9 | 2.210,2 | 2.227,1 | 2247,7 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 171,8 | 154,5 | 215,0 | 380,2 | 477,0 | 573,0 | 671,0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 224,6 | 123,3 | 219,7 | 203,2 | 191,5 | 175,9 | 160,0 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 521,4 | 643,2 | 142,8 | 18,3 | -73,0 | -181,0 | -288,0 |
| 12. sonstige Steuern | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **13. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)** | **511,4** | **648,2** | **132,8** | **8,3** | **-83,0** | **-191,0** | **-298,0** |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintrittsentgelte Freibad | 52,0 | 68,5 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Eintrittsentgelte Hallenbad | 65,0 | 21,2 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Schul-/ Vereinsschwimmen | 10,0 | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Erträge aus der Stromeinspeisung | 40,0 | 36,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | 115,0 | 116,5 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Kostenerstattung für Betriebsführung ESH | | | | | | | |
| **Summe** | **282,0** | **248,2** | **267,0** | **267,0** | **267,0** | **267,0** | **267,0** |

**Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Mieterträge für die Wohnung 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:

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärme | 215,2 | 126,9 | 215,2 | 138,6 | 145,5 | 152,8 | 160,5 |
| Wasser, Abwasser, Müll | 47,6 | 48,3 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,6 |
| Strom | 96,0 | 85,4 | 117,4 | 120,9 | 124,5 | 128,3 | 132,1 |
| Unterhaltung der Anlagen, Wartungen | 155,1 | 95,7 | 158,2 | 161,4 | 164,6 | 167,9 | 171,2 |
| Gebäudeversicherungen | 20,0 | 10,8 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 |
| Sachleistungen, Wasseraufbereitung | 50,2 | 39,8 | 51,2 | 52,2 | 53,3 | 54,3 | 55,4 |
| Geschäftsbesorgung | 25,0 | | | | | | |
| Dienstleistungen Dritte | 30,0 | 23,8 | 30,6 | 31,2 | 31,8 | 32,5 | 33,1 |
| Dienstleistungen der Stadt Höxter | 50,0 | 52,8 | 54,0 | 55,1 | 56,2 | 57,3 | 58,5 |
| **Summe** | **689,1** | **483,5** | **695,6** | **629,8** | **647,7** | **666,3** | **685,5** |

**Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen die laut Stellenübersicht beschäftigten Mitarbeiter sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Für das Wirtschaftsjahr 2026 und für die Folgejahre ist eine Tarifsteigerung 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:

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst- und Schutzkleidung, sonstige Aufwendungen für das Personal | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Geschäftsaufwendungen | 8,2 | 7,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Jahresabschlusskosten/ Rechts- und Beratungskosten | 15,5 | 35,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Durchl. Stromeinspeisung verm. BHKW | | | | | | | |
| Versicherungen | 6,5 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Internetauftritt/ Werbemaßnahmen | 10,0 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Summe** | **45,2** | **59,0** | **40,7** | **37,7** | **37,7** | **37,7** | **37,7** |

**Erträge aus Beteiligungen**

Die Erträge aus Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | 1.279,0 | 1.282,1 | 1.166,0 | 1.162,0 | 1.158,0 | 1.155,0 | 1.151,0 |
| Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH | 1.214,6 | 1.214,6 | 1.308,5 | 1.347,8 | 1.402,9 | 1.429,5 | 1.462,2 |
| Entschädigung a. Gewinnabführungsvertrag | -88,8 | -303,7 | -327,1 | -336,9 | -350,7 | -357,4 | -365,5 |
| **Summe** | **2.404,8** | **2.193,0** | **2.147,4** | **2.172,9** | **2.210,2** | **2.227,1** | **2247,7** |

**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, die vor der Gründung der Gesellschaft dem damaligen Regiebetrieb „Bäder“ zugeordnet waren. Daneben sind Zinsen mit einem Zinssatz von 3,5% für Darlehensneuaufnahmen vorgesehen.

**Sonstige Steuern**

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer für die Liegenschaften der Gesellschaft.

**Vermögensplan 2025 -2030**

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 511,4 | 648,2 | 132,8 | 8,3 | -83,0 | -191,0 | -298,0 |
| + Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 455,0 | 455,0 | 510,0 | 550,0 | 560,0 | 570,0 | 580,0 |
| - Auflösung empfangener Zuschüsse | -115,0 | -116,5 | -115,0 | -115,0 | -115,0 | -115,0 | -115,0 |
| +/- Zu-/ Abnahme der Rückstellungen | | | | | | | |
| +/- Ab-/ Zunahme der Forderungen sowie sonstiger Aktiva | | | | | | | |
| +/- Zu-/ Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva | | | | | | | |
| + Zinsaufwendungen | 171,8 | 154,5 | 215,0 | 380,2 | 477,0 | 573,0 | 671,0 |
| **Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **1.023,2** | **1.141,2** | **742,8** | **823,5** | **839,0** | **837,0** | **838,0** |
| Einzahlungen aus Verkäufen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| - Auszahlungen Für Investitionen in das Anlagevermögen | -1.510,0 | | -1.510,0 | -1.010,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| **Cash-Flow aus Investitionstätigkeit** | **-1.510,0** | | **-1.510,0** | **-1.010,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen | 1.500,0 | | 1.500,0 | 1.300,0 | 400,0 | 500,0 | 700,0 |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen | -721,4 | -707,1 | -721,4 | -766,8 | -788,2 | -790,8 | -793,7 |
| - gezahlte Zinsen | -171,8 | -154,5 | -215,0 | -380,0 | -477,0 | -573,0 | -671,0 |
| **Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit** | **606,8** | **-861,6** | **563,6** | **153,0** | **-865,2** | **-863,8** | **-764,7** |
| Zahlungswirksame Veränderung der Liquidität | 120,0 | 279,6 | -203,6 | -33,5 | -36,2 | -36,8 | 63,3 |
| + Liquidität am Anfang der Periode | 635,9 | 635,9 | 915,5 | 711,9 | 678,4 | 642,2 | 605,4 |
| **Liquidität am Ende der Periode** | **755,9** | **915,5** | **711,9** | **678,4** | **642,2** | **605,4** | **668,7** |
| | | | | | | | |

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. Zum Liquiditätserhalt sind planerisch ab 2027 Kapitalverstärkungen durch die Gesellschafterin notwendig.

**Investitionen**

Folgende Investitionsvorhaben umfasst der Vermögensplan:

| | Plan 2025 TEUR | HR 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangs- und Kioskbereich Freibad | | | | | | | |
| Kapitalerhöhung GWH | | | | | | | |
| Photovoltaikanlage Hallenbad | | | | | | | |
| Sanierung Gebäudetrakt Freibad | 1.000,0 | | 1.000,0 | 1.000,0 | | | |
| Photovoltaik und Wärmepumpe Freibad | 500,0 | | 500,0 | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Summe** | **1.510,0** | | **1.510,0** | **1.010,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |

**Stellenübersicht**

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach dem TVÖD, die Stellenbewertung erfolgt derzeit über das externe Beratungsbüro Real-Plan.

| **Beschäftigte** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Entgeltgruppe TVÖD** | **Stellenanzahl 2026** | **Stellenanzahl 2025** | **davon tatsächlich besetzt am 01.01.2025** | **davon tatsächlich besetzt am 01.01.2024** |
| AT | | | | |
| Tarif | 9,54 | 8,54 | 8,44 | 7,31 |
| **Summe** | **9,54** | **8,54** | **8,44** | **7,31** |

**Bericht**

**über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes**

zum 31. Dezember 2024

der

**Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH**

**Höxter**

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB
DIPL.-KFM. WALTER FASSIN WP/STB
DIPL.-KFM. (FH) ANDRÈ TÖNNISSEN WP
DIPL.-FW. DIETER WIES VBP
DIPL.-WI. JUR (FH) SASCHA CREMER WP/STB

ANSCHRIFT LUISENSTR. 111a, 47799 KREFELD
TELEFON 02151 - 62 69 0
TELEFAX 02151 - 62 69 40
E-MAIL office@akp-beraterteam.de
INTERNET www.akp-krefeld.de

## Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag 1
2. Grundsätzliche Feststellungen 3
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 5
3.1 Gegenstand der Prüfung 5
3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 5
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 9
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 9
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 9
4.1.2 Jahresabschluss 9
4.1.3 Lagebericht 10
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 10
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 10
4.2.2 Bewertungsgrundlagen 11
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 12
5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 13
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 14

## Anlagenverzeichnis


| | |
|---|---|
| Bilanz zum 31. Dezember 2024 | Anlage 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 | Anlage 2 |
| Anhang | Anlage 3 |
| Lagebericht | Anlage 4 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | Anlage 5 |
| Rechtliche Verhältnisse | Anlage 6 |
| Steuerliche Verhältnisse | Anlage 7 |
| Feststellungen gemäß § 53 HGrG | Anlage 8 |
| Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung | Anlage 9 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | Anlage 10 |

**Hauptteil**

# 1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH zum 31. Dezember 2024 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Gesellschafterversammlung vom 25. Februar 2025 der

**Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH,**

**Höxter**

(im Folgenden auch ”Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Geschäftsführung der Gesellschaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft erfüllt entsprechend § 267 Abs. 1 HGB die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Aufgrund der im § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Regelungen sind die Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Erwartungsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 9.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 1. August 2025 schriftlich bestätigt.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht 2024 (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 6 bis 7 dargestellt.

Der zur Prüfung nach § 53 HGrG vorgesehene Fragenkatalog des IDW PS 720 ist diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage 9.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 10 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

## 2. Grundsätzliche Feststellungen

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

- "Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellte die Stadt Höxter der Gesellschaft im Jahr 2024 180.000,00 Euro zuzüglich der konsumtiven Eigenanteile zur Verfügung."
- "Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlberag von 1.168,99 Euro."

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

- "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."

- "Weiterhin ist vorgesehen, sämtliche Ausgaben der Gesellschaft über den im städtischen Haushalt verabschiedeten Gesamtkostenrahmen freizugeben, von der Gesellschafterversammlung im Wirtschaftsplan festzulegen und kontrollieren zu lassen. Damit bestehen für die Gesellschaft auch mittelfristig keine finanziell bestandsgefährdenden Risiken, wenngleich in den ersten Jahren mit planmäßigen Fehlbeträgen zu rechnen ist."

- "In 2025 ist neben der Investition in digitale Vermittlungsformate und neuen archäologischen Projekten auch die Erweiterung des Veranstaltungs- und Bildungsprogramms vorgesehen. Etablierte Veranstaltungsformate wie Stadtfeste und Themenmärkte werden fortgeführt und durch neue Angebote ergänzt. Die laufende Saison steht zudem im Zeichen des LWL-Jubiläums „1250 Jahre Westfalen“ und wird durch eine immersive Ausstellung zur Schlacht am Brunsberg und die Widukind-Oper auf der Weserscholle bereichert."

- "Derzeit läuft eine Prüfung hinsichtlich der Besteuerung von unentgeltlichen Wertabgaben im Zusammenhang mit der Beendigung der Landesgartenschau. Im Rahmen dieser stattfindenden steuerlichen Betriebsprüfung ist die Frage aufgeworfen worden, mit welchem Steuersatz die unentgeltlichen Wertabgaben, welche im Zusammenhang mit der Beendigung der Landesgartenschau im Oktober 2023 an die Gesellschafterin Stadt Höxter bewirkt wurden, der Umsatzsteuer unterliegen. Das Ergebnis und die damit verbundenen Auswirkungen stehen noch aus."

# 3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

## 3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Dieser wurde in der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 2024 unverändert festgestellt.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von falschen Darstellungen im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

## 3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beur-

teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Ergänzend verweisen wir auf die International Standards on Auditing (ISA).

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so angelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwachungsaufgabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung im in den Monaten Juli und August 2025 in den Geschäftsräumen des steuerlichen Beraters in Höxter durchgeführt. Die Schlussbearbeitung des Auftrags erfolgte in unseren Geschäftsräumen.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Geschäftsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorgegangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir anschließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir beurteilt, inwieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahresabschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hinblick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. Soweit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analytischen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Umsatzerlöse;
- Vorratsvermögen;
- Weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognostischen Angaben.

Die Prüfung des **Anlagevermögens** haben wir anhand der uns vorgelegten Anlagenkartei durchgeführt. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Sachanlagen. Bei der Prüfung der Abschreibung haben wir die Bemessung der Nutzungsdauern überprüft.

Das **Vorratsvermögen** wurde durch Verfolgung der Einzelsachverhalte überprüft.

Anhand von Bankbestätigungen sowie Kontoauszügen konnten die **liquiden Mittel** zum Bilanzstichtag geprüft werden.

Die Prüfung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte anhand der vorgelegten Nachweise über die Höhe bzw. Ermittlung der Verpflichtungen. Die Vollständigkeit der Rückstellungen beurteilen wir anhand von Befragungen der Geschäftsleitung, Durchsicht von Protokollen und Verträgen etc. In die Prüfung haben wir die Abwicklung der Vorjahresrückstellungen einbezogen.

Die **Umsatzerlöse** wurden anhand von Umsatzstatistiken sowie der Umsatzsteuervoranmeldungen verprobt.

Die Prüfung einzelner Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte weitgehend durch eine bewusste Stichprobenauswahl, sofern nicht wegen Auswirkung auf den Jahresabschluss eine lückenlose Prüfung einzelner Konten erforderlich war.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognostischen Angaben.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von uns eingeholten Vollständigkeitserklärung am 1. August 2025 schriftlich bestätigt.

# 4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

## 4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

### 4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich geordnet, sodass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung sowie die Jahresabschlussarbeiten werden von der Andree - Rinke & Partner mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater und Rechtsanwälte, Höxter, mit der Software der DATEV e.G. abgewickelt.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr nicht nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

### 4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus

der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

#### 4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft sind im Lagebericht zutreffend dargestellt.

### 4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

#### 4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Unsere Feststellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

### 4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

Die Bilanzierung erfolgte unter der Prämisse, dass zukünftige Verluste durch die Gesellschafterin ausgeglichen werden zur Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB);

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten beachtet.

Neben der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten gehören Annahmen über wertbestimmende Komponenten zu den Bewertungsgrundlagen. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfordert die Einschätzung zukünftiger Entwicklungen bzw. erfordert Annahmen übe die Realisierung wirtschaftlicher Werte in der Zukunft, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sein können. Dieser Zukunftsbezug führt zu Ermessenspielräumen, die der Bilanzierende bei der pflichtgemäßen Ausübung seiner Rechnungslegungsverpflichtungen auszufüllen hat. Der Abschlussprüfer kann naturgemäß derartige Ermessenspielräume nur auf ihre Plausibilität hin überprüfen.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang (Anlage 3), weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

Auch in diesem Fall stellen wir nachstehend den Einfluss der wesentlichen Bewertungsgrundlagen auf die Gesamtaussage im Prüfungsbericht dar.

Dabei nehmen wir in diesem Zusammenhang auch zahlenmäßige Erläuterungen vor, weil die hierzu benötigten Informationen zur Verfügung stehen und uns solche Erläuterungen zur Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Berichtsadressaten erforderlich erscheinen.

Da der Anhang keine Angaben zu den Auswirkungen der Ausnutzung von Ermessensspielräumen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses enthält, kann von uns als Abschlussprüfer auf die Erläuterung dieser Sachverhalte im vorliegenden Prüfungsbericht nicht verzichtet werden.

Von uns vorgenommene Verweise auf den Anhang stehen in ihrer Art oder in ihrem Umfang nicht im Widerspruch zu der nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB gebotenen Klarheit der Berichterstattung.

Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB sind, haben wir im vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Angaben im Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als geschäftspolitische Entscheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

### 4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

# 5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 8 (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

# 6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 1. August 2025 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH, Höxter, zum 31. Dezember 2024 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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.

*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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der La-

gebericht 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 sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Krefeld, den 1. August 2025




**AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbB**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. (FH) Tönnissen
Wirtschaftsprüfer

**Anlagen**

## Anlagenverzeichnis


| | |
|---|---|
| Bilanz zum 31. Dezember 2024 | Anlage 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 | Anlage 2 |
| Anhang | Anlage 3 |
| Lagebericht | Anlage 4 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | Anlage 5 |
| Rechtliche Verhältnisse | Anlage 6 |
| Steuerliche Verhältnisse | Anlage 7 |
| Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung | Anlage 9 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | Anlage 10 |

BILANZ

**Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH**
**Höxter**

zum

31. Dezember 2024

## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 18.076,00 | | 34.096,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 20.000,00 | 38.076,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.396.171,00 | | 16.225.599,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 376.898,00 | 8.773.069,00 | 387.188,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 8.811.145,00 | 16.646.883,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | | 0,00 | 128.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.604,00 | | 187.056,84 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 16.098,64 | 20.702,64 | 76.264,40 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 94.521,20 | 73.168,94 |
| Summe Umlaufvermögen | | 115.223,84 | 464.490,18 |
| | | **8.926.368,84** | **17.111.373,18** |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| III. Verlustvortrag | | 738.810,81 | 1.523.547,17 |
| IV. Jahresfehlbetrag | | 1.168,99 | 784.736,36- |
| Summe Eigenkapital | | 1.320.020,20 | 1.321.189,19 |
| **B. Sonstige Sonderposten** | | | |
| andere Sonderposten | | 6.789.600,00 | 14.487.000,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 164.029,00 | | 143.134,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 102.300,00 | 266.329,00 | 59.500,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 314.071,11 (Euro 830.639,81) | 314.071,11 | | 830.639,81 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon aus Steuern Euro 235.704,03 (Euro 267.596,26)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 236.348,53 (Euro 269.910,18) | 236.348,53 | 550.419,64 | 269.910,18 |
| | | **8.926.368,84** | **17.111.373,18** |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH**
**Höxter**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Erträge aus Spenden | 511.970,00 | 19.400,00 |
| 2. Umsatzerlöse | 392.955,11 | 8.509.979,43 |
| 3. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 8.000,00 | 337.377,00- |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.267.109,40 | 1.074.534,23 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 5.391,03 | 1.354,53 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 222.742,31 | 5.166.187,62 |
| | 228.133,34 | 5.167.542,15 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 101.534,80 | 545.675,10 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 93.391,47 | 308.455,32 |
| - davon für Altersversorgung Euro 120,00 (Euro 480,00) | | |
| | 194.926,27 | 854.130,42 |
| 7. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 633.404,01 | 596.677,30 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 209.377,00 |
| | 633.404,01 | 806.054,30 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.060.375,50 | 2.219.842,21 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 195,75 | 0,00 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 47.967,63 | 108.855,22 |
| **11. Ergebnis nach Steuern** | **967,99-** | **784.866,36** |
| 12. sonstige Steuern | 201,00 | 130,00 |
| **13. Jahresfehlbetrag** | **1.168,99** | **784.736,36-** |

# Anhang

zum Jahresabschluss 2024

der

**Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH**

Höxter

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Huxarium Gartenpark Höxter 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.

**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 Gewerbesteuer für das Berichtsjahr und der 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.

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

### 4.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

### 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 0,00 (Vorjahr Euro 17.803,19) 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. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog zu den Abschreibungen bzw. den Anlagenabgängen als Abgang.

### 4.5 Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.906,49 (Vorjahr Euro 175,00) 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, bis zum 31.10.2024
Jan Sommer, Hamminkeln, bis zum 31.10.2024
Madita Alberding, Beverungen, ab dem 01.11.2024

Die für die Geschäftsführertätigkeit gewährten Gesamtbezüge betrugen Euro 15.000,00.

Vorschüsse und Kredite wurden nicht gewährt.

## 5.2 Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Bürgermeister Daniel Hartmannt, Höxter (Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Ralf Dohmann
Verwaltungsjurist Stefan Fellmann
Hans-Josef Held
Informatiker Georg Heiseke
Dipl.-Ing. Ludger Roters
Dipl.-Kauffrau Karin Wittrock
Jürgen Winkelmann
Hans-Christian Eckhardt
Manfred Lorenz

Der Aufsichtsrat ist mit Abschluss eines neuen Gesellschaftsvertrags am 28. Oktober 2024 nicht mehr Organ der Gesellschaft.

## 5.3 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2024 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 5.4 Durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl

| | 2024 |
|---|---|
| gewerbliche Mitarbeiter | 1 |
| Angestellte | 10 |
| **Gesamt** | **11** |

### 5.5 Honorare des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt Euro 5.000 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 Ereignisse nach der Abschlusserstellung

Im Geschäftsjahr 2024 fand eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung der Voranmeldungszeiträume Januar 2022 bis März 2024 durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bielefeld statt. Zum Prüfungszeitpunkt liegt der Betriebsprüfungsbericht noch nicht vor.

### 5.8 Unterschrift der Geschäftsführung

Höxter, 1. August 2025

Madita Alberding
(Geschäftsführerin)

# **ANLAGENSPIEGEL** zum 31. Dezember 2024

Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH, 36671 Höxter
Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH Durchführung der Landesgartenschau 2023 in Höxter, 37671 Höxter

| | Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2024 Euro | Zugänge Euro | Abgänge Euro | Umbuchungen Euro | Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2024 Euro | kumulierte Abschreibung 01.01.2024 Euro | Abschreibung Geschäftsjahr Euro | Abgänge Euro | Umbuchungen Euro | kumulierte Abschreibung 31.12.2024 Euro | Zuschreibung Geschäftsjahr Euro | Buchwert 31.12.2024 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 52.730,90 | | | | 52.730,90 | 18.634,90 | 16.020,00 | | | 34.654,90 | | 18.076,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 20.000,00 |
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **52.730,90** | **20.000,00** | | | **72.730,90** | **18.634,90** | **16.020,00** | | | **34.654,90** | | **38.076,00** |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 16.731.483,75 | 800.688,54 | 8.650.013,74 | 312.836,19 | 9.194.994,74 | 505.884,75 | 552.175,93 | 259.236,94 | | 798.823,74 | | 8.396.171,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 454.234,75 | 77.160,58 | 27.717,45 | | 503.677,88 | 67.046,75 | 65.208,08 | 5.474,95 | | 126.779,88 | | 376.898,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 312.836,19 | | 312.836,19- | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Summe Sachanlagen** | **17.185.718,50** | **1.190.685,31** | **8.677.731,19** | **0,00** | **9.698.672,62** | **572.931,50** | **617.384,01** | **264.711,89** | | **925.603,62** | | **8.773.069,00** |
| **Summe Anlagevermögen** | **17.238.449,40** | **1.210.685,31** | **8.677.731,19** | **0,00** | **9.771.403,52** | **591.566,40** | **633.404,01** | **264.711,89** | | **960.258,52** | | **8.811.145,00** |

# Lagebericht 2024
# der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH

## 1 Grundlage des Unternehmens

### A Geschäftsmodell des Unternehmens

Auf fachliche Empfehlung der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V. aus Oberhausen wurde die Stadt Höxter durch Beschluss der Landesregierung mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2023 beauftragt. Für die Weiterführung der Gesellschaft über das Jahr 2023 hinaus war eine Anpassung des Gesellschaftsvertrags erforderlich. Das neu firmierte Unternehmen agiert jetzt als Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH mit Sitz in Höxter und wurde am 24.01.2024 beim Amtsgericht Paderborn im Handelsregister B eingetragen. Eine weitere Änderung betrifft die Geschäftsanteile. Den Anteil von 1/3 der LAGL ging durch Übertragungsvertrag vom 28. Okober 2024 an die Stadt Höxter über, so dass die Stadt Höxter seit diesem Zeitpunkt alleiniger Gesellschafter des Unternehmens ist.
Es ist vorgesehen, dass die Gesellschaft weiterhin ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsschutz, der Volksbildung und Kultur verfolgt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege und der Betrieb des Huxarium Gartenparks Höxter.

## 2 Wirtschaftsbericht

### A Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Nach Beendigung der im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossenen Landesgartenschau stand der Rück- und Umbau der neu geschaffenen Flächen an. Im Weserbogen in Corvey wurde ein Großteil des ehemaligen Geländes in landwirtschaftliche Flächen zurückgebaut und eine Zaunanlage um den Bereich des Archäologieparks wurde installiert. Aufgrund eines starken Weserhochwassers im Dezember 2023 zogen sich die Rückbauarbeiten bis in das zweite Quartal 2024 hinein.

Der Huxarium Gartenpark Höxter hat die Verwaltung und den Betrieb eines Teilbereiches der ehemaligen Gartenschauflächen (Archäologiepark) übernommen und startete am 24. März 2024 in die neue Saison. Der Remtergarten wird seitens des Huxariums ebenfalls mitbeworben, und in Abstimmung mit der Corvey gGmbH bespielt.

Erstmalig wurde durch das Huxarium als Veranstalter die Spargel- und Erdbeermeile an der Weserpromenade, der Mittelaltermarkt Anno1250 auf den Wallanlagen und Höxter leuchtet in einer zweiten Auflage (ebenfalls auf den Wallanlagen) durchgeführt.

Ein weiteres kulturelles und auch künstlerisches Highlight war die Freiluft-Ausstellung des Lechnerhofes aus Witten. 50 Alltagsmenschen zierten die Innenstadt und Weserpromenade Höxter und begeisterten viele Einheimische und Touristen. Besucher*innen aus ganz Deutschland und den Niederlanden kamen nach Höxter um an einem geführten Rundgang entlang der Alltagsmenschen teilzunehmen.

Die zur Landesgartenschau eingesetzte Bimmelbahn wurde auch 2024 als Attraktion angeboten und verband an Wochenenden, Feiertagen und Brückentagen in NRW die Innenstadt Höxter entlang der Weser mit Corvey. Durch einen Zwischenstopp in der Marktstraße oder am Archäologiepark wurde den Gästen die Möglichkeit zur Rundfahrt mit Zwischenstopp oder der einfachen Fahrt geboten. Es wurden rund 6.500 Fahrgäste gezählt.

Die Sonderausstellung der „Fearless Women“ wurde im Juni in Kooperation mit dem Westfälisch-Lippischen LandFrauenverband e.V. umgesetzt. 18 großformatige Portraits des Künstlers Oliver Schäfer aus Warstein zierten im Archäologiepark den Holzsteg. Begleitende Vorträge und öffentliche Führungen wurden regelmäßig angeboten.

Mit dem Schollenzauber auf der Weserscholle endete die Saison 2024. Kreativstände und ein gastronomisches Angebot erwartete die Gäste aus Höxter und Umgebung. Die Bimmelbahn wurde als Shuttle zwischen Bahnhof Höxter und der Weserscholle eingesetzt.

Im Jahr 2024 blickte die Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH auf ihre erste reguläre Saison nach dem Ende der Landesgartenschau zurück. In der Zeit vom 24. März 2024 bis zum 03. November 2024 wurden mehr als 50.000 zahlende Gäste gezählt. In diese Besucherzahl flossen sowohl die Verkäufe von Tages- und Dauerkarten für den Remtergarten und den Archäologiepark ein als auch die Eintrittskarten für eigenständig veranstaltete Stadtfeste wie „Anno 1250“ und „Höxter leuchtet“. Der Konzertsommer auf der Weserscholle sowie weitere publikumsstarke, aber eintrittsfreie Veranstaltungen wie die Erdbeer- und Spargelmeile, Vortragsabende zur Ausstellung „Fearless Women“ oder der Flohmarkt im Archäologiepark wurden nicht in diese Besucherstatistik aufgenommen.

Zwischen Mai und November 2024 konnten insgesamt rund 35.000 Tageskarten sowie über 1.000 Dauerkarten abgesetzt werden. Die Zählweise der Dauerkartenbesuche erfolgte auf Basis der tatsächlichen Eintritte. Besonders erfreulich entwickelte sich die Nachfrage im Bereich Bildung: Insgesamt wurden etwa 4.000 Kinder im Park begrüßt, davon rund 1.000 im Rahmen des Bildungsangebots „Buntes Klassenzimmer“. Dieses Angebot wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein umgesetzt, der insbesondere Kindern aus Höxter den Zugang zum Lernort im Freien ermöglichte.

Witterungsbedingt – insbesondere durch einen sehr regenreichen August – blieben die Besucherzahlen im Hochsommer hinter den Erwartungen zurück. Die stärksten Monate hinsichtlich der Besucherfrequenz waren Mai, Juli und September. Der besucherstärkste Tag des Jahres wurde im Juli mit über 2.000 Gästen verzeichnet.

Der Huxarium Gartenpark konnte sich im Berichtsjahr als kultureller und touristischer Impulsgeber für Höxter etablieren. Zahlreiche Maßnahmen und Veranstaltungen trugen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt bei und spiegeln sich in einem hohen ideellen Mehrwert für die Region wider.

## B Lage der Gesellschaft

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 stellte die Stadt Höxter der Gesellschaft im Jahr 2024 180.000,00 Euro zuzüglich der konsumtiven 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.
Eine eigenständige Aufnahme von Krediten durch die Gesellschaft erfolgte nicht.

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.168,99 Euro.

## C Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Im ersten Jahr nach Durchführung der Landesgartenschau wurden die eintrittspflichtigen Bereiche Remtergarten und Archäologiepark unter dem Namen Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH weitergeführt. Die Ticketstruktur ermöglichte es den Besuchern, beide Geländeteile mit dem sogenannten Gartenticket zu besichtigen. Zusätzlich standen Kombi-Tickets in Verbindung mit dem Welterbe Corvey (Schloss und Museum) zur Verfügung. Angesichts der zum Teil unterschiedlichen Zielgruppen von Archäologiepark und Remtergarten wird empfohlen, künftig auch Einzelzugänge für die jeweiligen Geländeteile anzubieten, um eine flexiblere Nutzung und gezieltere Vermarktung zu ermöglichen.

Weiterhin ist vorgesehen, sämtliche Ausgaben der Gesellschaft über den im städtischen Haushalt verabschiedeten Gesamtkostenrahmen freizugeben, von der Gesellschafterversammlung im Wirtschaftsplan festzulegen und kontrollieren zu lassen. Damit bestehen für die Gesellschaft auch mittelfristig keine finanziell bestandsgefährdenden Risiken, wenngleich in den ersten Jahren mit planmäßigen Fehlbeträgen zu rechnen ist.

Zur langfristigen Sicherung des Erfolgs und der Besucherbindung sind zusätzliche Investitionen notwendig. Ohne den kontinuierlichen Ausbau des Angebots wird ein kostendeckender Betrieb auf Dauer nicht zu gewährleisten sein. Große Chancen liegen insbesondere in der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Archäologieparks. Die Einführung digitaler Vermittlungsformate – wie etwa Augmented-Reality-Anwendungen – wird künftig eine stärkere Besucherlenkung in diesen Geländeteil bewirken. Damit einhergehend muss der Archäologiepark noch stärker in den Fokus rücken, sowohl konzeptionell als auch infrastrukturell.

Ein besonderer Besuchermagnet waren im Jahr 2024 die Skulpturen der „Alltagsmenschen“, die als temporäre Ausstellung zahlreiche Touristen nach Höxter lockten. Ziel ist es, diese Figuren möglichst dauerhaft im Stadtbild zu verankern. Um dies zu ermöglichen, wird aktuell eine Finanzierung über Sponsoren angestrebt. Der dauerhafte Erhalt der Skulpturen würde nicht nur zur kulturellen Identität des Ortes beitragen, sondern auch einen bleibenden Anziehungspunkt für Gäste darstellen.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Marketingbudget. Die Erfahrungen aus der Landesgartenschau haben gezeigt, dass gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Werbung entscheidend für die Wahrnehmung und den Erfolg des Gesamtprojekts sind. Ein reduziertes Marketingbudget würde es erheblich erschweren, an die erreichten Besucherzahlen und die regionale Sichtbarkeit anzuknüpfen.

In 2025 ist neben der Investition in digitale Vermittlungsformate und neuen archäologischen Projekten auch die Erweiterung des Veranstaltungs- und Bildungsprogramms vorgesehen. Etablierte Veranstaltungsformate wie Stadtfeste und Themenmärkte werden fortgeführt und durch neue Angebote ergänzt. Die laufende Saison steht zudem im Zeichen des LWL-Jubiläums „1250 Jahre Westfalen“ und wird durch eine immersive Ausstellung zur Schlacht am Brunsberg und die Widukind-Oper auf der Weserscholle bereichert.

Die Gesellschaft verfolgt weiterhin ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist selbstlos sowie uneigennützig tätig. Die Steuerpflicht erstreckt sich lediglich auf einen gegebenenfalls unterhaltenen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Derzeit läuft eine Prüfung hinsichtlich der Besteuerung von unentgeltlichen Wertabgaben im Zusammenhang mit der Beendigung der Landesgartenschau. Im Rahmen dieser stattfindenden steuerlichen Betriebsprüfung ist die Frage aufgeworfen worden, mit welchem Steuersatz die unentgeltlichen Wertabgaben, welche im Zusammenhang mit der Beendigung der Landesgartenschau im Oktober 2023 an die Gesellschafterin Stadt Höxter bewirkt wurden, der Umsatzsteuer unterliegen.

Das Ergebnis und die damit verbundenen Auswirkungen stehen noch aus.

Höxter, den 01.08.2025
Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH

gez. Madita Alberding
Geschäftsführerin

# Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

## BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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.

*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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 1. August 2025

AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
* Krefeld *

**AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbB**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. (FH) Tönnissen
Wirtschaftsprüfer

# Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH |
| Sitz: | Höxter |
| Rechtsform: | gGmbH |
| Gesellschaftsvertrag: | 11. Juli 2018 i.d.F. vom 28.10.2024<br>Die letzte Änderung erfolgte mit Beschluß vom 25.2.2025. |
| Anschrift: | Westerbachstr. 45<br>37671 Höxter |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Paderborn |
| Register-Nr.: | 13644 |
| Dauer der Gesellschaft: | unbestimmt |
| Gegenstand des Unternehmens: | Pflege und Betrieb des Huxarium Gartenparks Höxter.<br>Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. §52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung nder Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung sowie der Kunst und Kultur. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Gesellschaftszwecke wird durch die Durchführung des Huxarium Gartenparks verwirklicht.<br>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Zur Durchführung des Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft zur Einsparung von eigenem Personal mit anderen Gesellschaften, Institutionen und Personen Geschäftsbesorgungs- und Verwaltungsverträge abschließen. |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |
| Gezeichnetes Kapital: | Euro 30.000,00 |

| | |
|---|---|
| Gesellschafter: | **Stadt Höxter**, Stammeinlage iHv. 30.000,00 € (100 %)<br>Mit Übertragungsvertrag vom 28.10.2024 wurde die Stammeinlage iHv 10.000,00 € (33,33%) der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein Westfalen e.V. (LAGL e.V.), Oberhausen, erworben. |
| Organe: | a) Gesellschafterversammlung<br>b) Geschäftsführer |
| Geschäftsführung: | Claudia Koch, bis 31. Oktober 2024<br>Jan Sommer (geb. Holsteg), bis 31. Oktober 2024<br>Madita Alberding, ab 1. November 2024, alleinvertretungsberechtigt |
| Vertretung: | Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft allein, falls kein weiterer Geschäftsführer bestellt ist. |
| Aufsichtsrat: | Seit der Änderung des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafterversammlung vom 28. Oktober 2024 ist der Aufsichtsrat als Organ der Gesellschaft nicht mehr vorgesehen. Die vorherigen Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang namentlich aufgeführt. Der Aufsichtsrat bestand aus 10 stimmberechtigten Mitgliedern. |

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 2024 wurde der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 14. Juni 2024 mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit festgestellt.

Die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des festgestellten Ergebnisses für das zum 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr wurde im Berichtsjahr 2024 vollzogen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 laufende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 wurde die AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbB gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 24. Februar 2025 gemäß § 325 HGB offen gelegt.

## Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Höxter unter der Steuernummer 326/5901/0192 geführt.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung.

Bei der Gesellschaft sind die Steuerveranlagungen zum Prüfungszeitpunkt bis einschließlich 2023 durchgeführt.

Zum 31. Dezember 2024 liegen keine anhängigen Rechtsmittel vor oder sind seit diesem Stichtag anhängig geworden.

Im Geschäftsjahr 2024 fand eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für die Voranmeldungszeiträume Januar 2022 bis März 2024 durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bielefeld statt. Zum Prüfungszeitpunkt liegt der Betriebsprüfungsbericht noch nicht vor.

# Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) (IDW PS 720)

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

## Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

**a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Gesellschaft hat folgende Organe:

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung

Mit Beschluß vom 28. Oktober 2024 wurde der Gesellschaftsvertrag in soweit geändert, dass zukünftig das Organ des Aufsichtsrats nicht mehr vorgesehen ist.

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist der Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt, soweit nur ein Geschäftsführer bestellt ist. In den §§ 6 bis 12 des Gesellschaftsvertrags sind die Rechte und Pflichten der Organe geregelt.

**b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Geschäftsjahr 2024 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen am (26. Juni und 9. Oktober 2024) statt. Die darüber erstellten Niederschriften wurden uns zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschafterversammlung trat im Jahr 2024 zweimal (26. Juni und 9. Oktober 2024) zusammen. Die Niederschriften haben uns vorgelegen.

**c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Geschäftsführer sind nach eigenen Angaben in keinem Aufsichtsrat oder anderen Kontrollgremien tätig.

**d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Für den zusätzlichen Aufwand der Geschäftsführung, die bei der Stadt Höxter arbeitet (Frau Koch) und für die Landesgartenschau bzw. Huxarium tätig ist, wurde per Gesellschaftsbeschluss eine Entschädigung festgelegt. Erfolgsabhängige Komponenten wurden nicht vereinbart. Die Bezüge werden im Anhang des Jahresabschlusses offengelegt. Mit Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Oktober 2024 wurde Frau Koch mit Wirkung zum 31. Oktober 2024 als Geschäftsführer abberufen.

Der Geschäftsführer Sommer ist bei der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landschaftspflege NRW GmbH, Köln, (LAGL NW GmbH) angestellt. Mit der Gesellschaft wurde ein Personalgestellungsvertrag abgeschlossen. Für den Geschäftsführer Jan Sommer wurde eine Personalkostenumlage an die LAGL NW GmbH entrichtet. Mit Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Oktober 2024 wurde Herr Sommer mit Wirkung zum 31. Oktober 2024 als Geschäftsführer abberufen.

Mit Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Oktober 2024 wurde Frau Alberding mit Wirkung zum 1. November 2024 zur Geschäftsführerin bestellt. Frau Alberding vertritt die Gesellschaft allein. Erfolgsabhängige Komponenten wurden nicht vereinbart. Die Bezüge werden im Anhang des Jahresabschlusses offengelegt.

Die für die Geschäftsführungstätigkeit gewährten Gesamtbezüge betrugen Euro 15.000,-.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 27.02.2019 können die Aufsichtsratsmitglieder ein Sitzungsentgelt in Höhe von 100 €/Sitzung und einen Fahrtkostenzuschuss beantragen.

## Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

**a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein für die Größe der Gesellschaft angemessener Organisationsplan vor. Arbeitsbereiche sowie Zuständigkeiten sind daraus ersichtlich. Eine regelmäßige Überprüfung erfolgt durch die Geschäftsleitung.

**b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

siehe 2a)

**c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Regelungen der Stadt Höxter kommen zur Anwendung.

**d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die Vorgaben ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, Durchführungsvertrag und den zwingend einzuhaltenden Vorgaben aus dem Fördermittelbescheid. Darüber hinaus orientieren sich die Abläufe an bestehenden Vorgaben der Stadt Höxter, wie z.B. Vergabeordnung.

Während der Prüfung sind uns keine Umstände bekannt geworden, dass hiernach nicht verfahren wurde.

**e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert.

## Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

**a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten- den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen wird im Wesentlichen über die aufgestellten Wirtschaftspläne seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2018 dokumentiert und geplant.

Der Wirtschaftsplan enthält alle geplanten Aufwendungen und Erträge des betreffenden Zeitraums und besteht im Einzelnen aus: Allgemeiner Teil, Erfolgsplan 2024, Vermögensplan 2024, Finanzplan 2024 und einer Stellenübersicht 2024.

**b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden systematisch über Soll/Ist-Kontrollen ermittelt und im Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung erläutert.

**c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Die Buchhaltung wird extern durch einen Steuerberater über die Software der DATEV erstellt. Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Feststellungen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

**d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die Zahlungsvorgänge der Gesellschaft sind der derzeitigen Planungsphase überschaubar. Die Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Geschäftsleitung. Das Finanzmanagement entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

**e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Es besteht kein zentrales Cash-Management.

**f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Überwachung der Zahlungseingänge erfolgt durch die Geschäftsführung und die externe Buchhaltung. Zahlungseingänge erfolgen zur Zeit in Form von Verlustausgleichszahlungen bzw. Investitionszuschüsse durch die Alleingesellschafterin Stadt Höxter.

**g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Aufgrund der Größe der Gesellschaft besteht keine separate Controllingabteilung. Controllingtätigkeiten erfolgen durch die Geschäftsleitung.

**h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es gibt keine Tochterunternehmen bzw. keine Beteiligungsverhältnisse.

## Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

**a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Einrichtung eines formellen Risikomanagementsystems ist derzeit noch nicht erfolgt. Es wird, im Hinblick auf die zukünftige Geschäftstätigkeit jedoch empfohlen, ein für die Gesellschaft adäquates Risikomanagementsystem zu entwickeln und zu implementieren.

**b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Vgl. 4a)

**c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Vgl. 4a)

**d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Vgl. 4a)

## Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr weder Finanzinstrumente der o.g. Art genutzt noch deren Einsatz vorgesehen.

## Fragenkreis 6: Interne Revision

Aufgrund der Größe der Gesellschaft existiert keine interne Revision. Die erforderliche Trennung der Funktionen ist durch den organisatorischen Ablauf gewährleistet.

## Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

**a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sollen dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Soweit erkennbar, wurde der Aufsichtsrat im Jahr 2024 über alle abgeschlossenen Rechtsgeschäfte informiert.

**b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es wurden keine derartigen Kredite in Anspruch genommen.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Es haben sich keine entsprechenden Hinweise ergeben.

**d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Im Rahmen der Prüfung wurden solche Anhaltspunkte nicht festgestellt.

## Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

**a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen und deren Finanzierung werden im Wirtschafts- bzw. Finanzplan geplant und auf ihre Durchführbarkeit, Rentabilität und Risiken im Vorfeld überprüft.

**b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich während der Prüfung nicht ergeben.

**c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Vgl. 8a)

**d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Nein.

**e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Verträge wurden nicht abgeschlossen.

## Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

**a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich während der Prüfung nicht ergeben.

**b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Es werden stets Vergleichsangebote in Anlehnung an die Vergaberegelungen der Stadt Höxter eingeholt.

## Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

**a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Geschäftsleitung hat den Aufsichtsrat in seinen Sitzungen umfassend über die Tätigkeiten der Geschäftsführung informiert.

**b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die entsprechenden Sitzungsprotokolle vermitteln einen zutreffenden Einblick.

**c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

**d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Eine gesonderte Berichterstattung auf besonderen Wunsch wurde im Berichtsjahr nicht erbeten.

**e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Entsprechende Anhaltspunkte wurden im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.

**f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Die Gesellschaft hat eine D&O Versicherung abgeschlossen.

**g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Entsprechende Anhaltspunkte wurden nicht festgestellt.

## Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

**a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen im wesentlichen Umfang ist nicht vorhanden.

**b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Nein. Das Vorratsvermögen besteht aus zwei zu veräußernden Objekten (Blumenhalle, Kunstpavillion). Diese wurden im Jahresabschluss auf ihren voraussichtlichen Verkaufserlös abgeschrieben.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

## Fragenkreis 12: Finanzierung

**a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Kapitalstruktur besteht zum Bilanzstichtag aus dem Eigenkapital der Gesellschaft. Im Jahr 2024 besteht das Eigenkaptal aus der Stammeinlage in Höhe von 30.000 € und eine Kapitalrücklage in Höhe von 2.030.000 €.

**b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Es liegt kein Konzern vor.

**c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Nichteinhaltung von Auflagen und Verpflichtungen konnten nicht festgestellt werden.

## Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

**a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Verlustausgleichsverpflichtung zahlt die Stadt Höxter bereits unterjährig Verlustausgleiche in die Gesellschaft ein. Diese werden in der Kapitalrücklage erfasst und sollen die Verluste der Gesellschaft abdecken. Daher ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

**b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Dieser Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

## Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

**a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?**

Nicht anwendbar, da die Gesellschaft keine Segmentberichterstattung aufzustellen hat.

**b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

**d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Es handelt sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen.

## Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

**a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine verlustbringenden Geschäfte abgeschlossen.

**b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Siehe 15a).

## Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

**a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Es wurde ein Jahresüberfehlbetrag von Euro 1.168,99 erzielt und damit ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Der wesentlichen Grund für den Jahresfehlbetrag liegt im Rückgang der Umsatzerlöse von TEuro 8.510, dem Jahr der Landesgartenausstellung, auf TEuro 393 in 2024.

**b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Die Gesellschaft wurde nach Beendigung der Landesgartenschau 2023 weiter fortgeführt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gesellschaft zukünftig weiter Defizite erwirtschaftet wird. Zur Vermeidung der bilanziellen Überschuldung verpflichtete sich die Stadt Höxter im Gesellschaftsvertrag (§ 14 Abs. 4) die entstandenen Jahresfehlbeträge abzudecken. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Gesellschaft von der finanziellen Unterstützung der Stadt Höxter, als Alleingesellschafterin, abhängig sein wird.

# Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

**Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2024**.

## A. Anlagevermögen

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten** | **18.076,00** | 34.096,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| EDV-Software, entgeltl. erworben | 17.103,00 | 30.787,00 |
| Lizenz gew. Schutzrechte,entg.erworben | 973,00 | 3.309,00 |
| | 18.076,00 | 34.096,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **2. geleistete Anzahlungen** | **20.000,00** | 0,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Anzahlungen immaterielle VermG | 20.000,00 | 0,00 |

In 2024 wurde eine Anzahlung geleistet für die Erstellung einer 3D-Animation für VR-Brillen.

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Immaterielle Vermögensgegenstände** | **38.076,00** | 34.096,00 |

## II. Sachanlagen

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken** | **8.396.171,00** | 16.225.599,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Wallanlage | 0,00 | 4.942.666,00 |
| Weserufer | 0,00 | 3.084.659,00 |
| Archäologiepark im Weserbogen | 5.701.963,00 | 5.265.598,00 |
| Remtergarten | 2.259.659,00 | 2.368.450,00 |
| Parkplatz Corvey | 335.755,00 | 451.226,00 |
| Alle Bereiche (konsumtiv) | 98.794,00 | 113.000,00 |
| | 8.396.171,00 | 16.225.599,00 |

Die Wallanlage und das Weserufer wurden zum 31. März 2024 auf Basis der Buchwerte an die Stadt Höxter übertragen.

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **376.898,00** | 387.188,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Pkw | 37.500,00 | 43.750,00 |
| Kraftfahrzeug-Anhänger | 0,00 | 4.502,00 |
| Sonstige Transportmittel | 28.189,00 | 0,00 |
| Betriebsausstattung | 260.493,00 | 276.022,00 |
| Geschäftsausstattung | 29.903,00 | 41.903,00 |
| Büroeinrichtung | 2,00 | 220,00 |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.811,00 | 20.791,00 |
| | 376.898,00 | 387.188,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Sachanlagen** | **8.773.069,00** | 16.612.787,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Anlagevermögen** | **8.811.145,00** | 16.646.883,00 |

## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **fertige Erzeugnisse und Waren** | **0,00** | 128.000,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Blumenhalle | 0,00 | 120.000,00 |
| Pavillion | 0,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 128.000,00 |

Der Pavillon wurde im Berichtsjahr verkauft. Die Blumenhalle wurde nicht verkauft, vielmehr wurde entschieden, dass diese Halle zukünftig die Funktion eines Ausstellungsgebäudes übernehmen soll. Diese wurde daher wieder ins Anlagevermögen umgegliedert.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **4.604,00** | 187.056,84 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.604,00 | 187.056,84 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **2. sonstige Vermögensgegenstände** | **16.098,64** | 76.264,40 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Forderungen gegen Egocentric | 5.398,63 | 21.984,79 |
| Vorsteuer im Folgejahr abziehbar | 3.314,31 | 29.517,27 |
| debitorische Kreditoren | 1.299,83 | 873,28 |
| Stadt Höxter (Wassergutachten) | 0,00 | 17.803,19 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 6.085,87 | 6.085,87 |
| | 16.098,64 | 76.264,40 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **III. Guthaben bei Kreditinstituten** | **94.521,20** | 73.168,94 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter # 3048 600 | 41.521,08 | 71.327,09 |
| Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter # 2002 076 | 7.417,31 | 1.652,05 |
| Volksbank | 45.582,81 | 189,80 |
| | 94.521,20 | 73.168,94 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Umlaufvermögen** | **115.223,84** | 464.490,18 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Aktiva** | **8.926.368,84** | 17.111.373,18 |

## A. Eigenkapital

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **I. Gezeichnetes Kapital** | **30.000,00** | 30.000,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Stadt Höxter | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V. | 0,00 | 10.000,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 |

Mit Übertragungsvertrag vom 28. Oktober 2024 hat die Stadt Höxter die Anteile der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V. übernommen.

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **II. Kapitalrücklage** | **2.030.000,00** | 2.030.000,00 |

Die Kapitalrücklage umfasst Einzahlungen der Stadt Höxter als Gesellschafterin der Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH.

Die Zahlungen erfolgen entsprechend § 20 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags und sollen zur Abdeckung von Verlusten verwendet werden.

Die Position hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **III. Verlustvortrag** | **738.810,81** | 1.523.547,17 |

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 2024 wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 auf neue Rechnung vorgetragen.

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **IV. Jahresfehlbetrag** | **1.168,99** | -784.736,36 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Eigenkapital** | **1.320.020,20** | 1.321.189,19 |

**B. Sonstige Sonderposten**

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **andere Sonderposten** | **6.789.600,00** | 14.487.000,00 |

Hierbei handelt es sich um Investitionszuschüsse der Stadt Höxter über insgesamt 6.789.600,00 Euro.

Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

| | Euro |
|---|---|
| Stand 01.01.2024 | 14.487.000,00 |
| Auflösungen | -381.700,00 |
| Abgänge | -7.315.700,00 |
| **Stand 31.12.2024** | **6.789.600,00** |

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt analog der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Im Zusammenhang mit der Übertragung der Wallanlage und des Weserufers erfolgte auch eine Übertragung des anteiligen Sonderpostens an die Stadt Höxter.

## C. Rückstellungen

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **1. Steuerrückstellungen** | **164.029,00** | 143.134,00 |

| | Stand<br>01.01.2024 | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung | Zuführung | Stand<br>31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Körperschaftsteuerrückstellung 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.460,00 | 23.460,00 |
| Solidaritätszuschlagsrückstellung 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 |
| Gewerbesteuerrückstellung 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.316,00 | 23.316,00 |
| Körperschaftsteuerrückstellung 2023 | 48.800,00 | 8.972,00 | 0,00 | 0,00 | 39.828,00 |
| Solidaritätszuschlagsrückstellung 2023 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| Gewerbesteuerrückstellung 2023 | 53.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.684,00 |
| Körperschaftsteuerrückstellung 2022 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solidaritätszuschlagrückstellung 2022 | 950,00 | 943,63 | 6,37 | 0,00 | 0,00 |
| Gewerbesteuerrückstellung 2022 | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 |
| Gewerbesteuerrückstellung 2021 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| | 143.134,00 | 27.165,63 | 6,37 | 48.067,00 | 164.029,00 |

Der wirtschaftliche Geschäftsbetriebes unterliegt der Steuerpflicht.

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **2. sonstige Rückstellungen** | **102.300,00** | 59.500,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Sonstige Rückstellungen | 21.300,00 | 54.000,00 |
| Rückstellung für Rückbauverpflichtungen | 81.000,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Personalkosten | 0,00 | 5.500,00 |
| | 102.300,00 | 59.500,00 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Rückbauverpflichtungen | 81.000,00 | 0,00 |
| Urlaub- und Überstunden | 8.300,00 | 29.000,00 |
| Buchführung, Jahresabschluss | 8.000,00 | 18.000,00 |
| Jahresabschlussprüfung | 5.000,00 | 7.000,00 |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 5.500,00 |
| | 102.300,00 | 59.500,00 |

Die Rückstellung für Rückbau betrifft die voraussichtlichen Aufwendungen für den Rückbau des Besucherparkplatzes Corvey.

## D. Verbindlichkeiten

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **314.071,11** | 830.639,81 |
| **- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 314.071,11 (Euro 830.639,81)** | | |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 314.071,11 | 830.639,81 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **2. sonstige Verbindlichkeiten** | **236.348,53** | 269.910,18 |
| **- davon aus Steuern Euro 235.704,03 (Euro 267.596,26)** | | |
| **- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 236.348,53 (Euro 269.910,18)** | | |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Umsatzsteuer | 222.500,77 | 254.393,00 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben | 13.203,26 | 13.203,26 |
| kreditorische Debitoren | 604,50 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 0,00 | 2.313,92 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 40,00 | 0,00 |
| | 236.348,53 | 269.910,18 |

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **Summe Passiva** | **8.926.368,84** | 17.111.373,18 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **392.955,11** | 8.509.979,43 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Erlöse Ticketverkauf | 215.495,11 | 0,00 |
| Erstattungen Stadt Höxter | 98.383,73 | 0,00 |
| Erlöse Bimmelbahn | 24.667,28 | 0,00 |
| Erlöse Versteigerungen | 18.648,41 | 0,00 |
| Erlöse aus Werbung | 15.000,00 | 379.834,00 |
| Erlöse aus Veranstaltungen | 8.717,10 | 0,00 |
| Erlöse Gastro | 3.898,48 | 257.387,47 |
| Buntes Klassenzimmer | 3.645,00 | 24.766,30 |
| Sonstige Erlöse | 4.500,00 | 0,00 |
| Ticketverkäufe Landesgartenschau | 0,00 | 7.658.563,07 |
| Sonstige Erlöse Landesgartenschau | 0,00 | 189.428,59 |
| | 392.955,11 | 8.509.979,43 |

Bei den Erstattungen der Stadt Höxter handelt es sich um die Erstattung nachträglicher Herstellkosten und konsumtiver Ausgaben für die Landesgartenschau 2023.

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **2. Erträge aus Spenden** | **511.970,00** | 19.400,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Erhaltene Spenden / Zuwendungen | 511.970,00 | 19.400,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **3. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | **8.000,00** | -337.377,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse | 8.000,00 | -337.377,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **4. Gesamtleistung** | **896.925,11** | 8.866.756,43 |

**5. sonstige betriebliche Erträge**

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens** | **0,00** | 24.040,16 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | **1.260,57** | 0,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **c) Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten** | **381.700,00** | 523.799,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **d) übrige sonstige betriebliche Erträge** | **884.148,83** | 526.695,07 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Zuschüsse | 880.000,00 | 495.825,00 |
| Versicherungserstattung (Diebstahl) | 0,00 | 20.870,07 |
| Übrige sonstige Erträge | 4.148,83 | 10.000,00 |
| | 884.148,83 | 526.695,07 |

Bei den Zuschüssen handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Höxter zum Betrieb des Gartenparks.

**6. Materialaufwand**

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** | **5.391,03** | 1.354,53 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **222.742,31** | 5.166.187,62 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Aufwendungen Technik | 98.616,60 | 268.568,62 |
| Aufwendungen für Pflegearbeiten | 56.043,85 | 338.510,16 |
| Sicherheit | 38.767,94 | 874.081,73 |
| konsumtive Ausgaben | 18.618,66 | 1.979.488,11 |
| Veranstaltungen | 8.525,86 | 788.831,62 |
| Buntes Klassenzimmer | 1.163,40 | 93.178,89 |
| Aufwendungen für bezogen Leistungen Fotografen | 1.006,00 | 4.098,06 |
| Sonstige Fremdleistungen | 0,00 | 795.312,76 |
| Schulungen | 0,00 | 13.094,00 |
| Aufwendungen Abschlussveranstaltung | 0,00 | 11.023,67 |
| | 222.742,31 | 5.166.187,62 |

## 7. Personalaufwand

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **a) Löhne und Gehälter** | **101.534,80** | 545.675,10 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Vermögenswirksame Leistungen | 360,00 | 0,00 |
| Zuschüsse Agenturen für Arbeit | -71.110,83 | -185.706,87 |
| Löhne und Gehälter | 172.285,63 | 731.381,97 |
| | 101.534,80 | 545.675,10 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** | **93.391,47** | 308.455,32 |
| **- davon für Altersversorgung Euro 120,00 (Euro 480,00)** | | |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Gesetzliche Sozialaufwendungen | 92.732,04 | 303.024,38 |
| Veränderung Rückstellung Urlaub- und Gleitzeit | -3.700,00 | -2.100,00 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 4.239,43 | 4.390,69 |
| Abgaben Künstlersozialkasse | 0,00 | 2.579,21 |
| Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | 0,00 | 81,04 |
| Übertrag | 93.271,47 | 307.975,32 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Übertrag | 93.271,47 | 307.975,32 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | 120,00 | 480,00 |
| | 93.391,47 | 308.455,32 |

## 8. Abschreibungen

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | **633.404,01** | 596.677,30 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten** | **0,00** | 209.377,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 209.377,00 |

## 9. sonstige betriebliche Aufwendungen

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **a) Raumkosten** | **118.654,44** | 236.689,03 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Gas, Strom, Wasser | 110.951,73 | 53.836,77 |
| Reinigung | 7.702,71 | 48.287,58 |
| Miete | 0,00 | 134.564,68 |
| | 118.654,44 | 236.689,03 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben** | **33.467,92** | 13.277,34 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Künstlersozialkasse | 23.212,70 | 0,00 |
| Versicherungen | 9.006,91 | 12.622,34 |
| Beiträge | 648,63 | 110,00 |
| Sonstige Abgaben | 599,68 | 545,00 |
| | 33.467,92 | 13.277,34 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **c) Reparaturen und Instandhaltungen** | **19.428,01** | 189,01 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Reparatur und Instandhaltungen | 17.473,73 | 189,01 |
| Wartungskosten für Hard- und Software | 1.954,28 | 0,00 |
| | 19.428,01 | 189,01 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **d) Fahrzeugkosten** | **36.931,58** | 230.543,35 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Aufwendungen Bimmelbahn | 36.931,58 | 123.297,76 |
| Aufwerdungen Parkplatz | 0,00 | 71.776,92 |
| Verkehr Schilder/Wegweiser | 0,00 | 34.649,14 |
| Laufende Fahrzeug-Betriebskosten | 0,00 | 607,45 |
| Fahrzeug-Versicherungen | 0,00 | 212,08 |
| | 36.931,58 | 230.543,35 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **e) Werbe- und Reisekosten** | **110.380,01** | 711.791,37 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Werbekosten Anzeigen allg. | 51.864,40 | 273.248,73 |
| Werbekosten Radio/Spots | 28.409,42 | 135.021,15 |
| Werbekosten Flyer/Plakate | 15.438,65 | 113.880,43 |
| Werbekosten Social Media | 8.909,70 | 22.160,12 |
| Werbekosten Banner/Rollups/Flagg | 2.925,93 | 26.493,14 |
| Werbekosten Beschilderung | 764,00 | 2.348,30 |
| Sonstige Werbekosten | 77,15 | 81.230,68 |
| Repräsentationskosten | 231,41 | 42.375,58 |
| Reisekosten | 1.759,35 | 15.033,24 |
| | 110.380,01 | 711.791,37 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **f) verschiedene betriebliche Kosten** | **426.923,52** | 630.224,23 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Aufwendungen Rückbau | 167.416,70 | 0,00 |
| Aufwendungen Alltagsmenschen | 95.631,61 | 9.620,00 |
| Fremdleistungen und Fremdarbeiten | 34.200,13 | 0,00 |
| Mieten für Einrichtungen bewegliche WG | 29.003,93 | 0,00 |
| Weitergabe Ticketverkauf Corvey gGmbH | 20.076,38 | 0,00 |
| Gebühren Paypal/Kreditkarte egocentric | 19.652,18 | 100.412,55 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.158,77 | 352.436,07 |
| Rechts- und Beratungskosten | 12.540,46 | 45.793,19 |
| Buchführungskosten | 9.299,00 | 0,00 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 8.622,45 | 0,00 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 5.201,51 | 15.574,79 |
| Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt. | 3.592,92 | 0,00 |
| Werbekosten Internet Social Media | 2.483,00 | 1.834,16 |
| Telefon | 1.144,24 | 0,00 |
| Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 1.124,70 | 0,00 |
| Bürobedarf | 342,99 | 11.489,78 |
| Veranstaltungskosten | 337,39 | 21.348,57 |
| Porto | 49,16 | 4.275,97 |
| Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung | 46,00 | 0,00 |
| Kosten egocentric | 0,00 | 55.411,99 |
| Schulungen | 0,00 | 1.563,20 |
| Arbeitsbekleidung | 0,00 | 9.180,59 |
| Verwaltungskosten | 0,00 | 678,37 |
| Sitzungsgelder Aufsichtsrat | 0,00 | 500,00 |
| Kosten Fachbeirat | 0,00 | 105,00 |
| | 426.923,52 | 630.224,23 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens** | **14.641,14** | 397.127,88 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen** | **299.948,88** | 0,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| Periodenfremde Aufwendungen | 299.431,96 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen unregelmäßig | 516,92 | 0,00 |
| | 299.948,88 | 0,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **195,75** | 0,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **47.967,63** | 108.855,22 |
| Körperschaftsteuer | 23.360,63 | 52.295,00 |
| Solidaritätszuschlag | 1.291,00 | 2.876,22 |
| Gewerbesteuer | 23.316,00 | 53.684,00 |
| | 47.967,63 | 108.855,22 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **-967,99** | 784.866,36 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **13. sonstige Steuern** | **201,00** | 130,00 |
| Kfz-Steuern | 201,00 | 130,00 |

| | 2024<br>Euro | 2023<br>Euro |
|---|---|---|
| **14. Jahresfehlbetrag** | **1.168,99** | -784.736,36 |

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für
## Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

### vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

50341
01/2024

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

# Wirtschaftsplan 2026

# Huxarium Gartenpark Höxter gGmbH



**Inhalt**

Allgemeines
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsplan
Stellenübersicht

## 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, betriebswirtschaftlich

| | Erträge und Aufwendungen | 2025 Plan | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einnahmen durch Eintritte | 130.000 | 87.250 | 112.800 | 169.740 | 235.927 |
| 2 | Sponsorengelder, Spenden, Förderungen, sonstige Zuschüsse | 110.000 | 163.000 | 206.000 | 345.000 | 52.000 |
| 3 | städtischer Zuschuss für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 4 | Zuschüsse f. d. Ausgleich von Altlasten | 168.300 | 238.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Standmiete, Merchandising, Gastronomie, Konzession | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 | Verkauf von Wirtschaftsgütern | 50.000 | 14.250 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Erträge (Auflösung Sonderposten) | 381.700 | 381.700 | 381.700 | 381.700 | 431.700 |
| | **Summe Erträge** | **850.000** | **894.900** | **720.500** | **1.108.440** | **731.627** |
| 1 | Personalaufwand | 340.000 | 273.000 | 305.600 | 320.300 | 332.415 |
| 2 | Allgemeiner Geschäftsbetrieb | 90.000 | 100.500 | 117.800 | 130.790 | 141.600 |
| 3 | Aufwendungen für Abschreibungen | 550.000 | 558.400 | 549.350 | 546.400 | 558.402 |
| 4 | Temporäre Anlagen und Bauten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veranstaltungen | 45.000 | 209.000 | 5.000 | 5.250 | 5.513 |
| 6 | Marketing | 120.000 | 74.000 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 7 | Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | 200.000 | |
| 8 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Aufwendungen** | **1.170.000** | **1.214.900** | **1.068.150** | **1.293.140** | **1.128.329** |
| | **Ergebnis** | **-320.000** | **-320.000** | **-347.650** | **-184.700** | **-396.702** |

| Erläuterungen zu den Erträgen | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen durch Eintritte** | | | | |
| Ticketeinnahmen Eintritt Archäologiepark (Dauerkarten & Tageskarten) | 8.450 | 30.115 | 31.621 | 33.202 |
| Ticketeinnahmen Veranstaltungen | 57.000 | 65.800 | 69.090 | 72.545 |
| Ticketeinnahmen Buntes Klassenzimmer (inkl. Workshops) | 4.800 | 2.885 | 3.029 | 3.181 |
| Ticketeinnahmen Bimmelbahn | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ticketeinnahmen Adventure-Golf | 0 | 0 | 52.000 | 113.000 |
| ZWISCHENSUMME | 87.250 | 112.800 | 169.740 | 235.927 |
| **Sponsorengelder, Spenden, Förderungen, sonstige Zuschüsse** | | | | |
| Förderverein Huxarium Gartenpark Höxter | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| LEADER | 0 | 91.000 | 250.000 | 0 |
| Agentur für Arbeit | 53.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 |
| sonstige (Heimatcheck, Banken, etc.) | 78.000 | 65.000 | 50.000 | 10.000 |
| ZWISCHENSUMME | 163.000 | 206.000 | 345.000 | 52.000 |
| **Standmiete, Merchandising, Gastronomie, Konzession** | | | | |
| OWL Booking Konzert-Sommer | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| sonstige veranstaltungsbezogene Einnahmen | 5.500 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| ZWISCHENSUMME | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Verkauf von Wirtschaftsgütern** | 14.250 | 6.000 | 0 | 0 |
| ZWISCHENSUMME | 14.250 | 6.000 | 0 | 0 |
| **Sonstige Erträge (Auflösung Sonderposten)** | 381.700 | 381.700 | 381.700 | 381.700 |

| Erläuterungen zu den Aufwendungen | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | 273.000 | 305.600 | 320.300 | 332.415 |
| Die Personalaufwendungen umfassen die laut Personalplan beschäftigten Mitarbeiter | | | | |
| **Allgemeiner Geschäftsbetrieb** | | | | |
| Material-/Wareneinkauf | 1.500 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Fremdleistungen, Honorare | 4.000 | 8.000 | 8.400 | 8.820 |
| Raumkosten, Reinigung | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge | 14.500 | 20.000 | 21.000 | 24.320 |
| Fahrzeugkosten | 27.000 | 27.000 | 28.350 | 29.768 |
| Pflege, Instandhaltung, Werkzeuge | 12.000 | 18.000 | 26.000 | 29.300 |
| Aufwendungen Technik, Sofware, Hardware | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| Fahrtkosten | 1.000 | 800 | 840 | 882 |
| Buchhaltung, Beratungskosten | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| ZWISCHENSUMME | 100.500 | 117.800 | 130.790 | 141.600 |
| **Abschreibungen** | | | | |
| Abschreibungen auf "bestehendes Anlagevermögen" | 558.400 | 546.400 | 526.300 | 513.302 |
| Abschreibungen Zugänge | 0 | 2.950 | 20.100 | 45.100 |
| ZWISCHENSUMME | 558.400 | 549.350 | 546.400 | 558.402 |
| **Veranstaltungen** | | | | |
| Technik, Bühne | 66.840 | 1.000 | 1.050 | 1.103 |
| Sicherheit | 6.009 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Honorare (Dienstleister, Künstler, etc.) | 136.151 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| ZWISCHENSUMME | 209.000 | 5.000 | 5.250 | 5.513 |
| **Marketing** | | | | |
| Media Planung | 57.480 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| Social Media | 4.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Messen | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Content Marketing | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Dienstleistungshonorare | 11.520 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| ZWISCHENSUMME | 74.000 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| **Sonstige Aufwendungen** | | | | |

## Liquiditätsplan

| | Einzahlungen und Auszahlungen | 2025 Plan | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einnahmen durch Eintritte | 130.000 | 87.250 | 112.800 | 169.740 | 235.927 |
| 2 | Sponsorengelder, Spenden, Förderungen, sonstige Zuschüsse | 110.000 | 163.000 | 206.000 | 345.000 | 52.000 |
| 3 | städtischer Zuschuss für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 4 | Standmiete, Merchandising, Gastronomie, Konzession | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | Verkauf von Wirtschaftsgütern | 50.000 | 14.250 | 6.000 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige Erträge | | | | | |
| | **Summe Einzahlungen** | **300.000** | **274.500** | **338.800** | **726.740** | **299.927** |
| 1 | Personalaufwand | 340.000 | 273.000 | 305.600 | 320.300 | 332.415 |
| 2 | Allgemeiner Geschäftsbetrieb | 90.000 | 100.500 | 117.800 | 130.790 | 141.600 |
| 3 | Investitionen Anlagen und Bauten | 25.000 | 0 | 140.000 | 500.000 | 0 |
| 4 | Veranstaltungen | 45.000 | 209.000 | 5.000 | 5.250 | 5.513 |
| 5 | Marketing | 120.000 | 74.000 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 6 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | **620.000** | **656.500** | **658.800** | **1.046.740** | **569.927** |
| | **Liquidität** | **-320.000** | **-382.000** | **-320.000** | **-320.000** | **-270.000** |
| | Verlustausgleich Stadt Höxter | -320.000 | -382.000 | -320.000 | -320.000 | -270.000 |

| Erläuterungen zu den Einzahlungen | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen durch Eintritte** | | | | |
| Ticketeinnahmen Eintritt Archäologiepark (Dauerkarten & Tageskarten) | 8.450 | 30.115 | 31.621 | 33.202 |
| Ticketeinnahmen Veranstaltungen | 57.000 | 65.800 | 69.090 | 72.545 |
| Ticketeinnahmen Buntes Klassenzimmer (inkl. Workshops) | 4.800 | 2.885 | 3.029 | 3.181 |
| Ticketeinnahmen Bimmelbahn | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ticketeinnahmen Adventure-Golf | 0 | 0 | 52.000 | 113.000 |
| ZWISCHENSUMME | 87.250 | 112.800 | 169.740 | 235.927 |
| **Sponsorengelder, Spenden, Förderungen, sonstige Zuschüsse** | | | | |
| Förderverein Huxarium Gartenpark Höxter | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| LEADER | 0 | 91.000 | 250.000 | 0 |
| Agentur für Arbeit | 53.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 |
| sonstige (Heimatcheck, Banken, etc.) | 78.000 | 65.000 | 50.000 | 10.000 |
| ZWISCHENSUMME | 163.000 | 206.000 | 345.000 | 52.000 |
| **Städtischer Zuschuss für Investitionen** | | | | |
| Adventure-Golf-Anlage | | | 200.000 | |
| **Standmiete, Merchandising, Gastronomie, Konzession** | | | | |
| OWL Booking Konzert-Sommer | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| sonstige veranstaltungsbezogene Einnahmen | 5.500 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| ZWISCHENSUMME | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Verkauf von Wirtschaftsgütern** | 14.250 | 6.000 | 0 | 0 |
| ZWISCHENSUMME | 14.250 | 6.000 | 0 | 0 |
| **Sonstige Erträge** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erläuterungen zu den Auszahlungen | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | 273.000 | 305.600 | 320.300 | 332.415 |
| Die Personalaufwendungen umfassen die laut Personalplan beschäftigten Mitarbeiter | | | | |
| **Allgemeiner Geschäftsbetrieb** | | | | |
| Material-/Wareneinkauf | 1.500 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Fremdleistungen, Honorare | 4.000 | 8.000 | 8.400 | 8.820 |
| Raumkosten, Reinigung | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge | 14.500 | 20.000 | 21.000 | 24.320 |
| Fahrzeugkosten | 27.000 | 27.000 | 28.350 | 29.768 |
| Pflege, Instandhaltung, Werkzeuge | 12.000 | 18.000 | 26.000 | 29.300 |
| Aufwendungen Technik, Sofware, Hardware | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| Fahrtkosten | 1.000 | 800 | 840 | 882 |
| Buchhaltung, Beratungskosten | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| ZWISCHENSUMME | 100.500 | 117.800 | 130.790 | 141.600 |
| **Investitionen Anlagen und Bauten** | | | | |
| Sitzmöbel | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Erlebnis-Barfußpfad | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| Adventure-Golf Park/Bahn | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| ZWISCHENSUMME | 0 | 140.000 | 500.000 | 0 |
| **Veranstaltungen** | | | | |
| Technik, Bühne | 66.840 | 1.000 | 1.050 | 1.103 |
| Sicherheit | 6.009 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Honorare (Dienstleister, Künstler, etc.) | 136.151 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| ZWISCHENSUMME | 209.000 | 5.000 | 5.250 | 5.513 |
| **Marketing** | | | | |
| Media Planung | 57.480 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| Social Media | 4.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Messen | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Content Marketing | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Dienstleistungshonorare | 11.520 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| ZWISCHENSUMME | 74.000 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| **Sonstige Aufwendungen** | | | | |

## Investitionsplan

| | **2025**Prognose | **2026**Plan | **2027**Plan | **2028**Plan |
|---|---|---|---|---|
| **Erlebnis-Barfußpfad** | 0,00 € | 130.000,00 € | | |
| **Adventure-Golf-Anlage** | 0,00 € | | 500.000,00 € | |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 0,00 € | 10.000,00 € | | |
| **Summe** | 0,00 € | 140.000,00 € | 500.000,00 € | |

## Stellenübersicht 2026

| | Funktion/Stelle | 2025 Plan | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer Huxarium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Team Assistenz | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Mitarbeiter im Garten- und Landschaftsbau | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Technische Mitarbeiter | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mitarbeiter Marketing | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mitarbeiter Ticketing | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mitarbeiter Veranstaltung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer + Tourismus | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Minijob, Studenten, Praktikanten | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 11 | Sekretariat | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| | Funktion/Stelle | 2025 Plan | 2025 Prognose | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer Huxarium | 75.000 | 75.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 2 | Team Assistenz | 0 | 21.000 | 35.100 | 36.153 | 37.961 |
| 3 | Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 43.260 |
| 4 | Mitarbeiter im Garten- und Landschaftsbau | 0 | 0 | 51.000 | 52.530 | 55.157 |
| 5 | Technische Mitarbeiter | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mitarbeiter Marketing | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mitarbeiter Ticketing | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mitarbeiter Veranstaltung | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.720 | 25.956 |
| 9 | Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer + Tourismus | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.720 | 25.956 |
| 10 | Minijob, Studenten, Praktikanten | 59.000 | 49.000 | 53.500 | 62.977 | 66.126 |
| 11 | Sekretariat | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 340.000 | 273.000 | 305.600 | 320.300 | 332.415 |

# Kreisstadt Höxter




# Fortschreibung Haushalts-sicherungs-konzept

# 2026 – 2035

# Inhaltsverzeichnis


1. **Änderung gegenüber der Ausgangslage 2025**

2. **Rechtsgrundlagen und Ausführungshinweise**
   - **2.1 Gemeindeordnung des Landes NRW**
   - **2.2 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes NRW (KomHVO)**
   - **2.3 Ausführungserlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**
   - **2.4 Leitfaden für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung**

3. **Der 10-Jahreszeitraum bis 2035 - Fortschreibung**

4. **Stand der Umsetzung der Maßnahmen des HSK**

5. **Weitere Potentiale im HSK Handlungsfelder**
   - **5.1 Freiwillige Leistungen**
   - **5.2 Personal**
   - **5.3 Gebäudeunterhaltung/Gebäudewirtschaft**
   - **5.4 Steigerung Kostendeckungsgrade**
   - **5.5 Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW durch die gpaNRW**

6. **Ergebnisplan nach Konsolidierung 2025 – 2035 - Fortschreibung**

7. **Fazit**

## 1. Änderungen gegenüber der Ausgangslage 2025

Hinsichtlich der Ausgangslage, die zu der Notwendigkeit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes geführt hat wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2025 verwiesen. Nachfolgend werden nun die wesentlichen Änderungen zur ursprünglichen Ausgangslage erläutert.

Die Ergebnisplanung im Haushaltssicherungskonzept 2025 ohne die erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen ergab folgendes Bild:

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.800.311,39 € | 44.606.500,00 € | 46.298.000,00 € | 47.882.300,00 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.353.779,97 € | 17.745.417,95 € | 17.824.080,05 € | 18.037.653,05 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.809.347,37 € | 7.853.487,37 € | 7.447.219,87 € | 7.537.805,65 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.743.614,12 € | 1.773.880,74 € | 1.789.164,69 € | 1.787.566,32 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.026.785,33 € | 999.854,04 € | 1.037.391,52 € | 1.014.948,13 € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.636.900,00 € | 1.636.790,00 € | 1.636.900,00 € | 1.636.900,00 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.472.938,18 € | 74.718.130,10 € | 76.134.956,13 € | 77.999.373,15 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.131.129,63 € | 20.742.959,50 € | 21.095.490,41 € | 21.577.802,22 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.225.058,77 € | 2.252.965,64 € | 2.279.504,43 € | 2.313.990,50 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.739.807,22 € | 16.871.073,22 € | 15.578.356,78 € | 16.391.967,73 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.324.363,00 € | 7.559.641,00 € | 6.812.191,00 € | 7.071.150,00 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.592.328,11 € | 45.105.622,85 € | 45.221.950,31 € | 45.975.988,32 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.565.682,30 € | 3.418.533,53 € | 3.528.112,68 € | 3.526.180,01 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 1.911.567,52 € | - 1.919.016,58 € | - 1.890.311,50 € | - 1.937.141,38 € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.666.801,51 € | 94.031.779,17 € | 92.625.294,11 € | 94.919.937,39 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | - 21.193.863,33 € | - 19.313.649,07 € | - 16.490.337,98 € | - 16.920.564,24 € |
| 19 | + Finanzerträge | 681.500,00 € | 743.000,00 € | 973.100,00 € | 978.900,00 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.361.800,00 € | 2.506.000,00 € | 2.706.000,00 € | 3.006.000,00 € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - 1.680.300,00 € | - 1.763.000,00 € | - 1.732.900,00 € | - 2.027.100,00 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21 | - 22.874.163,33 € | - 21.076.649,07 € | - 18.223.237,98 € | - 18.947.664,24 € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | - 22.874.163,33 € | - 21.270.541,26 € | - 18.417.130,17 € | - 19.141.556,44 € |

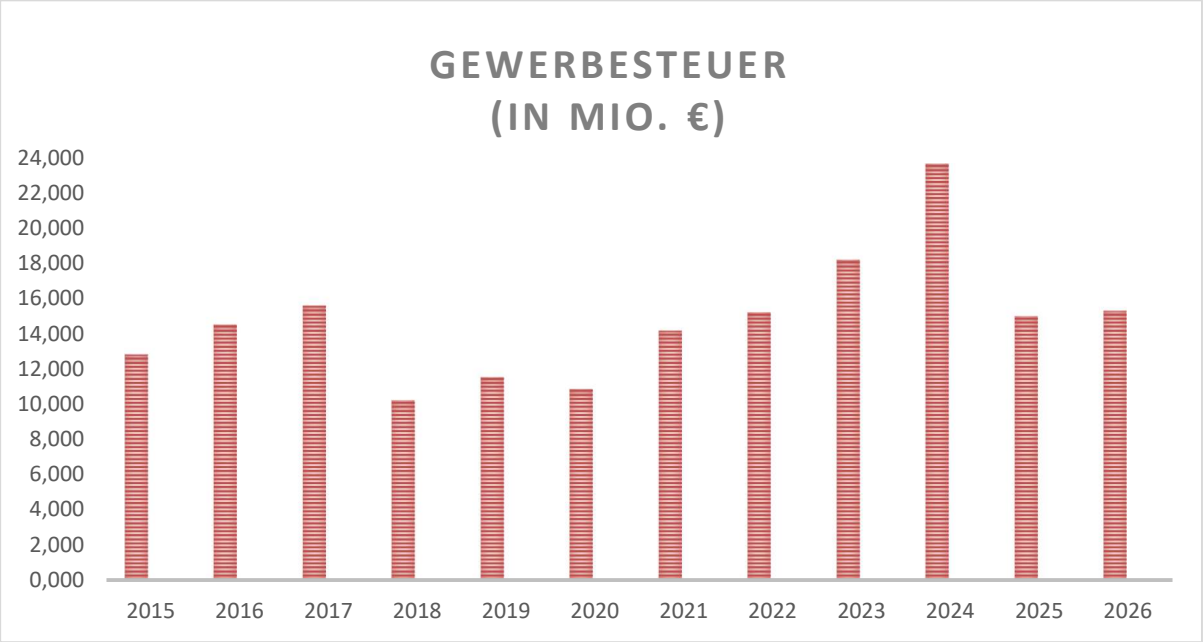
Danach war für 2026 mit einem planerischen Defizit in Höhe von ca. 21,27 Mio. € zu rechnen. Die dort getätigten Annahmen für die Ertrags- und Aufwandsentwicklung beruhten auf den Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Bei der Planung des Haushaltsplanentwurfes zum Haushalt 2026 hat sich herausgestellt, dass sich die Entwicklung gegenüber der Planung 2026 erheblich verschlechtert hat. Die Ergebnisplanung 2026 zeigt im Planungsentwurf folgende Daten:

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | *PLAN 2029* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.699.809,00 € | 45.858.200,00 € | 47.401.800,00 € | 48.936.500,00 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.375.780,00 € | 17.625.344,00 € | 17.849.105,00 € | 18.413.534,00 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.430.959,00 € | 8.144.428,00 € | 8.203.057,00 € | 8.194.850,00 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.713.052,00 € | 1.466.232,00 € | 1.483.090,00 € | 1.494.979,00 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.011.964,00 € | 1.046.396,00 € | 1.014.631,00 € | 1.083.916,00 € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.718.100,00 € | 1.718.100,00 € | 1.718.100,00 € | 1.718.100,00 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.976.864,00 € | 75.885.900,00 € | 77.696.983,00 € | 79.869.079,00 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.613.429,00 € | 21.979.390,00 € | 22.484.663,00 € | 22.816.348,00 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.179.506,00 € | 2.203.444,00 € | 2.235.459,00 € | 2.269.470,00 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.790.084,00 € | 16.822.378,00 € | 15.424.791,00 € | 15.214.682,00 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.168.582,00 € | 7.859.477,00 € | 8.340.463,00 € | 8.540.826,00 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.361.095,00 € | 47.778.000,00 € | 49.146.488,00 € | 50.463.979,00 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.449.460,00 € | 3.434.176,00 € | 3.445.177,00 € | 3.707.861,00 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 1.951.243,00 € | - 2.001.537,00 € | - 2.021.541,00 € | - 2.060.263,00 € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.610.913,00 € | 98.075.328,00 € | 99.055.500,00 € | 100.952.903,00 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | - 22.634.049,00 € | - 22.189.428,00 € | - 21.358.517,00 € | - 21.083.824,00 € |
| 19 | + Finanzerträge | 349.000,00 € | 339.000,00 € | 330.000,00 € | 321.000,00 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.485.000,00 € | 2.934.500,00 € | 3.384.500,00 € | 3.834.500,00 € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - 2.136.000,00 € | - 2.595.500,00 € | - 3.054.500,00 € | - 3.513.500,00 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21 | - 24.770.049,00 € | - 24.784.928,00 € | - 24.413.017,00 € | - 24.597.324,00 € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 193.893,00 € | 193.893,00 € | 193.893,00 € | 193.893,00 € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | - 24.963.942,00 € | - 24.978.821,00 € | - 24.606.910,00 € | - 24.791.217,00 € |

In dieser Ergebnisplanung sind die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und die geplante Grundsteuererhöhung ab 2027 bereits eingerechnet. Das Ergebnis 2026 ff zeigt eine erhebliche Verschlechterung im Vergleich zur Planung 2025, die es zu analysieren gilt. Das Gesamtergebnis 2026 verschlechtert sich um insgesamt ca. 3,69 Mio. €.

**Ertragsentwicklung:**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung um 1,9 Mio. €. Das ist im Wesentlichen durch einen Ertragseinbruch bei den Gewerbesteuererträgen zu erklären. Nach dem Rekordaufkommen im Jahr 2024 war bereits in 2025 mit einem geminderten Ansatz in Höhe von 17 Mio. € geplant worden. Doch selbst diese eher pessimistische Einschätzung konnte nicht erreicht werden. Das Jahr 2025 wird voraussichtlich mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von ca. 15 Mio. € abschließen. Davon ausgehend wird für 2026 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von ca. 15,3 Mio. € geplant. Das allein bedeutet für 2026 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung einen Minderertrag in Höhe von 2,48 Mio. €. Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:




Die übrigen Ertragspositionen haben sich überwiegend entsprechend der prognostizierten Planzahlen entwickelt. Geringe Verschlechterungen konnten durch Verbesserungen an anderer Stelle kompensiert werden. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten schon die im HSK 2025 vorgesehenen und bereits umgesetzten Gebührenanpassungen. Über den Stand der Umsetzungen wird später berichtet. Das Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge liegt mit bereinigt ca. 1,7 Mio. € jedenfalls deutlich unter der prognostizierten Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung 2025. Die Ertragsausfälle im Bereich der Gewerbesteuer konnten nicht kompensiert werden.

**Aufwandsentwicklung:**

Die Personal- und Versorgungskosten entwickeln sich ungünstiger, als in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Anpassungen im Stellenplan sowie im Vergleich zur Planung höhere Tarifabschlüsse erhöhen den Planansatz um ca. 0,76 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt der Ansatz sogar um 0,37 Mio. € unter dem der mittelfristigen Finanzplanung, während die Abschreibungen mit 0,63 Mio. € darüber liegen. Die Veränderungen in den Aufwandspositionen sind jedoch in der Gesamtbetrachtung relativ gering, mit einer Ausnahme. Die Kreis- und Jugendamtsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr abermals exorbitant und erreicht mit 36 Mio. € einen neuen Höchststand. Damit liegt die Kreisumlage um 2,39 Mio. € über der Planung 2025 und um 1,8 Mio. € über der mittelfristigen Finanzplanung.

**Fazit:**

Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung verschlechtert sich die Ausgangslage gegenüber 2025 nochmal erheblich um ca. 3,69 Mio. €. Allein die abweichenden Mindererträge bei den Gewerbesteuern in Höhe von ca. 2,48 Mio. € und die abweichende Erhöhung der Kreisumlage um 1,8 Mio. € machen insgesamt ca. 4,28 Mio. € aus. Auf beide Positionen hat die Stadt Höxter keinen Einfluss. Kompensationsmöglichkeiten im laufenden Haushalt bestehen dafür nicht, so dass im Haushaltssicherungskonzept nachgesteuert werden muss.

## 2. Rechtsgrundlagen und Ausführungshinweise

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfordert einen erneuten Blick auf die Rechtsgrundlagen und die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltsicherungskonzepts.

### 2.1 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Die rechtlichen Grundlagen im Hinblick auf die Aufstellung und Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ergeben sich aus der GO NRW. Bei den folgenden Vorschriften sind die Änderungen aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 28.02.2024 berücksichtigt (GO NRW neue Fassung [n. F.]).

Nach § 76 Absatz 1 Satz 1 GO NRW n. F. hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Absatz 5 GO NRW n. F.

In § 76 Absatz 2 GO NRW n. F. ist geregelt, dass das Haushaltsicherungskonzept dem Ziel dient, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW n. F. wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Im Falle des § 76 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darzustellen.

Ferner ist in § 76 Absatz 3 GO NRW n. F. festgelegt, dass die Haushaltssicherung der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegensteht. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 GO NRW n. F. und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.

Gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW n. F. 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.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Absatz 4 GO NRW n. F. der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW n. F. aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 GO NRW n. F. vorliegen.

Nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW n. F. ist das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW n. F. Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans. Gemäß § 79 Absatz 4 GO NRW n. F. ist der Haushaltsplan Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist

nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Das Regime des Haushaltsausgleichs ist in § 79 Absatz 3 GO NRW n. F. geregelt, und sieht folgende Wahlmöglichkeiten (sog. „Kann-Vorschriften“) vor:

- Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

- Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden; § 84 GO NRW n. F. ist zu beachten.

- Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 und § 76 GO NRW n. F. zu beachten.

Soll in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht werden, bedarf es dazu gemäß § 84 Absatz 2 GO NRW n. F. der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. § 75 Absatz 4 Satz 2 und 3 GO NRW n. F. gelten entsprechend. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW n. F. nicht gesichert erscheint.

In § 86 Absatz 3 Satz 1 Ziffer 2 GO NRW n. F. ist geregelt; dass die Aufnahme einzelner Kredite für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt worden ist und die Aufsichtsbehörde sich die Genehmigung der Aufnahme einzelner Kredite nach § 76 Absatz 2 Satz 5 GO NRW n. F. vorbehalten hat.

Im Hinblick auf die Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist abschließend in § 89 Absatz 3 GO NRW n. F. festgelegt, dass wenn ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW n. F. aufzustellen ist, der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf.

Ist bei Beginn des Haushaltsjahres die Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht und das Haushaltssicherungskonzept noch nicht genehmigt, gelten bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW n. F.

Gelingt es der haushaltssicherungspflichtigen Gemeinde nicht, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, so gilt für ihre Haushaltsführung § 82 GO NRW n. F.

## 2.2 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Die KomHVO NRW regelt im Vergleich zur GO NRW die formale Ausgestaltung des Haushaltsrechts in NRW.

Danach besteht der Haushaltsplan nach § 1 Absatz 1 Ziffer 4 KomHVO NRW u. a. aus dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

In § 5 KomHVO NRW ist ferner vorgegeben, dass im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW n. F. die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben sind. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

## 2.3 Ausführungserlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat seinerzeit im Zuge des Gesetzes zur Änderung des § 76 GO NRW vom 04.06.2011 den Anwendungserlass vom 09.08.2011 herausgegeben, und darin die Anwendung der neuen Rechtslage bei der Aufstellung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten einheitlich geregelt.

Mit Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013 ist der bisherige Anwendungserlass zu § 76 GO NRW vom 09.08.2011 ersetzt worden. Mit dem immer noch gültigen Ausführungserlass vom 07.03.2013 sind zu den **materiellen Genehmigungsvoraussetzungen** für ein Haushaltssicherungskonzept folgende Hinweise gegeben worden:

- Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Absatz 1 GO NRW). Die Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen auch in Haushaltssicherungskonzepten nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

- Der in § 76 Absatz 2 Satz 3 GO NRW genannte, späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich „im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr“ gilt auch dann, wenn der die Haushaltssicherungspflicht auslösende Tatbestand nach § 76 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 GO NRW erst im Verlauf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfüllt wird.

- Haushaltssicherungskonzepte sind im Fall einer Überschuldung nur genehmigungsfähig, wenn sie sowohl den Haushaltsausgleich als auch den Abbau der Überschuldung darstellen. Dies gilt sowohl für eine von Anfang an bestehende als auch für eine im Lauf des Konsolidierungszeitraums eintretende Überschuldung. Der Fall des § 76 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist nur gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau der Überschuldung darstellt.

- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraums von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

- Genehmigungen für Haushaltssicherungskonzepte mit einer Laufzeit über 10 Jahre können von den Bezirksregierungen in der Regel nur erteilt werden, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich innerhalb von 10 Jahren dargestellt ist. Die Zeit nach Ablauf der 10-Jahres-Frist steht nur für den darzustellenden Abbau der aufgelaufenen Überschuldung zur Verfügung.

Daneben ist für das Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich von folgenden **Planungsgrundlagen** auszugehen:

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten (siehe Hinweise im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindescharfen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, können die Orientierungsdaten insoweit nicht mehr zugrunde gelegt werden.

Seit 2021 werden Orientierungsdaten nur noch für folgende Erträge festgelegt:

- ➢ Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- ➢ Gewerbesteuer
- ➢ Grundsteuern

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen

- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände
- Landschaftsverbands- und Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges einschließlich einer Beispielrechnung sind als Anlage 1 dem Ausführungserlass vom 07.03.2013 beigefügt.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen.

Bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen stellen die Orientierungsdaten keine Prognose, sondern einen Zielwert dar. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden. Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

## 2.4 Leitfaden für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

Ab dem Jahr 2009 führen alle Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen ihre Haushalte auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung. Durch die Umstellung auf die Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) ergeben sich unter anderem auch grundlegende Veränderungen im Bereich der Haushaltssicherung.

Der neuen Rechtslage folgend hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 erlassen. Die bis dahin einschlägigen Runderlasse zur Anwendung und Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltssicherung sind in dem o. g. Leitfaden zusammengefasst und an die neuen Regelungen angepasst und soweit erforderlich ergänzt worden.

Der Leitfaden wurde mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.05.2012 zum 30. September 2012 aufgehoben. Für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW ist hinsichtlich der Form und der Prüfungsgegenstände weiterhin eine Orientierung an den Vorgaben des Leitfadens - insbesondere der Abschnitte 1 bis 3 - möglich, soweit der Ausführungserlass vom 07.03.2013 nichts Abweichendes regelt.

## 3. Der 10-Jahreszeitraum bis 2034 -Fortschreibung

Gemäß § 76 Absatz 2 Satz 3 GO NRW n. F. wird im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zur Erreichung des Haushaltsausgleichs eine Frist von 10 Jahren eingeräumt. Da die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK mit der Haushaltsplanung 2025 eingetreten sind, beginnt die 10-Jahres-Frist mit dem Haushaltsjahr 2025. Mithin muss die Stadt Höxter spätestens im Jahr 2035 wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen.

Die fortgeschriebene Ergebnisplanung basiert bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2029 auf den tatsächlichen Mittelanmeldungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 der Stadt Höxter sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Die 10-Jahres-Frist verändert die zeitliche Dimension der Ergebnisplanung. Für die Zeit nach der mittelfristigen Ergebnisplanung - also ab 2030 - müssen vergleichbare Konkretisierungen der haushaltswirtschlichen Plandaten geschaffen werden, die eine zielorientierte Umsetzung des HSK messbar macht. Für ein Fortschreiben der Ergebnisplanung über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2029) hinaus, wird an dieser Stelle den Vorgaben des Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013 gefolgt (vgl. 2.3) gefolgt.

Für die Ertrags- und Aufwandsarten, für die keine besondere Berechnung vorgesehen ist, wurde eine Steigerung von 2 % unterstellt. Die folgenden Quoten wurden ermittelt bzw. im Rahmen der Fortschreibung bis 2025 angewendet:

| 1. Ertrag | |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Grundsteuer, Gewerbesteuer A/B, Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer | 102,00% |
| Grundsteuer A | 102,83% |
| Grundsteuer B | 102,86% |
| Gewerbesteuer | 104,18% |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 101,92% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 104,12% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) | 102,00% |
| Schlüsselzuweisungen | 104,84% |
| Sonstige Transfererträge | 102,00% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102,00% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102,00% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 102,00% |
| Aktivierte Eigenleistungen | 102,00% |
| Bestandsveränderungen | 102,00% |
| 2. Aufwand | 102,00% |
| Personalaufwendungen: | 102,00% |
| Versorgungsaufwendungen: | 102,00% |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: | 102,00% |
| Bilanzielle Abschreibungen: | 102,00% |
| Transferaufwendungen (ohne Sozialtransferaufwendungen/Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage): | 102,00% |
| Sozialtransferaufwendungen: | 103,07% |
| Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage | 103,51% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen: | 102,00% |
| Globaler Minderaufwand: | 102,00% |
| Finanzerträge: | 102,00% |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: | 102,00% |

Die sich daraus ergebende Ergebnisplanung bis zum Jahr 2035 kann der folgenden Abbildung entnommen werden.

| Po | Bezeichnung | PLAN 2030 | PLAN 2031 | PLAN 2032 | PLAN 2033 | PLAN 2034 | PLAN 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.403.450,92 € | 51.919.481,46 € | 53.486.375,48 € | 55.105.985,31 € | 56.780.234,44 € | 58.511.120,39 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.077.403,06 € | 19.768.847,59 € | 20.489.110,71 € | 21.239.493,83 € | 22.021.359,48 € | 22.836.134,20 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.244,00 € | 2.288,88 € | 2.334,66 € | 2.381,35 € | 2.428,98 € | 2.477,56 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.358.747,00 € | 8.525.921,94 € | 8.696.440,38 € | 8.870.369,19 € | 9.047.776,57 € | 9.228.732,10 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.524.878,58 € | 1.555.376,15 € | 1.586.483,67 € | 1.618.213,35 € | 1.650.577,62 € | 1.683.589,17 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.105.594,32 € | 1.127.706,21 € | 1.150.260,33 € | 1.173.265,54 € | 1.196.730,85 € | 1.220.665,46 € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.752.462,00 € | 1.787.511,24 € | 1.823.261,46 € | 1.859.726,69 € | 1.896.921,23 € | 1.934.859,65 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 25.500,00 € | 26.010,00 € | 26.530,20 € | 27.060,80 € | 27.602,02 € | 28.154,06 € |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.250.279,88 € | 84.713.143,47 € | 87.260.796,90 € | 89.896.496,06 € | 92.623.631,18 € | 95.445.732,59 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.272.674,96 € | 23.738.128,46 € | 24.212.891,03 € | 24.697.148,85 € | 25.191.091,83 € | 25.694.913,66 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.314.859,40 € | 2.361.156,59 € | 2.408.379,72 € | 2.456.547,31 € | 2.505.678,26 € | 2.555.791,83 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.518.975,64 € | 15.829.355,15 € | 16.145.942,26 € | 16.468.861,10 € | 16.798.238,32 € | 17.134.203,09 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.711.642,52 € | 8.885.875,37 € | 9.063.592,88 € | 9.244.864,74 € | 9.429.762,03 € | 9.618.357,27 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | 52.100.188,46 € | 53.791.031,61 € | 55.538.367,18 € | 57.344.117,87 € | 59.210.272,58 € | 61.138.888,68 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.782.018,22 € | 3.857.658,58 € | 3.934.811,76 € | 4.013.507,99 € | 4.093.778,15 € | 4.175.653,71 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 2.114.007,18 € | - 2.169.264,12 € | - 2.226.079,70 € | - 2.284.500,96 € | - 2.344.576,42 € | - 2.406.356,16 € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.586.352,02 € | 106.293.941,65 € | 109.077.905,12 € | 111.940.546,91 € | 114.884.244,75 € | 117.911.452,07 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | - 21.336.072,14 € | - 21.580.798,18 € | - 21.817.108,23 € | - 22.044.050,85 € | - 22.260.613,57 € | - 22.465.719,48 € |
| 19 | + Finanzerträge | 327.420,00 € | 333.968,40 € | 340.647,77 € | 347.460,72 € | 354.409,94 € | 361.498,14 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.911.190,00 € | 3.989.413,80 € | 4.069.202,08 € | 4.150.586,12 € | 4.233.597,84 € | 4.318.269,80 € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - 3.583.770,00 € | - 3.655.445,40 € | - 3.728.554,31 € | - 3.803.125,39 € | - 3.879.187,90 € | - 3.956.771,66 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21 | - 24.919.842,14 € | - 25.236.243,58 € | - 25.545.662,53 € | - 25.847.176,24 € | - 26.139.801,47 € | - 26.422.491,14 € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | - 25.113.734,34 € | - 25.430.135,78 € | - 25.739.554,73 € | - 26.041.068,44 € | - 26.333.693,67 € | - 26.616.383,34 € |

Ohne Konsolidierungsmaßnahmen verschlechtert sich danach das Ergebnis im Jahr 2035 im Vergleich zur Vorjahresplanung um insgesamt ca. 6,9 Mio. €. Daraus ergibt sich ein erheblicher Anpassungsbedarf für das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahr 2026.

## 4. **Stand der Umsetzung der Maßnahmen des HSK**

Gemäß III. der Nebenbestimmungen zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts 2025 ist mit der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts eingehend über den konkreten Stand der Umsetzung und den Erfolg aller im HSK genannten Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten (Soll-Ist-Vergleich). Das Haushaltssicherungskonzept ist mit dem Haushalt 2025 aufgestellt worden, der vom Rat der Stadt Höxter in der Sitzung am 09.07.2025 beschlossen worden ist. Daher liegt es auf der Hand, dass der Stand der Umsetzung der Maßnahmen und der messbare Erfolg sehr überschaubar sind. Nachfolgend werden die Maßnahmen beschrieben, die umgesetzt sind oder vor der Umsetzung stehen:

*Maßnahme Nr. 1: Einstellung Zuschuss an Zukunftsinstitut Hx-Hol*

Die Maßnahme ist umgesetzt worden.

*Maßnahme Nr. 2: Einstellung Zuschuss an Innovationswerk Hx*

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Fördermaßnahme mit dem Kreis Höxter. Der Kreis sieht keine weiteren Mittel vor, da die dritte GRW Förderphase abgeschlossen ist und auch nicht weiter verlängert werden kann. Ein separater Zuwendungsantrag wäre ggf. möglich, das Innovationsnetzwerk hat aber dahingehend keinen Antrag gestellt. Es ist daher davon auszugehen, dass die geplante Einsparung zukünftig erzielt werden kann.

*Maßnahme Nr. 3: Reduzierung Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsinitiative Kreis Hx*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 4: Reduzierung der Kosten für Dienstleistungen im Tourismus*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 7: Reduzierung Reinigungsleistungen für Duschen/Toilettenanlagen*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 8: Reduzierung Bewirtschaftungskosten der Freizeitanlage*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 9: Reduzierung der DLRG-Kosten wg. Doppelveranschlagung*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 10: Beziehen der Weihnachtsbäume aus städtischem Forst*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden. Ob das nächstes Jahr wieder funktioniert, ist sehr fraglich. Im Stadtforst gibt es keine geeigneten Bäume, die entnommen werden können. Es ist aber bekannt, sollte diese Einsparung nicht realisiert werden, eine Kompensation durch Einsparungen bei anderen bestehenden freiwilligen Leistungen erfolgen muss. Es ist daher davon auszugehen, dass eine entsprechende Einsparung ab 2026 ff erzielt wird.

*Maßnahme Nr. 11: Streichung der Beiträge für die Sommerkonzerte und Via Nova*

Diese Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Bisher handelte es sich um eine gemeinschaftliche Förderung des Kreises und der Stadt Höxter. Der Kreis Höxter stellt die Förderung ab 2026 bereit ohne den Vorbehalt der gleichwertigen Beteiligung der Stadt Höxter. Ob sich die Stadt Höxter zukünftig weiterhin beteiligt, muss noch entschieden werden. Es ist aber bekannt, sollte diese Einsparung nicht realisiert werden, eine Kompensation durch Einsparungen bei anderen bestehenden freiwilligen Leistungen erfolgen muss. Es ist daher davon auszugehen, dass eine entsprechende Einsparung ab 2026 ff erzielt wird.

*Maßnahme Nr. 12: Gebührenanpassung der Parkgebühren*

Die Gebührenanpassung ist umgesetzt. Die Gebühren sind im Haushaltsansatz mit den neuen Gebühren sachgerecht ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass die Einsparung in der geplanten Höhe erzielt wird. Darüber hinaus werden Vorbereitungen getroffen, die Parkraumbewirtschaftung durch Digitalisierung effizienter zu gestalten, so dass zukünftig mit weiteren Gebührensteigerungen zu rechnen ist.

*Maßnahme Nr. 13: Einführung Gebühren für Brandverhütungsschauen*

Die Maßnahme wurde umgesetzt, aber noch nicht im Haushaltsplan eingearbeitet. Allerdings ist derzeit davon auszugehen, dass die Erträge nicht die ursprünglich geplante Höhe erreichen. Statt 10.500,00 €/Jahr ist derzeit mit 4.500,00 €/Jahr zu rechnen.

*Maßnahme Nr. 14: Gebührenanpassung der Verwaltungsgebühren*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 15: Gebührenanpassung Bücherei*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 16: Gebührenanpassung Musikschule*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Eine neue Entgeltordnung ist erlassen worden. Es wird abweichend von der ursprünglichen Vorstellung mit Mehrerträgen i. H. v. 11.500 € gerechnet. Die Mehrerträge sind bereits eingeplant

*Maßnahme Nr. 17: Keine Verlängerung Sicherheitsdienst-Vertrag Asyl-Gebäude*

Bezüglich der vertraglichen Bindung an den Sicherheitsdienst besteht eine Übereinkunft, zunächst keine Verlängerung des Vertrages über den 31.05.2026 hinaus anzustreben. Im Ausschuss für Bildung, Familie, Soziales und Sport am 27.01.2026 wurde beschlossen, den Dienstleistungsvertrag mit der Sicherheitsfirma über den 31.05.2026 hinaus nicht zu verlängern. Die Einsparung ist nach der Überarbeitung des Entwurfes im endgültig beschlossenen Haushaltsplan 2026 berücksichtigt.

*Maßnahme Nr. 18: Streichung An- und Weitervermietung leerstehende Ladengeschäfte*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 19: Streichung Förderung des Erwerbs von Altbauten in den Ortszentren*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 20: Verzicht auf öffentliche Ausschreibungen in örtl. Zeitungen*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 22: Eigenkompostierung/Selbstanzucht Pflanzen*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Bisher wurden ca. 60 TEUR Einsparungen realisiert. Weitere Einsparungen werden erwartet. Die Einsparungen sind bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

*Maßnahme Nr. 23: Stadtreinigung: Einsparung einer 0,7 Stelle*

Diese Maßnahme wird nur teilweise umgesetzt. Die Stelle wird vom Bereich Straßenreinigung teilweise in den Bereich Gärtnerei verschoben, da dort wegen zusätzlicher Aufgaben Personalbedarf besteht. Dafür entfallen Kosten für

Fremdvergaben in Höhe von ca. 75 TEUR. Weiterhin eingespart werden kann ein Stellanteil von 0,35. Die Verschlechterung in Höhe von ca. 18, 5 TEUR wird durch Einsparungen bei der Fremdvergabe mehr als kompensiert.

*Maßnahme Nr. 24: EDV: Ablösung VDI-Umgebung durch VPN Lösung*

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich um ein Jahr.

*Maßnahme Nr. 25: Verzicht W-LAN Uferpromenade und Wall*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 26: Verzicht aus I-Pads für Ratsmitglieder*

Die Maßnahme wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planentwurfes noch politisch diskutiert. Der Rat der Stadt Höxter ist der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss aus der Sitzung am 08.12.2025 gefolgt bzw. anderslautende Anträge zum Thema wurden zurückgenommen. Die Maßnahme wurde umgesetzt.

*Maßnahme Nr. 27: Politische Gremien: Verzicht auf Finanzierung des Weihnachtsessen*

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Kürzung ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet und berücksichtigt. Es konnten Einsparungen entsprechend der Planung erzielt werden.

*Maßnahme Nr. 28: Verschiedene Mitgliedbeiträge*

Die Maßnahme ist in der Umsetzung. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Kürzungen erzielt werden können. Sollten diese Einsparung nicht realisiert werden, wird eine Kompensation durch Einsparungen bei anderen bestehenden freiwilligen Leistungen erfolgen muss. Es ist daher davon auszugehen, dass eine entsprechende Einsparung ab 2026 ff erzielt wird.

*Maßnahme Nr. 29: Stadtarchäologie: Leistungsentgelt für Dienstleistungen an Private*

Die Maßnahme ist in der Umsetzung. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Erträge erzielt werden können.

*Maßnahme Nr. 30: Huxarium Gartenpark gGmbH: Einsparung Personal*

Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt und ist in der Haushaltsplanung enthalten.

*Maßnahme Nr. 31: Huxarium Gartenpark gGmbH: Errichtung eines Adventure Golfplatzes*

Der Förderantrag für die Maßnahme ist noch nicht bewilligt und die planungsrechtlichen sowie vertraglichen Voraussetzungen müssen noch geschaffen

werden. Die Maßnahme verschiebt sich um 1 Jahr.

*Maßnahmen 32 – 34: Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen*

Die Umsetzungen der verschiedenen Maßnahmen wurde für 2030 geplant. Bisher sind die Voraussetzungen dafür in der Form geschaffen worden, dass im Haushaltsplan ab 2026 keinerlei Gewinnabführungen mehr geplant sind. Die Gewinne werden in den Unternehmen zunächst in die Gewinnrücklage eingestellt. Bezüglich neuer vertraglicher Regelungen im Rahmen der Neuordnung der Stadtentwässerung und der Umstellung der Kalkulationsbasis für die Abwassergebühren werden frühzeitig die erforderlichen Vorbereitungen aufgenommen.

*Maßnahme 35. Grundsteuern (Steuern)*

In der beschlossenen Haushaltssatzung 2026 sind die Hebesätze der Grundsteuer A + B auf das Niveau des Vorjahres festgesetzt worden. Die Ertragsausfälle konnten weitestgehend kompensiert werden.

Durch den Bewilligungsbescheid nach dem Altschuldenentlastungsgesetz vom 23.12.2025 konnten für 2026 ff erhebliche Zinsbelastungen gemindert werden. Durch die Stärkung des Eigenkapitals in Höhe von gut 8 Mio. € wird zudem die Belastung des Eigenkapitals gemindert. Außerdem können über das Sondervermögen voraussichtlich wesentliche geplante Investitionen finanziert werden, so dass die geplante investive Kreditaufnahme nicht vollumfänglich wird in Anspruch genommen werden müssen. Das führt zu weiteren Zinsentlastungen.

Zusätzlich wurden im Rahmen der Haushaltsberatung Einsparungen im konsumtiven Bereich in ausgewählten Produkten in Höhe von ca. 700 Td. € beschlossen. Das Ziel des Haushaltsausgleiches und der Wiederherstellung des Eigenkapitals im Zeitrahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird durch die Ertragsausfälle nicht gefährdet.

Die Zusammenfassung zum Stand der Umsetzung und den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen nach Muster 1 des Anhangs zur Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2025 ist als Anlage beigefügt.

Die wesentlichen ergebnisrelevanten Veränderungen unter Anwendung des Musters 2 des Anhangs zur Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2025 stellen sich wie folgt dar:

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.700,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09' | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.700,00 € | 112.300,00 € | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 127.200,00 € | - 249.000,00 € | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | - Transferaufwendungen | - 63.500,00 € | - 84.300,00 € | - 92.300,00 € | - 93.100,00 € | - 93.100,00 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 14.950,00 € | - 16.450,00 € | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | - 241.150,00 € | - 385.250,00 € | - 478.250,00 € | - 479.050,00 € | - 479.050,00 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | 309.850,00 € | 497.550,00 € | 1.862.950,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € |
| 19 | + Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 309.850,00 € | 497.550,00 € | 1.862.950,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 309.850,00 € | 497.550,00 € | 1.862.950,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € |

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2030 | PLAN 2031 | PLAN 2032 | PLAN 2033 | PLAN 2034 | PLAN 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € | 1.272.400,00 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.300,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € | 112.300,00 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09' | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € | 1.384.700,00 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € | - 35.500,00 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € | - 346.500,00 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | - Transferaufwendungen | - 93.100,00 € | - 93.100,00 € | - 93.100,00 € | - 93.100,00 € | - 93.100,00 € | - 93.100,00 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € | - 3.950,00 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | - 479.050,00 € | - 479.050,00 € | - 479.050,00 € | - 479.050,00 € | - 479.050,00 € | - 479.050,00 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € |
| 19 | + Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € | 1.863.750,00 € |

Darüber hinaus ergeben sich aus den noch nicht umgesetzten und noch nicht in den Haushaltsplan 2026 übernommenen Konsolidierungsmaßnahmen folgende Konsolidierungsbeiträge:

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 | PLAN 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | 34.500.000,00 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09' | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 34.550.000,00 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | - Transferaufwendungen | - € | - 10.000,00 € | - 123.000,00 € | - 123.000,00 € | - 1.123.000,00 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 4.100,00 € | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | - 4.100,00 € | - 34.960,00 € | - 147.960,00 € | - 147.960,00 € | - 1.147.960,00 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | 34.100,00 € | 84.960,00 € | 197.960,00 € | 197.960,00 € | 35.697.960,00 € |
| 19 | + Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | 7.200.000,00 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - € | - € | - € | - € | 7.200.000,00 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 34.100,00 € | 84.960,00 € | 197.960,00 € | 197.960,00 € | 42.897.960,00 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 34.100,00 € | 84.960,00 € | 197.960,00 € | 197.960,00 € | 42.897.960,00 € |

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2031 | PLAN 2032 | PLAN 2033 | PLAN 2034 | PLAN 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.500.000,00 € | 34.500.000,00 € | 34.500.000,00 € | 34.500.000,00 € | 34.500.000,00 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09' | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.550.000,00 € | 34.550.000,00 € | 34.550.000,00 € | 34.550.000,00 € | 34.550.000,00 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | - Transferaufwendungen | - 1.123.000,00 € | - 1.123.000,00 € | - 1.123.000,00 € | - 1.123.000,00 € | - 1.123.000,00 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € | - 9.960,00 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | - 1.147.960,00 € | - 1.147.960,00 € | - 1.147.960,00 € | - 1.147.960,00 € | - 1.147.960,00 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | 35.697.960,00 € | 35.697.960,00 € | 35.697.960,00 € | 35.697.960,00 € | 35.697.960,00 € |
| 19 | + Finanzerträge | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € | 2.150.000,00 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € | 37.847.960,00 € |

Der Soll-/Ist-Vergleich zeigt für die Jahre 2025 und 2026 Abweichungen, die zu kompensieren sind:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Ergebnis Konsolidierung HSK 2025*** | 356.950 | 1.906.782 | 2.130.182 | 2.125.682 | 2.125.682 | 34.368.420 | 29.318.420 | 29.318.420 | 29.318.420 | 29.318.420 | 29.318.420 |
| ***Ergebnis umgesetzter bzw. im Plan eingearbeiteter Maßnahmen*** | 309.850 | 497.550 | 1.862.950 | 1.863.750 | 1.863.750 | 1.863.750 | 1.863.750 | 1.863.750 | 1.863.750 | 1.863.750 | 1.863.750 |
| ***Ergebnis geplanter HSK-Maßnahmen*** | 0 | 34.100 | 84.960 | 197.960 | 197.960 | 42.897.960 | 37.847.960 | 37.847.960 | 37.847.960 | 37.847.960 | 37.847.960 |
| ***Gesamt Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2026*** | 309.850 | 531.650 | 1.947.910 | 2.061.710 | 2.061.710 | 44.761.710 | 39.711.710 | 39.711.710 | 39.711.710 | 39.711.710 | 39.711.710 |
| ***Soll-/Ist-Vergleich*** | **-47.100** | **-1.375.132** | **-182.272** | **-63.972** | **-63.972** | **10.393.290** | **10.393.290** | **10.393.290** | **10.393.290** | **10.393.290** | **10.393.290** |

Eine Notwendigkeit zur Nachsteuerung ergibt sich aber insbesondere aus der veränderten Ausgangslage mit den beschriebenen erheblichen Verschlechterungen. Für die notwendige Darstellung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2035 einschließlich des Abbaus der Überschuldung ist eine Anpassung der Grundsteuererhöhung im Jahr 2030 vorgenommen worden. Der Hebesatz liegt dann statt bei ursprünglich geplanten 4.200 v. H. bei ca. 5.900 v. H.

**Weitere Potentiale im HSK**

In der Genehmigungsverfügung des Kreises Höxter zum Haushaltsplan 2025 einschließlich des Haushaltssicherungskonzeptes ist darauf hingewiesen worden, dass weiterhin Einspar- und Optimierungspotentiale, insbesondere im Bereich der Personal- und Sachausgaben bestehen. Die Anwendung einer Beförderungssperre sowie eine konsequente Wiederbesetzungssperre könnten zur Begrenzung der Personalaufwendungen beitragen, sofern die Aufgabenerfüllung dadurch nicht gefährdet wird.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Gebäudeunterhaltung Maßnahmen zur Kostenreduktion geprüft werden sollten, etwa durch Priorisierung, Standardanpassungen oder Bündelung von Aufträgen. Darüber hinaus seinen Möglichkeiten zur Aufgabenbündelung sowie zur organisatorischen Straffung zu analysieren, um insbesondere bei pflichtigen Aufgaben eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung sicherzustellen. Insgesamt wurde empfohlen, die Verwaltungsstruktur regelmäßig auf Wirtschaftlichkeit und Aufgabenangemessenheit hin zu überprüfen und entsprechende Maßnahmen im HSK weiter zu konkretisieren und zu beziffern.

Diesbezüglich wurden bereits teilweise im HSK 2025 Ausführungen gemacht, die nachfolgend fortgeschrieben und ergänzt werden:

## 5.1 Freiwillige Leistungen

Durch die Verwaltung wurden alle freiwilligen Leistungen der Stadt Höxter im Arbeitskreis transparent dargestellt und diskutiert.

Im Bereich der freiwilligen Leistungen besteht mit Sicherheit noch Potential. Der Arbeitskreis hat sich jedoch unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bei den freiwilligen Leistungen auf keine weiteren Streichungen verständigen können.

Dennoch ist der Bürgermeister seitens der Politik damit beauftragt, den Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung Aufrecht zu erhalten um regelmäßig Vorschläge aufzunehmen, zu diskutieren und ggfs. die Umsetzung vorzubereiten.

## 5.2 Personal

Hinsichtlich der personalwirtschaftlichen Maßnahmen sind die Hinweise in der Genehmigungsverfügung im Grunde identisch mit den Forderungen aus dem Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung. Hierzu wurde bereits ausführlich Stellung genommen und die Umsetzung beschrieben:

Die Verwaltung verpflichtet sich, bei Erst- und Wiederbesetzungen von Stellen gemeinschaftlich mit der Abteilung Personal und der Abteilungsleitung, in deren Aufgabenbereich die Stelle besetzt werden soll, die Stellenbeschreibung auf Aktualität zu prüfen. Es wird entschieden, ob die Durchführung der Aufgaben erforderlich ist oder ob es sich um freiwillige Leistungen handelt, auf die ggf. ganz oder teilweise verzichtet werden kann. Sofern Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind, werden diese nach sorgfältiger Prüfung ggf. erfolgen.

Es werden organisatorische Maßnahmen geprüft, durch die unter Umständen die Erledigung der Arbeiten mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann:

- Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen
- Unterstützung der Arbeit durch Digitalisierung
- Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen.

Im Fall von Wiederbesetzungen wird die Bewertung der Stelle und ggf. die Möglichkeit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe geprüft.

Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Rückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken, wie z. B. Mütter oder Väter in Elternzeit. Dieses Verfahren wird bereits seit Jahren praktiziert.

Eine grundsätzliche Wiederbesetzungssperre wird seitens der Verwaltung kritisch gesehen, da hiervon Stellen betroffen sein können, die keinerlei Vakanz erlauben:

- Pflichtaufgaben, mit denen Fristen verbunden sind
- Sozialbereich, Ordnungsbereich, Finanzbereich
- Stellen, die Fördermittel für Projekte beantragen.

Zudem würden lange Vakanzen zu Mehrstunden bei den anderen Mitarbeitenden führen und wären mit einem großen Wissensverlust verbunden.

Dennoch hat der Rat in seiner Sitzung am 19.02.2026 eine konsequente Wiederbesetzungssperre für freiwerdende Stellen unter Wahrung zwingender gesetzlicher Aufgaben für die Dauer von 12 Monaten beschlossen. Ausnahmen hiervon sind vom Rat zu beschließen. Daraus resultierende Einsparungen sind derzeit nicht zu beziffern.

Eine grundsätzliche Beförderungssperre wird ebenfalls abgelehnt. Um die Mitarbeiterbindung zu fördern, ist es erforderlich, den Personen, die höherwertige Tätigkeiten durchführen, auch ein höheres Gehalt zu zahlen. Andernfalls ist zu

befürchten, dass viele Mitarbeitende den Arbeitgeber verlassen und eine Stelle bei einer anderen Behörde annehmen werden, gerade zu einer Zeit, in der alle Verwaltungen qualifizierte Mitarbeitende suchen. Der allgemeine Arbeitsmarkt gibt keinen Raum für derartige Maßnahmen.

Eine Beförderungssperre würde zu einer enormen Unzufriedenheit der Mitarbeitenden und einem daraus resultierenden schlechten Betriebsklima führen. Nach einem Jahr besteht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage (ununterbrochene Wahrnehmung höherwertiger Tätigkeiten, haushalts- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen müssen vorliegen, §59 LBesG NRW). Eine Beförderungssperre würde zudem zu einer Ungleichbehandlung von Beamten und Beschäftigten, bei denen die Tarifautomatik gilt, führen. Die finanziellen Auswirkungen einer Beförderung sind auf ein Jahr gesehen marginal.

Überstundenregelungen können ggf. für kurze Zeiträume in Betracht kommen, sind aber keine Langzeitlösung. Wenn zu wenig Personal vorhanden ist, so dass das verbleibende Personal Überstunden leisten soll, müssen diese Überstunden irgendwann abgefeiert werden (was wegen Personalmangels nicht möglich ist) oder ausgezahlt werden.

Insgesamt können durch Personalmaßnahmen keine konkreten Einsparungen im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesen werden. Die angestrebten Maßnahmen sollen aber dazu führen, dass die in der Planung angenommenen Kostensteigerungen in Höhe von 2 % eingehalten werden können. Die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre zeigen eigentlich eine wesentlich höhere Kostensteigerung.

## 5.3 Gebäudeunterhaltung/Gebäudebewirtschaftung

Im HSK 2025 wurde bereits auf die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Prüfbericht 2015 eingegangen, die die Entwicklung einer Gesamtimmobilienstrategie vorgeschlagen haben. Ziel dieser Strategie sollte es sein, langfristig überwiegend nur Gebäude vorzuhalten, die für die Pflichtaufgaben benötigt werden und die finanzielle Belastung durch vorhandene Gebäude so gering wie möglich zu halten.

Hierzu wurde ausgeführt, dass diese gesamtheitliche Betrachtung ein professionelles Immobilienmanagement benötigt, dass sich noch im Aufbau befindet. In diesem Zusammenhang wird zurzeit ein Immobilienverwaltungsprogramm beschafft. Durch diese digitale Unterstützung wird es zukünftig möglich sein, Gebäude zu analysieren und Potentiale aufzudecken.

Es ist unumstritten, dass in der Entwicklung einer Gesamtimmobilienstrategie ein nicht unerhebliches Konsolidierungspotential steckt. Es ist daher dringende Aufgabe der Stadt, dieses Konsolidierungspotential aufzudecken und umzusetzen. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet.

Sobald entsprechende Potentiale erkannt und beziffert werden können, wird das in künftigen Fortschreibungen berücksichtigt.

Darüber hinaus hat der Rat die Verwaltung in seiner Sitzung am 19.02.2026

beschlossen,

1. Die Verwaltung zu beauftragen, dem Rat eine vollständige, systematische Gegenüberstellung aller städtischen Liegenschaften vorzulegen, getrennt nach

- Liegenschaften, die zwingend für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben erforderlich sind, und
- Liegenschaften, die nicht zwingend für kommunale Aufgaben benötigt werden.

2. Für die nichtzwingend kommunal genutzten Liegenschaften ist eine Wirtschaftlichkeitsbewertung vorzulegen, die insbesondere laufende Kosten, Investitions- und Sanierungsbedarfe sowie mögliche Erträge berücksichtigt.

3. Der Rat beschließt, dass nicht wirtschaftliche Liegenschaften künftig veräußert, abgegeben oder einer wirtschaftlicheren Nutzung zugeführt werden, sofern keine zwingenden öffentlichen Gründe entgegenstehen.

**5.4 Steigerung Kostendeckungsgrade**

In der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2025 wird darauf hingewiesen, dass in den Bereichen

- der Stadthalle mit 14,69 %
- der Märkte mit 49,17 %
- und der Freizeitanlagen mit 52,39 %

die Kostendeckungsgrade auf niedrigem Niveau verbleiben.

Dieser Umstand ist natürlich bekannt und wurde im Arbeitskreis Aufgabenkritik intensiv diskutiert. Allerdings bleiben kaum realistische Möglichkeiten, die Kostendeckungsgrade zu erhöhen.

Im Bereich der Stadthalle sind Kosteneinsparungen kaum möglich, da hier nur die notwendigsten Kosten für die bauliche Unterhaltung, Hausmeisterdienste, Abschreibung und Veranstaltungsmanagement geplant sind. Die einzige Ertragsmöglichkeit ist der Ertrag aus der Verpachtung. Der Pachtvertrag wird regelmäßig ausgeschrieben. Es wird also versucht, am Markt das beste Ergebnis zu erzielen.

Nicht besser ist die Situation am Wochenmarkt. Die Standgebühren für die Marktbeschicker sind geprüft worden und befinden sich im Vergleich zu Nachbarstädten bereits auf einem hohen Niveau. Eine weitere Erhöhung lässt befürchten, dass das Interesse der Marktbeschicker verloren geht und die Märkte an Attraktivität verlieren.

Bei der Freizeitanlage sind die Möglichkeiten ebenfalls begrenzt. Der betriebene Aufwand wird regelmäßig geprüft und auf das Notwendigste reduziert. Eintrittsgelder in der offenen Anlage zu erheben ist unrealistisch. Allerdings wird geprüft, ob die Nutzung der Duschen kostenpflichtig gemacht werden können, sofern sich das wirtschaftlich darstellen lässt. Perspektivisch könnte eine Ertragsverbesserung durch die Einführung eines Parküberwachungssystem erreicht werden. Sollte sich das

Pilotprojekt im innerstädtischen Parkhaus an der Bachstraße bewähren, ist auch eine Umsetzung an den Freizeitanlagen geplant. Sobald hierzu belastbare Zahlen vorliegen, wird das in der Fortschreibung des HSK selbstverständlich berücksichtigt.

Darüber hinaus hat der Rat in seiner Sitzung am 19.02.2026 beschlossen,

1. Der Rat stellt fest, dass sämtliche von der Stadt Höxter erhobenen oder zu erhebenden Abgaben, Entgelte, Beiträge und Gebühren sowie Mieten und Pachten einen angemessenen, rechtssicheren und konsolidierungswirksamen Beitrag zur Stabilisierung des städtischen Haushalts zu erbringen haben.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat eine vollständige Übersicht über alle

- Abgaben,
- Entgelte,
- Beiträge,
- Gebühren,
- Mieten und Pachten

vorzulegen, die durch die Stadt Höxter erhoben werden oder erhoben werden können.

3. Diese Übersicht ist systematisch zu bewerten und dem Rat in einer Ist-/Soll-Gegenüberstellung vorzulegen, insbesondere im Hinblick auf:

- Kostendeckungsgrade (Unterdeckung / Überdeckung),
- rechtlich zulässige Anpassungsspielräume,
- Vergleichswerte aus strukturell vergleichbaren Kommunen.

4. Der Rat beschließt, dass dauerhafte Unterdeckungen, die nicht aus zwingenden sozialen oder rechtlichen Gründen geboten sind, schrittweise abzubauen. Entsprechende Anpassungsvorschläge sind dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

**5.5 Beteiligungen**

Die Maßnahmen 32 – 34 des Maßnahmenkatalogs sehen bereits Konsolidierungsbeiträge vor, die vorzubereiten und umzusetzen sind. Darüber hinaus hat der Rat in seiner Sitzung am 18.02.2026 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Rat stellt fest, dass die städtischen Beteiligungen einen messbaren und nachvollziehbaren Konsolidierungsbeitrag zum Haushalt der Stadt Höxter zu leisten haben.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Beteiligungen über das bisherige Maß hinausgehende Konsolidierungsbeiträge zugunsten des Stadthaushalts zu benennen.

3. Die Darstellung hat verbindlich in Form einer Ist-/Plan-Synopse zu erfolgen und mindestens folgende Bereiche zu umfassen:

- Entgelt- und Gebührenstrukturen
- Personalbestand und Personalaufwendungen
- Prozesse, Organisation und Konzernstrukturen
- Konzern- und Overheadkosten
- steuerliche Effekte einschließlich der Ausschüttungspolitik.

Auf dieser Grundlage sind dem Rat konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der zusätzlichen Konsolidierungsbeiträge vorzulegen.

Hiermit unterstreicht der Rat, dass er die Forderung ernst nimmt, dass auch die Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einzubeziehen sind. Verwertbare Ergebnisse sind in künftigen Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen.

### 5.7 Steuern

Die Maßnahme Nr. 35 des HSK sieht Ertragssteigerungen durch Steuern vor. Hierzu hat der Rat in seiner Sitzung am 19.02.2026 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zur Vermeidung der Grundsteuer-B-Erhöhung werden folgende Maßnahmen vorbereitet:

- Einführung der Grundsteuer C für baureife, unbebaute Grundstücke im Stadtgebiet Höxter,
- Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer,
- Einführung einer Übernachtungs- bzw. Bettensteuer (Beherbergungssteuer),
- Erhöhung der Vergnügungssteuer.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat für jede dieser Steuerarten getrennt darzustellen:

- den zu erwartenden Ertrag,-
- den administrativen Aufwand,
- die rechtliche und tatsächliche Umsetzbarkeit in Höxter,
- sowie einen realistischen Zeitplan zur Einführung.

3. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer wird nicht vorgenommen.

Ob diese Alternativen zur Erhöhung der Grundsteuern geeignet und ausreichend sind, bleibt abzuwarten. Prüfergebnisse und ggfs. Umsetzungen sind in künftige Fortschreibungen zu berücksichtigen.

### 5.8 Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW durch die gpaNRW

Derzeit findet die regelmäßige Prüfung durch die gpaNRW für folgende Bereiche statt:

- Finanzen
- Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Personal, Organisation und Informationstechnologie

- Gremienarbeit
- Kommunales Krisenmanagement
- Gebäudewirtschaft und Klimaschutz
- Fortschreibung gpa-Kennzahlenset

Mit den Prüfungsergebnissen ist in 2026 zu rechnen. Der Rat wird sich nach Vorlage der Prüfungsergebnisse mit dem Bericht auseinandersetzen und die Ergebnisse beraten müssen. Es bleibt zu hoffen, dass sich aus dem Prüfbericht neue Erkenntnisse und Konsolidierungspotentiale ergeben. Die Potentiale werden in der weiteren Fortschreibung des HSK Berücksichtigung finden.

## 5. **Ergebnisplan nach Konsolidierung 2025 – 2035 - Fortschreibung**

Der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung hat insgesamt 35 Maßnahmen erarbeitet, die einen Beitrag zum Haushaltsausgleich leisten. Die Maßnahmen sind und waren jedoch nicht annähernd ausreichend, um zum einen Haushaltsausgleich darzustellen und zum anderen den Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern. Zudem hat sich die Haushaltslage weiter verschlechtert, so dass in der Fortschreibung des HSK erheblich nachgesteuert werden muss.

Da die verschlechterte Ausgangssituation nicht durch Einsparungen ausgeglichen werden kann, ist eine Kompensation wiederum nur über Ertragssteigerungen möglich. Deshalb ist wie im HSK 2025 wegen der Planbarkeit der Grundsteuer B die Darstellung ausschließlich über die Grundsteuer B vorgenommen worden.

Erhebliche Ertragszuwächse über die Grundsteuer B sind nach der Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2027 und 2030 eingeplant worden. Letztendlich obliegt es dem Rat der Stadt Höxter zu entscheiden, in welcher Form oder über welche Quelle die Ertragssteigerung realisiert wird, ob aus einem bunten Mix von Steuererhöhungen oder sogar über die Einführung neuer Steuern. Fakt ist jedenfalls, dass, sollte die überarbeitete finanzielle Entwicklung wie geplant eintreten, ab dem Jahr 2027 etwa 1,3 Mio. € und ab dem Jahr 2030 jetzt neu ca. 34,5 Mio. € zusätzliche Erträge erforderlich werden. Am Beispiel der Grundsteuer B dargestellt bedeutet das im Jahr 2027 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 920 v. H. auf 1.100 v. H. und im Jahr 2030 von 1.100 v. H. auf 5.900 v. H..

Unter Berücksichtigung aller dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt sich die Ergebnisplanung bis zum Jahr 2035 dann wie folgt:

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 | PLAN 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.699.809,00 € | 45.858.200,00 € | 47.401.800,00 € | 48.936.500,00 € | 84.903.450,92 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.375.780,00 € | 17.625.344,00 € | 17.849.105,00 € | 18.413.534,00 € | 19.077.403,06 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.244,00 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.430.959,00 € | 8.144.428,00 € | 8.203.057,00 € | 8.194.850,00 € | 8.358.747,00 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.743.052,00 € | 1.516.232,00 € | 1.533.090,00 € | 1.544.979,00 € | 1.574.878,58 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.011.964,00 € | 1.046.396,00 € | 1.014.631,00 € | 1.083.916,00 € | 1.105.594,32 € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.718.100,00 € | 1.718.100,00 € | 1.718.100,00 € | 1.718.100,00 € | 1.752.462,00 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.500,00 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - 25.000,00 € | - 25.000,00 € | - 25.000,00 € | - 25.000,00 € | - 25.500,00 € |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.006.864,00 € | 75.935.900,00 € | 77.746.983,00 € | 79.919.079,00 € | 116.800.279,88 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.613.429,00 € | 21.979.390,00 € | 22.484.663,00 € | 22.816.348,00 € | 23.272.674,96 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.179.506,00 € | 2.203.444,00 € | 2.235.459,00 € | 2.269.470,00 € | 2.314.859,40 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.790.084,00 € | 16.807.378,00 € | 15.409.791,00 € | 15.199.682,00 € | 15.503.975,64 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.168.582,00 € | 7.859.477,00 € | 8.340.463,00 € | 8.540.826,00 € | 8.711.642,52 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.361.095,00 € | 47.768.000,00 € | 49.023.488,00 € | 50.340.979,00 € | 50.977.188,46 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.445.360,00 € | 3.424.216,00 € | 3.435.217,00 € | 3.697.901,00 € | 3.772.058,22 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 1.951.243,00 € | - 2.001.537,00 € | - 2.021.541,00 € | - 2.060.263,00 € | - 2.114.007,18 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 1.951.243,00 € | - 2.001.537,00 € | - 2.021.541,00 € | - 2.060.263,00 € | - 2.114.007,18 € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.606.813,00 € | 98.040.368,00 € | 98.907.540,00 € | 100.804.943,00 € | 102.438.392,02 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | - 22.599.949,00 € | - 22.104.468,00 € | - 21.160.557,00 € | - 20.885.864,00 € | 14.361.887,86 € |
| 19 | + Finanzerträge | 349.000,00 € | 339.000,00 € | 330.000,00 € | 321.000,00 € | 7.527.420,00 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.485.000,00 € | 2.934.500,00 € | 3.384.500,00 € | 3.834.500,00 € | 3.911.190,00 € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - 2.136.000,00 € | - 2.595.500,00 € | - 3.054.500,00 € | - 3.513.500,00 € | 3.616.230,00 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | - 24.735.949,00 € | - 24.699.968,00 € | - 24.215.057,00 € | - 24.399.364,00 € | 17.978.117,86 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 193.893,00 € | 193.893,00 € | 193.893,00 € | 193.893,00 € | 193.892,19 € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | - 24.929.842,00 € | - 24.893.861,00 € | - 24.408.950,00 € | - 24.593.257,00 € | 17.784.225,66 € |

| Pc | Bezeichnung | PLAN 2031 | PLAN 2032 | PLAN 2033 | PLAN 2034 | PLAN 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 86.419.481,46 € | 87.986.375,48 € | 89.605.985,31 € | 91.280.234,44 € | 93.011.120,39 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.768.847,59 € | 20.489.110,71 € | 21.239.493,83 € | 22.021.359,48 € | 22.836.134,20 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.288,88 € | 2.334,66 € | 2.381,35 € | 2.428,98 € | 2.477,56 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.525.921,94 € | 8.696.440,38 € | 8.870.369,19 € | 9.047.776,57 € | 9.228.732,10 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.605.376,15 € | 1.636.483,67 € | 1.668.213,35 € | 1.700.577,62 € | 1.733.589,17 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.127.706,21 € | 1.150.260,33 € | 1.173.265,54 € | 1.196.730,85 € | 1.220.665,46 € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.787.511,24 € | 1.823.261,46 € | 1.859.726,69 € | 1.896.921,23 € | 1.934.859,65 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 26.010,00 € | 26.530,20 € | 27.060,80 € | 27.602,02 € | 28.154,06 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - 26.010,00 € | - 26.530,20 € | - 27.060,80 € | - 27.602,02 € | - 28.154,06 € |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.263.143,47 € | 121.810.796,90 € | 124.446.496,06 € | 127.173.631,18 € | 129.995.732,59 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.738.128,46 € | 24.212.891,03 € | 24.697.148,85 € | 25.191.091,83 € | 25.694.913,66 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.361.156,59 € | 2.408.379,72 € | 2.456.547,31 € | 2.505.678,26 € | 2.555.791,83 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.814.355,15 € | 16.130.942,26 € | 16.453.861,10 € | 16.783.238,32 € | 17.119.203,09 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.885.875,37 € | 9.063.592,88 € | 9.244.864,74 € | 9.429.762,03 € | 9.618.357,27 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | 52.668.031,61 € | 54.415.367,18 € | 56.221.117,87 € | 58.087.272,58 € | 60.015.888,68 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.847.698,58 € | 3.924.851,76 € | 4.003.547,99 € | 4.083.818,15 € | 4.165.693,71 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 2.169.264,12 € | - 2.226.079,70 € | - 2.284.500,96 € | - 2.344.576,42 € | - 2.406.356,16 € |
| 16A | - globaler Minderaufwand | - 2.169.264,12 € | - 2.226.079,70 € | - 2.284.500,96 € | - 2.344.576,42 € | - 2.406.356,16 € |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.145.981,65 € | 107.929.945,12 € | 110.792.586,91 € | 113.736.284,75 € | 116.763.492,07 € |
| 18 | = ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) | 14.117.161,82 € | 13.880.851,77 € | 13.653.909,15 € | 13.437.346,43 € | 13.232.240,52 € |
| 19 | + Finanzerträge | 2.483.968,40 € | 2.490.647,77 € | 2.497.460,72 € | 2.504.409,94 € | 2.511.498,14 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.989.413,80 € | 4.069.202,08 € | 4.150.586,12 € | 4.233.597,84 € | 4.318.269,80 € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | - 1.505.445,40 € | - 1.578.554,31 € | - 1.653.125,39 € | - 1.729.187,90 € | - 1.806.771,66 € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 12.611.716,42 € | 12.302.297,47 € | 12.000.783,76 € | 11.708.158,53 € | 11.425.468,86 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € | 193.892,19 € |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 12.417.824,22 € | 12.108.405,27 € | 11.806.891,56 € | 11.514.266,33 € | 11.231.576,66 € |

Wie oben bereits beschrieben ist ein Haushaltssicherungskonzept nur genehmigungsfähig, wenn es im Konsolidierungszeitraum gelingt, den Haushaltsausgleich darzustellen und im Falle einer eintretenden Überschuldung, wenn das Konzept sowohl den Haushaltsausgleich als auch den Abbau der Überschuldung darstellt. Unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie folgt:

| Art | Stand am 31.12.2023 in T€* | Voraussichtlicher Stand am 31.12. 2024 in T€* | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | 2028 in T€ | 2029 in T€ | 2030 in T€ | 2031 in T€ | 2032 in T€ | 2033 in T€ | 2034 in T€ | 2035 in T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | 34.996.265 | 38.259.298 | 38.254.298 | 23.699.765 * | -1.230.077 | -26.123.938 | -50.532.888 | -75.126.145 | -57.341.919 | -44.924.095 | -32.815.690 | -21.008.798 | -9.494.532 |
| 2. Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag | 3.263.033 | -5.000 | -22.558.313 | -24.929.842 | -24.893.861 | -24.408.950 | -24.593.257 | 17.784.226 | 12.417.824 | 12.108.405 | 11.806.892 | 11.514.266 | 11.231.577 |
| Entnahme Allg. RL in € | 0 | 5.000 | 22.558.313 | 24.929.842 | 24.893.861 | 24.408.950 | 24.593.257 | -17.784.226 | -12.417.824 | -12.108.405 | -11.806.892 | -11.514.266 | -11.231.577 |
| **Summe** | **38.259.298** | **38.254.298** | **15.695.985** | **-1.230.077** | **-26.123.938** | **-50.532.888** | **-75.126.145** | **-57.341.919** | **-44.924.095** | **-32.815.690** | **-21.008.798** | **-9.494.532** | **1.737.045** |

*Kapitalerhöhung durch ASEG

## 6. **Fazit**

Am Fazit im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts geändert. Die wirtschaftliche Lage der Stadt Höxter ist noch dramatischer geworden. In Anbetracht der Höhe der Defizite sind die vom Arbeitskreis vorgeschlagenen Konsolidierungsbeiträge nicht ausreichend. Die fehlenden Mittel durch Steuererhöhungen auszugleichen birgt erhebliches gesellschaftliches Konfliktpotential.

Der Hinweis der Kommunalaufsicht in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2025, dass die drastische Erhöhung der Hebesätze mit rechtlichen Risiken, insbesondere hinsichtlich einer möglichen erdrosselnden Wirkung, verbunden ist, ist sicherlich richtig. Umso wichtiger ist es, alles daran zu setzen, andere Lösungen zu finden.

Deshalb wird es in den nächsten Jahren Aufgabe von Rat und Verwaltung sein, weiter an dem Konsolidierungsprozess zu arbeiten und ggfs. auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, um die Belastungen für die gesamte Bürgerschaft zu reduzieren.

Aufgrund der immensen ausgewiesenen Defizite dürfte es aber auch unumstritten sein, dass die Stadt Höxter alleine nicht in der Lage sein wird, diese Krise zu bewältigen. Wenn sich nicht alle Ebenen - Kreis, Landschaftsverband, Land und Bund - an dem Prozess beteiligen und nicht nachhaltig für eine angemessene Finanzausstattung der Gemeinden gesorgt wird, wird diese Finanzkrise nicht zu bewältigen sein.

Trotzdem entbindet es die Stadt Höxter natürlich nicht von seiner Pflicht, einen eigenen angemessenen Beitrag zu leisten.

Höxter, den 18.12.2025



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt am 19.02.2026

Höxter, 05.03.2026



Martin Finke
*Abteilungsleiter Finanzen, Abgaben und Beteiligungen*

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 1 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1501 - Wirtschaftsförderung |
| **Produkt:** | 150101 - Wirtschaftsförderung |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kuktur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*Einstellung Zuschuss an Zukunftsinsttitut Hx-Hol*

Während die Verpflichtungen aus Kooperationsvertrag mit der Werbegemeinschaft unstrittig sind, werden die Zuschüsse an ZZHH in Frage gestellt.
Im Rahmen des HSK sollen diese Beträge zumindest als Einsparpotential dargestellt werden.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | 15000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1501 - Wirtschaftsförderung |
| **Produkt:** | 150101 - Wirtschaftsförderung |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Einstellung Zuschuss an Innovationswerk Hx*

Während die Verpflichtungen aus Kooperationsvertrag mit der Werbegemeinschaft unstrittig sind, werden die Zuschüsse an ZZHH in Frage gestellt. Im Rahmen des HSK sollen diese Beträge zumindest als Einsparpotential dargestellt werden.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | x | x | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggf. Personaleinsparung: | | | | | | | | | | | |
| in verrechneten Vollzeitstellen | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 3 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1501 - Wirtschaftsförderung |
| **Produkt:** | 150101 - Wirtschaftsförderung |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*Reduzierung Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsinitiative Kreis Hx*

Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsinitiative Kreis Höxter. Kürzung auf 250 €

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 450 | 450 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 4 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1502 - Tourismus |
| **Produkt:** | 150201 - Tourismus |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Reduzierung der Kosten für Dienstleistungen im Tourismus*

Unter dieser Position werden Werbeumlagen der Tourismusverbände, Anzeigen, Fotoshootings, Messen und Agenturkosten gebucht. Hier könnten ggfs. durch weniger Aktivitäten Einsparungen erzielt werden. Einvernehmlich werden diese Kosten auf 65.000 € reduziert.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 10000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggf. Personaleinsparung: | | | | | | | | | | | |
| in verrechneten Vollzeitstellen | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 10000 | 10000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**A**

| **Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten)** | **5** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1502 - Tourismus |
| **Produkt:** | 150201 - Tourismus |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Kündigung von Mitgliedschaften*

Folgende Mitgliedschaften sollen gekündigt werden:
-Deutsche Märchenstraße
-Westfälischer Hansebund
-Hansemanagement
Da hier Kündigungsfristen einzuhalten sind und ggfs. Ratsbeschlüsse herbeizuführen sind, werden die Einsparungen voraussichtlich erst ab 2026 wirken.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| **Ertrags-/Aufwandsart** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** |
| | x | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| **Ertrags-/Aufwandsart** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 6 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1503 - Allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt:** | 150301 - Freizeitanlagen |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Campingplatz/Wohnmobilstellplätze: Zusätzliche Pachterträge generieren*

Verpachtung des Campingplatzes und der Wohnmobilstellplätze ein.
Hier würde 2026 der Vertrag mit dem Betreiber auslaufen, so dass ab 2026 möglicherweise zusätzliche Einnahmen möglich würden. Der Campingplatz sei zurzeit zu günstigen Bedingungen verpachtet, da der Pächter sie Sanierung des städtischen Gebäudes übernommen habe. Außerdem sei es möglich, die im Zuge der LGS hergerichtete Parkfläche künftig mit zu verpachten. Welches Potential in einer Neuverpachtung besteht, sei schwer einzuschätzen.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | x | x | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 7 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1503 - Allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt:** | 150301 - Freizeitanlagen |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Reduzierung Reinigungsleistungen für Duschen/Toilettenanlagen*

Reinigungsleistungen für Duschen und Toilettenanlagen. Herr Rodermund führt aus, dass eine Reduzierung der Reinigung auf Kosten der Hygiene möglich sei. Eine leichte Reduzierung des Ansatzes um 5.000 € sei vertretbar

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 5000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 5000 | 5000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 8 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1503 - Allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt:** | 150301 - Freizeitanlagen |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Reduzierung Bewirtschaftungskosten der FZA*

Hier werden die Kosten für Wassermessungen gemäß der Badegewässerverordnung, Austausches und Ergänzung des Sandes am Strand und die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten gebucht. Herr Rodermund erklärt, dass aufgrund einer Doppelveranschlagung des Sicherheitsdienstes der Ansatz an dieser Stelle um 5.000 € reduziert werden kann.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 5000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 5000 | 5000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 9 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1503 - Allgemeine Einrichtungen |
| **Produkt:** | 150301 - Freizeitanlagen |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Reduzierung der DLRG-Kosten wg. Doppelveranschlagung*

Unter diesem Konto werden die Kosten für das Monitoring für den Badesee gebucht. Herr Rodermund führt aus, dass diese Untersuchungen wg. des immer wieder aufkommenden Blaualgenproblems absolut sinnvoll sind. Das beauftragte Büro gäbe wichtige Ratschläge, um das richtige Vorgehen festzulegen.
Fälschlicherweise sind hier auch die Kosten für die DLRG geplant, die bereits auf dem Konto 52920000 geplant sind. Der Ansatz kann hier daher um 5.000 € reduziert werden.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 5000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 5000 | 5000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 10 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 0402 - Kulturförderung |
| **Produkt:** | 040201 - Kulturförderung |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Beziehung der Weihnachtsbäume aus städtischem Forst*

Herr Rodermund erläutert, dass diese Position für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen eingeplant ist. Bereits letztes Jahr sei geprüft worden, ob die Bäume kostengünstiger beschafft werden können, beispielsweise durch private Spenden oder aus dem Stadtforst. Die Gärtnerei habe die Beschaffung aus privaten Beständen wegen des hohen Aufwandes bei Großbäumen abgelehnt. Der Forst vertrete die Auffassung, dass formschön gewachsene Bäume im Forst nicht vorhanden sind.
Im Arbeitskreis wird die Auffassung vertreten, die Bäume aus dem städtischen Forst zu beziehen.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 3500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 3500 | 3500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 11 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 0402 - Kulturförderung |
| **Produkt:** | 040201 - Kulturförderung |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Streichung der Beiträge für die Sommerkonzerte und Via Nova*

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 20.000 € Förderung für die musiktreibenden Vereine für die musikalische Unterrichtung von Jugendlichen, sowie 2.000 € für die Förderung der Corveyer Sommerkonzerte und 7.000 € für die Veranstaltung Via Nova.
Herr Rodermund erläutert, dass die Zuschüsse an Corvey Höchstbeträge zur Finanzierung des Fehlbetrages in Abstimmung mit dem Kreis Höxter darstellen. Ob der Kreis für 2025 wieder Mittel bereitstellt, sei nicht bekannt.
Der Arbeitskreis spricht sich dafür aus, die Beträge für die Sommerkonzerte und Via Nova in Frage zu stellen.
**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 7000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 7000 | 7000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 12 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen |
| **Produkt:** | 120102 - ebenerdige Parkeinrichtungen/ 120103 - Parkhäsuer und Tiefgaragen |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Gebührenanpassung der Parkgebühren*

Herr Fellman erläutert anhand des als Anlage beigefügten Vermerks die Vorschläge der Verwaltung. Diese Vorschläge könnten Mehrerträge in Höhe von ca. 150.000 €/Jahr generieren. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass für die Bewirtschaftung des Floßplatzes zunächst in Parkscheinautomaten investiert werden müsste.
Herr Schlanstedt gibt zu Bedenken, dass die Bewirtschaftung des Floßplatzes zu Verlagerung des Verkehrs in der Innenstadt führen könnte, wenn die Gebühren dort nicht erheblich günstiger wären, als in der Innenstadt.
Herr Wittmann ergänzt, dass dann auch die Parkplätze aus Richtung Godelheim kommend in die Bewirtschaftung einbezogen werden müssten. Allerdings sieht er die Bewirtschaftung auch kritisch, da diese Parkplätze auch eine gewisse Lenkungsfunktion hätten, den Verkehr aus der Stadt heraus zu halten. Einigkeit besteht darüber, dass im Falle einer Bewirtschaftung dieser Flächen eine Sonderregelung für Berufspendler berücksichtigt werden müsste.
Der Arbeitskreis spricht sich dafür aus, zum 01.03.2025 zunächst die Gebührenanpassung ohne die Bewirtschaftung des Floßplatzes vorzubereiten.
**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 55000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 55000 | 55000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 13 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 02 - Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | 0215 - Gefahrenabwehr |
| **Produkt:** | 021501 - Feuerwehr |
| **Organisationseinheit:** | 81 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Einführung Gebühren für Brandverhütungsschauen*

Herr Fellmann erläutert den Vorschlag anhand des als Anlage beigefügten Vermerks.
Auf die Frage von Herrn Dohmann, ob hinsichtlich der Abrechnung auch andere Modelle als auf Stundenbasis möglich sind, erklärt Herr Fellmann, dass die Gebührensatzung aufgrund eines Musters des Städte- und Gemeindebundes beruht und allgemein anerkannt ist.
Der Arbeitskreis spricht sich für die Einführung der Gebühr aus.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 10500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 4500 | 4500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**A**

| **Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten)** | **14** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 02 - Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | 0210 - Einwohnerangelegenheiten |
| **Produkt:** | 021001 - Einwohnerangelegenheiten |
| **Organisationseinheit:** | 32 - Bürgerservice und Standesamt |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Gebührenanpassung der Verwaltungsgebühren*

Ein Konsolidierungsbeitrag könne nur durch Gebührenanpassungen
im Bereich der von der Verwaltung gestaltbaren Verwaltungsgebühren erreicht werden. Auf Nachfrage erläutert Sie, dass Gebührenanpassungen zuletzt 2013 vorgenommen worden seien.
Zusätzliche Erträge: 25.000 € - 30.000 €

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| **Ertrags-/Aufwandsart** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** |
| | x | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| **Ertrags-/Aufwandsart** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Ansatz** |
| | | 27500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 15 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 0406 - Bibliothek |
| **Produkt:** | 040601 - Bibliothek |
| **Organisationseinheit:** | 41 - Schulen, Bücherei und Sport |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Gebührenanpassung Bücherei*

Frau Bode schlägt daher auch eine Gebührenanpassung vor, die zuletzt 2009 vorgenommen worden sei. Sie könne sich vorstellen, durch eine Gebührenanpassung zusätzliche Erträge in Höhe von ca. 11.000 € zu generieren.Herr Leifeld regt an, aufgrund der zuletzt durchgeführten Erhöhung in 2009 eine stärkere Gebührenanpassung vorzunehmen und zukünftig regelmäßige moderate Anpassungen einzuplanen.
Es wird vereinbart, dass seitens der Verwaltung eine Gebührenanpassung vorbereitet wird und dem zuständigen Ausschuss/Rat im März zur Entscheidung vorgelegt wird.
Zusätzliche Erträge: ca. 11.000 € - 20.000 €

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | x | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | 3300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 16 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 0407 - Musikschule |
| **Produkt:** | 040701 - Musikschule |
| **Organisationseinheit:** | 45 - Soziales und Jugend |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*Gebührenanpassung Musikschule*

Frau Knapp weist darauf hin, dass die Entgelte der Stadt Höxter bereits jetzt auf dem Niveau der umliegenden Musikschulen Steinheim und Holzminden liegen. Dennoch könne Sie sich eine Anpassung der Entgelte zum neuen Schuljahr vorstellen.
Es besteht Einigkeit darüber, diese Anpassung vorzunehmen.

Zusätzliche Erträge: ca. 17.000 € - 25.000 €

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 9200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 9200 | 22000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr.<br>(bitte beibehalten) | 17 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 05 - Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe:** | 0503 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| **Produkt:** | 050304 - Leistungen nach Asyl |
| **Organisationseinheit:** | 45 - Soziales und Jugend |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Keine Verlängerung Sicherheitsdienst-Vertrag*

Bezüglich der vertraglichen Bindung an den Sicherheitsdienst besteht eine Übereinkunft, zunächst keine Verlängerung des Vertrages über den 31.05.2026 hinaus anzustreben. Allerdings ist das vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Entwicklung zu gegebener Zeit zu prüfen.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | x | 123.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | 112500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 18 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 09 - Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe:** | 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produkt:** | 090101 - Stadtentwicklung |
| **Organisationseinheit:** | 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Streichung An- und Weitervermietung leerstehende Ladengeschäfte*

In der anschließenden Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis dem Rat die Streichung der folgenden freiwilligen Leistungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

**Konsolidierungseffekt: ( x ) zweimalig ( ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansaz |
| | 11000 | 12.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 11000 | 12500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | **Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten)** | **19** |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 10 - Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe:** | 1006 - Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Produkt:** | 100601 - Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Organisationseinheit:** | 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Streichung Förderung des Erwerbs von Altbauten in den Ortszentren*

In der anschließenden Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis dem Rat die Streichung der folgenden freiwilligen Leistungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 8500 | 14.300 | 22.300 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 8500 | 14300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 20 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0106 - Zentrale Dienste |
| **Produkt:** | 010603 - Zentrale Vergabestelle |
| **Organisationseinheit:** | 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Verzicht auf öffentliche Ausschreibungen in örtl. Zeitungen*

In der anschließenden Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis dem Rat die Streichung der folgenden freiwilligen Leistungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 3500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 3500 | 3500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 22 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0106 - Zentrale Dienste |
| **Produkt:** | 010602 - Baubetriebshof |
| **Organisationseinheit:** | 63 - Gärtnerei |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Eigenkompostierung/ Selbstanzucht Pflanzen*

Bisher wurden ca. 60 TEUR Einsparungen realisiert. Die Einsparungen sind bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 97200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 97200 | 97200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 23 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0106 - Zentrale Dienste |
| **Produkt:** | 010602 - Baubetriebshof |
| **Organisationseinheit:** | 64 - Bauhof |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Stadtreinigung: Einsparung einer 0,77 Stelle*

Die Einsparung soll nicht umgesetzt werden. Da dringend eine Stelle in der Gärtnerei benötijgt wird, soll auf die Einsparung verzichtet werden und die Stelle stattdessen in der Gärtnerei ausgewiesen werden. Dadurch soll der Einkauf von Dienstleistungen reduziert werden.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 35500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggf. Personaleinsparung: | | | | | | | | | | | |
| in verrechneten Vollzeitstellen | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 35500 | 35500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 24 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| **Produkt:** | 011001 - EDV |
| **Organisationseinheit:** | 12 - Informationstechnologie |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*EDV: Ablösung VDI-Umgebung durch VPN Lösung*

Umsetzung verzögert sich um ein Jahr auf 2027

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggf. Personaleinsparung: | | | | | | | | | | | |
| in verrechneten Vollzeitstellen | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr.<br>(bitte beibehalten) | 25 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| **Produkt:** | 011001 - EDV |
| **Organisationseinheit:** | 12 - Informationstechnologie |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*EDV: Verzicht W-LAN Uferpromenade und Wall*

W-Lan-Vertrag läuft in Q1 2026 aus

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | 6300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr.<br>(bitte beibehalten) | 26 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| **Produkt:** | 011001 - EDV |
| **Organisationseinheit:** | 12 - Informationstechnologie |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*EDV: Verzicht auf I-Pads f. Ratsmitglieder*

Entscheidung fällt im HFA oder im Rat am 18.12.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | 3000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 27 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0101 - Politische Gremien |
| **Produkt:** | 010101 - Politische Gremien |
| **Organisationseinheit:** | 11 - Zentrale Steuerung |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*Politische Gremien: Verzicht auf Finanzierung des Weihnachtsessen*

Maßnahme wurde umgestzt und ist in der Planung 26 bereits berücksichtigt

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 1500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggf. Personaleinsparung: | | | | | | | | | | | |
| in verrechneten Vollzeitstellen | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 1500 | 1500 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 28 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 - Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 0106 - Zentrale Dienste |
| **Produkt:** | 010601 - Interner Service |
| **Organisationseinheit:** | 11 - Zentrale Steuerung |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Verschiedene Mitgliedbeiträge*

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| A | Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 29 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 0403 - Ortsspezifische Kultureinrichtung |
| **Produkt:** | 040301 - Stadtarchälogie |
| **Organisationseinheit:** | 91 - Bauordnung |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Stadtarchäologie: Leistungsentgelt für Dienstleistungen an Private*

Die Maßnahme ist in der Umsetzung

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 30 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | 1505 - Huxarium |
| **Produkt:** | 150501 - Huxarium |
| **Organisationseinheit:** | 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*Huxarium Gartenpark gGmbH: Einsparung Personal*

Die Einsparung wurde bereits 2025 umgesetzt und ist in der Haushaltsplanung berücksichtigt

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 48000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 48000 | 48000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 31 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 1505 - Huxarium |
| **Produkt:** | 150501 - Huxarium |
| **Organisationseinheit:** | 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*Huxarium Gartenpark gGmbH: Errichtung eines Adventure Golfplatzes*

Förderantrag ist noch nicht bewilligt und die planungsrechtlichen sowie vertraglichen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden. Die Maßnahme verschiebt sich um 1 Jahr.

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggf. Personaleinsparung: | | | | | | | | | | | |
| in verrechneten Vollzeitstellen | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 32 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 - Kultur |
| **Produktgruppe:** | 1504 - Anteile an Unternehmen |
| **Produkt:** | 150401 - Anteile an Unternehmen |
| **Organisationseinheit:** | 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**

*BWH: Gewinnauskehrung 2030*

**Konsolidierungseffekt: ( x ) einmalig ( ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 33 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 11 - Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | 1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt:** | 110301 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| **Organisationseinheit:** | 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*ESH: Gewinnauskehrung 2030*

Gewinnauskehrung 2030; Umstellung der Kalkulationsbasis auf Wiederbeschaffungszeitwerte

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

B **Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

C **Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 34 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 11 - Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | 1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt:** | 110301 - Entwässserung und Abwasserbeseitigungen |
| **Organisationseinheit:** | 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

**(Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)**
*ESH: Wegfall der Kostenerstattung an SEH ab 2030*

Wegfall der Kostenerstattung ESH für Neuordnung der Stadtentwässerung ab 2030 ff: 1,0 Mio. €

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

A

| Maßnahme-Nr. (bitte beibehalten) | 35 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe:** | 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt:** | 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Organisationseinheit:** | 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen |
| **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

Erhöhung der Grund- ond/oder Gewerbesteuern, Einführung neuer Steuern

**Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( x ) dauerhaft**

**B Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 1.272.400 | 1.272.400 | 1.272.400 | 1.272.400 | 35.772.400 | 35.772.400 | 35.772.400 | 35.772.400 | 35.772.400 | 35.772.400 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ggf. Personaleinsparung:** | | | | | | | | | | | |
| **in verrechneten Vollzeitstellen** | | | | | | | | | | | |

**C Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)**

| Ertrags-/Aufwandsart | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# ***Übersicht freiwillige Leistungen 2026***

| Produktbereich | | Produkt | | Maßnahmen | Ergebnis 2024 Aufwand/Defizit | Planung 2025 Aufwand/Defizit | Planung 2026 Aufwand/Defizit | davon Pers./Absch./ILV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | Innere Verwaltung | 10101 | Politische Gremien | Ortschaftsinitiative | 48.102,34 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 1 | Innerer Verwaltung | 10201 | Verwaltungsführung | Städtepartnerschaft, H. v. F.-Rede, Heimatpreis, Ehrenamt etc. | | 12.700,00 € | 12.700,00 € | |
| 1 | Innere Verwaltung | 10601 | Interner Service | Mitgliederbeiträge StGB, KGSt etc. | 29.348,36 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | |
| 1 | Innere Verwaltung | 10701 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 75.321,80 € | 81.582,00 € | 83.368,27 € | 60.518,00 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 20206 | Märkte | | 60.440,09 € | 28.580,00 € | 44.867,00 € | 48.000,00 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 30101 | Grundschulen | Beförderung Amelunxer Bürger | 26.178,90 € | 9.300,00 € | 9.300,00 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 30201 | Sonst. Schultägeraufgaben | Unterstützung Abschlussfeiern | 3.989,55 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| 4 | Kultur | 40201 | Kulturförderung | u. a. Jakob Pins; Musikvereine, Via Nova, Sommerkonzerte | 61.567,14 € | 49.473,00 € | 57.887,05 € | 12.200,00 € |
| 4 | Kultur | 40301 | Stadtarchäologie | | 180.377,22 € | 159.054,00 € | 243.023,32 € | 238.000,00 € |
| 4 | Kultur | 40601 | Bibliothek | | 349.834,70 € | 329.320,00 € | 445.492,59 € | 379.000,00 € |
| 4 | Kultur | 40701 | Musikschule | | 211.460,43 € | 238.570,00 € | 161.530,62 € | |
| 4 | Kultur | 40901 | Theater und Konzerte | | 7.394,13 € | 5.798,00 € | 6.871,33 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 60101 | Förderung v. Kindertageseinrichtungen | Förderung v. Kindertageseinrichtungen | 630.307,00 € | 875.864,00 € | 1.085.262,53 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 60201 | Kinder- und Jugendangelegenheiten | | 153.600,63 € | 253.972,00 € | 183.174,98 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 60301 | Familienangelegenheiten | | 29.105,35 € | 50.556,00 € | 35.005,85 € | |
| 8 | Sportförderung | 80101 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | 370.168,86 € | 760.891,00 € | 597.121,89 € | 370.000,00 € |
| 8 | Sportförderung | 80201 | Sportförderung | | 27.256,68 € | 29.958,00 € | 30.085,79 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung | 90101 | Stadtentwicklung | Förderprogramm Fassadensanierung, Leerstandsförderung | | 51.100,00 € | 15.000,00 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 100601 | Denkmalschutz und -pflege | Freilichtbühne Stahle 5 TE, Altbauförderung 20 TE | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 120401 | ÖPNV | | 764.995,32 € | 493.998,00 € | 586.836,43 € | |

# ***Übersicht freiwillige Leistungen 2026***

| Produktbereich | | Produkt | | Maßnahmen | Ergebnis 2024 Aufwand/Defizit | Planung 2025 Aufwand/Defizit | Planung 2026 Aufwand/Defizit | davon Pers./Absch./ILV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 150101 | Wirtschaftsförderung | | 150.462,85 € | 79.985,00 € | 312.778,97 € | 181.000,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 150201 | Tourismus | u. a. Marketingpauschale Corves (25 TE), Mitgliedschaften (26.TE) | 51.000,00 € | 51.000,00 € | 393.458,21 € | 310.000,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 150301 | Freizeitanlagen | | 279.043,57 € | 205.663,00 € | 250.620,83 € | 360.000,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 150302 | Stadthalle Höxter | | 123.312,74 € | 306.679,00 € | 275.658,04 € | 100.000,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 150401 | Anteile an Unternehmen | BWH GmbH, fehlende Ausschüttung wegen Bäderbetrieb | | 1.500.000,00 € | 1.500.000,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 150501 | LGS 2023/Huxarium Gartenpark | | 1.540.415,50 € | 1.538.072,17 € | 1.434.718,80 € | |
| | | | | | **Gesamt:** | **7.279.115,17 €** | **7.911.762,50 €** | |